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

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

REG. DET. DIR. N. 2698 / 2017

Prot. corr. N -2017/7/5 – 154/3 – 2017/14626

OGGETTO: acquisto titoli di viaggio della ditta "Trieste Trasporti S.p.A per l'Ufficio Gestione Amministrativa dotazione per il personale dipendente. Spesa complessiva di euro 541,00 IVA inclusa CIG Z6B205BA36

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che i dipendenti dei Servizi dell'Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati, per poter espletare i propri compiti e funzioni amministrative devono avere la possibilità di effettuare anche numerosi spostamenti per raggiungere autonomamente le diverse destinazioni, usufruendo anche nell'ambito cittadino dei mezzi pubblici locali;

ritenuto, pertanto, di procedere all'acquisto di titoli di viaggio della Trieste Trasporti S.p.A. mediante l'acquisto diretto di:

n. 40 biglietti _ rete intera_ pluricorse 60 minuti, al prezzo unitario di euro 12,15 cadauno per una spesa complessiva di euro 486,00 IVA inclusa (capitolo 0072500);

n. 2 tessere linea-tratta al prezzo di euro 27,50 per una spesa complessiva di euro 55,00, di cui abbisognano gli uffici del Servizio Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro capitolo 00418200;

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);

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza

anno 2017 euro 541,00

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2017 euro 541,00

con la deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 (art. 170, comma 1, del DLgs. 276/2000);

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

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l'art. 131 recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo interno ed esterno;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di autorizzare, per i motivi meglio specificati in premessa, l'acquisto di biglietti per il trasporto pubblico urbano ad uso dei dipendenti degli Uffici dell'Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati, per un importo complessivo di euro 541,00 IVA inclusa;
2. di autorizzare la liquidazione delle fatture alla Trieste Trasporti S.p.A., ravvisate regolari;
3. di dare atto che:
   la dotazione di biglietti viene custodita in luogo chiuso e non distribuita ai dipendenti e, pertanto, non costituisce in alcun modo indennità aggiuntiva alla retribuzione connessa al livello di appartenenza;
   il personale interessato può far uso dei biglietti esclusivamente per motivi di servizio;
4. di dare inoltre atto :

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);

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza

anno 2017 euro 541,00

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2017 euro 541,00

che con la deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.2017 è stato approvato il Bilancio di

Previsione 2017-2019 (art. 170, comma 1, del DLgs. 276/2000)

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 541,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2017	00072 500	ALTRI SERVIZI PER L'UFFICIO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI (999-099)	N0002	U.1.03.02. 99.999	00009	00903	N	364,50	
2017	00072 500	ALTRI SERVIZI PER L'UFFICIO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI (999-099)	N0002	U.1.03.02. 99.999	00009	00903	N	121,50	
2017	00418 200	ALTRI SERVIZI PER PREVENZIONE E PROTEZIONE - VARIE (999-099)	N0001	U.1.03.02. 99.999	00014	01499	N	55,00	

IL DIRIGENTE DI AREA
dott. Enrico Conte

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: CONTE ENRICO
CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z
DATA FIRMA: 06/11/2017 10:21:57
IMPRONTA: 0D29DD8B4D24601F5FE7C702252DE75A1FC2BFEBEF0A342C4F690A99208A6111
1FC2BFEBEF0A342C4F690A99208A6111589780B0FDABA5C6AB7057B6D08CDBED
589780B0FDABA5C6AB7057B6D08CDBEDF02A917F76278285C510AF59BF982FD1
F02A917F76278285C510AF59BF982FD1D2B6C7B9CCB7DE6252CF93CB45DBE2C6