



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

REG. DET. DIR. N. 674 / 2018

Prot. Corr. 15/1/2 - 2/2018 (462)

OGGETTO: Stadio "Rocco" - intervento di riparazione dell'impianto idraulico - ditta "Giorgio Cutazzo" - impegno di spesa di euro 2.775,50 (iva compresa).

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che nell'ambito delle competenze del Servizio Sport rientra la gestione diretta dello Stadio Rocco, dove è indispensabile intervenire con continuità e tempestività per garantire il mantenimento del servizio;

che, in particolare, il gelo dei giorni scorsi ha provocato la rottura di alcune tubazioni e valvole dell'impianto idrico dello stadio, con conseguente interruzione dell'erogazione dell'acqua in alcuni servizi igienici e ambienti ad uso bar, per cui risulta necessario ricorrere con urgenza alle prestazioni di una ditta specializzata per il ripristino della funzionalità dell'impianto;

visto l'art. 36 del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.Lgs 50 dd. 18.4.2016 e s.m.i., che consente il ricorso all'affidamento diretto per importi inferiori ad euro 40.000,00.-;

che, pertanto, è stata contattata la ditta "Giorgio Cutazzo" - Via Ressel, 5 - San Dorligo (TS), ditta specializzata nella manutenzione e riparazione di impianti idraulici, la quale ha già eseguito prestazioni analoghe con piena soddisfazione per l'Amministrazione comunale e ha preventivato un importo di euro 2.275,00 (iva esclusa) per un intervento di sostituzione di alcune tubature e valvole incrinatesi situate presso l'impianto idraulico dello Stadio "Rocco";

tenuto conto che la spesa in argomento viene assunta in deroga alla normativa sull'"Esercizio Provvisorio" ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 in quanto si tratta di una spesa necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio e non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

visti il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e il Bilancio di Previsione 2017-2019 approvati con Deliberazione Consiliare n° 21 dd. 29/06/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

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);

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 "gGiorgio Cutazzo" - Via Ressel, 5 - San Dorligo (TS) l'intervento di riparazione dell'impianto idraulico dello Stadio "gRocco" - citato in premessa - per un importo complessivo di euro 2.775,50 (iva compresa) sulla base del preventivo presentato dalla ditta medesima e conservato in atti;

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 2.775,50;

5) di riservarsi di disporre la liquidazione della fattura emessa, qualora riscontrata regolare e conforme alla prestazione erogata;

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 2.775,50 (iva compresa) al capitolo seguente:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	00160 935	MANUTENZION E ORDINARIA E RIPARAZIONI PER MOSTRE, MANIFESTAZIO NI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELLA CULTURA - rilevante IVA (604-001)	M0001	U.1.03.02 .09.004	00012	01202	N	2.775,50	2018:277 5,50

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IL RESPONSABILE DI P.O.
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: 12/03/2018 17:04:04

IMPRONTA: 530774509B56519A3829699DFD54BA75435F5FA91553C32AFA6CB1BB5FCD8346
435F5FA91553C32AFA6CB1BB5FCD834601B25704BB14902863AAAB30B15F5070
01B25704BB14902863AAAB30B15F50700591051E42DF68C7EF3A84A9FDA9A91A
0591051E42DF68C7EF3A84A9FDA9A91A372FE8A6D99C13631E756F4C3256FFC7