



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

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI  
SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE  
PO IMPIANTI SPORTIVI

**REG. DET. DIR. N. 106 / 2021**

Prot. Corr. 15/1/1 - 6/2015 (23)

OGGETTO: Stadio comunale Nereo Rocco - fornitura di 3.000 litri di gasolio per il gruppo elettrogeno - ditta Q8 Quaser s.r.l. - spesa complessiva euro 4.026,00 (iva compresa).

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che nell'ambito delle competenze della P.O. Impianti Sportivi rientra la gestione diretta dello Stadio Rocco dove è importante intervenire con continuità e tempestività per garantire il mantenimento del servizio;

considerato che si rende necessario provvedere alla fornitura di 3.000 litri di gasolio da autotrazione per il gruppo elettrogeno in dotazione al suddetto impianto sportivo, che viene utilizzato durante gli eventi sportivi e le manifestazioni;

tenuto conto che la fornitura può essere eseguita nell'ambito della convenzione Consip (Ed. 11 – Lotto 3) mediante la ditta Q8 Quaser s.r.l. - Via Oceano Indiano, 13 - Roma, che prevede la fornitura minima di 1.000 litri, impegnando l'importo presunto di euro 3.300,00 (iva esclusa) sulla base del valore di mercato attuale, che verrà definito a fornitura eseguita;

Responsabile del procedimento: Dott. Luigi LEONARDI

Tel: 0406754873

E-mail: luigi.leonardi@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Liliana MESSINA

Tel: 0406754049

E-mail: liliana.messina@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Luca BAJEC

Tel: 0406754046

E-mail: luca.bajec@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.it

tenuto conto che dal 1 gennaio 2021 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

considerato che la spesa in argomento risulta necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo dei servizi esistenti e che pertanto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

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 gli artt. 107 e 147 bis 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. 3864/2019 del Direttore del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare circa la competenza all'adozione dell'atto;

## DETERMINA

1) di affidare nell'ambito della convenzione Consip la fornitura di 3.000 litri di gasolio per il gruppo elettrogeno in dotazione allo Stadio Rocco alla ditta Q8 Quaser S.r.l. - via Oceano Indiano n. 13 - Roma, per un importo presunto di euro 4.026,00 (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 2021;

4) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2021 - euro 4.026,00;

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

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 4.026,00 (iva compresa) al capitolo seguente:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	001750 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) A CURA DEL DIPARTIMENTO	02503	U.1.03.01. 02.002	00018	05797	N	4.026,00	2021:4026, 00

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.)

Responsabile del procedimento: Dott. Luigi LEONARDI

Tel: 0406754873

E-mail: luigi.leonardi@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Liliana MESSINA

Tel: 0406754049

E-mail: liliana.messina@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Luca BAJEC

Tel: 0406754046

E-mail: luca.bajec@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.it

# 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: 18/01/2021 15:16:54

IMPRONTA: 808E4681D8D3A2BC0FD824A4EA1EC8FBBDF0DFB98D0B84F722CC0679821C84E2  
BDF0DFB98D0B84F722CC0679821C84E2D8660F02B558501DEB6DF309ED84252B  
D8660F02B558501DEB6DF309ED84252B9DB274D8CE971D1BD9C4457AA11BD799  
9DB274D8CE971D1BD9C4457AA11BD7998E6ACE7BBE5119F01BC91B4DAC4B44BE