



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT
PO IMPIANTI SPORTIVI

REG. DET. DIR. N. 3763 / 2017

Prot. Corr. 15/3/3 - 2/2017 (2862)

OGGETTO: Stadio Grezar - verifica e manutenzione cabina di media tensione - affidamento alla ditta Install.Pro - periodo 1.1.2018/30.6.2018 - spesa euro 2.196,22 (iva ed oneri sicurezza compresi).

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito delle competenze del Servizio Sport rientra la gestione degli impianti sportivi comunali, in forma diretta o mediante concessione a terzi, sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale;

che attualmente il Servizio Sport sta curando in forma diretta la gestione dello stadio Grezar dove, a seguito dell'ultimazione del secondo lotto dei lavori di ristrutturazione, sono stati attivati appalti a ditte specializzate per l'esercizio e la manutenzione degli impianti speciali, al fine di garantire l'utilizzo del suddetto impianto sportivo in condizioni di efficienza e sicurezza;

che, in particolare, con determinazione dirigenziale n. 1482/2017 è stato stabilito di affidare la verifica e la manutenzione ordinaria della cabina di media tensione dello stadio Grezar, per il periodo dal 23.6.2017 al 31.12.2017, alla ditta Install.Pro, con sede a San Dorligo della Valle (TS), in località Dolina n. 544, appaltatrice dell'esercizio degli impianti elettrici e impianti speciali dello stadio Rocco e del Palasport di Chiabola, a seguito di aggiudicazione (verbale della seduta di gara Prot. n. 24/3-20/2016 dd. 13.7.2016 e determinazione dirigenziale n. 2141/2016);

che, con l'approssimarsi della scadenza dell'appalto, non essendo stata ancora avviata una diversa forma di gestione, è stata contattata la ditta Install.Pro chiedendo di confermare la disponibilità a proseguire nell'espletamento delle prestazioni in argomento, invitando la ditta medesima a presentare un preventivo di spesa per il periodo 1.1.2018/30.6.2018;

rilevato che la ditta interpellata ha presentato, per il periodo sopra indicato, un preventivo di spesa di euro 1.680,18.- (IVA esclusa);

ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta Install.Pro le prestazioni di verifica e manutenzione ordinaria della cabina di media tensione dello stadio Grezar, per il periodo 1.1.2018/30.6.2018, per l'importo di euro 2.049,82.- (IVA compresa), cui va sommato l'importo di euro 146,40.- (IVA compresa) relativo agli oneri della sicurezza, per una spesa complessiva di euro 2.196,22.- (IVA compresa);

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

richiamato l'art. 36 del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50 dd. 18.4.2016;

visti l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

vista la determinazione n. 23/2017 del Segretario/Direttore Generale circa la competenza all'adozione dell'atto;

DETERMINA

1) di affidare alla ditta Install.Pro, con sede a San Dorligo della Valle (TS), in località Dolina n. 544, la verifica e manutenzione ordinaria della cabina di media tensione dello stadio Grezar per il periodo 1.1.2018/30.6.2018, alle stesse condizioni dell'appalto affidato con determinazione dirigenziale n. 2141 dd. 29.7.2016, per l'importo di euro 2.049,82.- (IVA compresa), cui va sommato l'importo di euro 146,40.- (IVA compresa) relativo agli oneri della sicurezza di cui al fascicolo n. 2017 S15, per una spesa complessiva di euro 2.196,22 (iva compresa);

2) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

3) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018;

4) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2018 - euro 2.196,22.-;

5) di riservarsi di disporre la liquidazione delle fatture emesse, qualora riscontrate regolari e conformi alle prestazioni erogate;

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 2.196,22 (iva ed oneri sicurezza compresi) al capitolo seguente:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	00160 935	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER MOSTRE, MANIFESTAZION I E SERVIZI DIVERSI A CURA DELLA CULTURA - rilevante IVA (604-001)	M0001	U.1.03.02. 09.004	00012	01202	N	2.196,22	2018:219 6,22

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Liliana MESSINA

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MESSINA LILIANA

CODICE FISCALE: MSSLLN59L52G273H

DATA FIRMA: 15/12/2017 14:48:08

IMPRONTA: 0A6F147B1C0CFD0D6C1935979921F7EA4358A5F3D280D10A51F79C89F2AA442A
4358A5F3D280D10A51F79C89F2AA442A1C83C249A3CF67E49336DD8AFF60BD98
1C83C249A3CF67E49336DD8AFF60BD989CC6D290A6D4F6B0ED9B6978D8B3602B
9CC6D290A6D4F6B0ED9B6978D8B3602B09BE36F055F95BC8B98FBBF5C6041CB1