



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

REG.DET.DIR. N.2340 / 2021

Prot. Corr. 7/5/2/1 - 13/2021 (486)

OGGETTO: Stadio Rocco - fornitura batterie ricaricabili per palmari - ditta Skidata - impegno di spesa euro 255,44 (iva compresa).

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

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

che in particolare, è stata rilevata la necessità di procedere alla fornitura di 2 batterie ricaricabili per i palmari in dotazione alla struttura sportiva suddetta;

considerato che è stata contattata la ditta Skidata - Via Ressel, 2F (BZ), che ha già dato prova di tempestività e correttezza nonché qualità ed economicità delle forniture eseguite, la quale ha preventivato un importo complessivo di euro 255,44 (iva compresa) per l' acquisto di 2 batterie ricaricabili 3600 mAh per i palmari MC55 e MC67 in dotazione allo Stadio Rocco;

preso atto che per la fornitura di beni e l'erogazione di servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00 (iva esclusa) non vi è l'obbligo di procedere mediante Mepa (L. 145/2018 - art. 1 - comma 130);

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.fg.it

visti il Bilancio di Previsione 2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 approvati con Deliberazione Consiliare n. 8 dd. 31/03/2021, 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;

DETERMINA

1) di affidare la fornitura di 2 batterie ricaricabili - citate in premesse per i palmari in dotazione allo Stadio Rocco per un importo complessivo di euro 255,44 (iva compresa) sulla base del preventivo di spesa 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 2021;

4) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2021 - euro 255,44;

5) di riservarsi di disporre la liquidazione della fattura emessa qualora riscontrata regolare e conforme alla 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.fg.it

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 255,44 (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)	02503	U. I.03.01. 02.999	00018	05797	N	255,44	2021:255,4 4

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Dott. Luigi Leonardi

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.fg.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: LEONARDI LUIGI

CODICE FISCALE: LNRLGU65A25F258L

DATA FIRMA: 13/09/2021 16:20:50

IMPRONTA: 2D1EB7EBFB4454992508CA8FE28CEB28DB034B5408DA27AF625C2B92DB8AFC04
DB034B5408DA27AF625C2B92DB8AFC043382C50FAA47241D945F13ED41FBC66C
3382C50FAA47241D945F13ED41FBC66C03EBDB71B3EEDDD23187D7B6F3A65B72
03EBDB71B3EEDDD23187D7B6F3A65B7259CE215A2CFF0C8D320A2EC093901ACA