



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

**DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI, ATTIVITA'
ECONOMICHE**

GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE E BALNEARI

REG. DET. DIR. N. 2501 / 2022

Prot. Corr. 7/5/2/1 - 12/2022 (344)

OGGETTO: Palachiarbola e Stadio Rocco - acquisti per il funzionamento delle strutture - impegno di spesa euro 5.000,00 (Iva compresa).

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

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

che in particolare è stata rilevata la necessità di provvedere alle seguenti forniture per il funzionamento degli impianti sportivi suddetti: materiale idraulico - utensileria - articoli di cancelleria - cartelli e tabelle - pitture e vernici - articoli di ferramenta - prodotti per la pulizia - materiali ferrosi - vestiario - attrezzi da lavoro;

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);

ritenuto di avvalersi per le suddette esigenze, di ditte che abbiano già dato prova di tempestività e correttezza nonché qualità ed economicità delle forniture eseguite e di impegnare l'importo complessivo di euro 5.000,00 (Iva compresa) sul cap. 175000 del bilancio corrente;

Responsabile del procedimento: Dott. Luigi LEONARDI

Tel: 0406754873

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

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Dott. Giuliano BONADEI

Tel: 0406758118

E-mail: giuliano.bonadei@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

visti il Bilancio di Previsione 2022-2024 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 approvati con Deliberazione Consiliare n. 26 dd. 31/05/2022, 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 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;

DETERMINA

1) di affidare le forniture citate in premesse per il funzionamento dello Stadio Rocco e del Palachiarbola alle seguenti ditte: Idra (00912500329) - Tecnoferramenta (01353150327) - Facau (00703070326) - Segnaletika (01173590322) Nuova Edilcolor (00974670325) - Comferut (00959840323) - Sara Clean (01126440328) - Siderurgica Morselli (00963340328) - Brada Impex (00987530326) - Ferramenta Pam (00896660321) per un importo complessivo di euro 5.000,00 (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 2022;

4) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2022 - euro 5.000,00;

5) di riservarsi di disporre le liquidazioni delle fatture emesse, qualora riscontrate regolari e conformi alle forniture eseguite.

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 5.000,00 (iva compresa) al capitolo seguente:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2022	001750 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI)	02503	U.1.03.01. 02.007	00002	02005	N	5.000,00	2022:5000, 00

IL DIRETTORE 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: Dott. Giuliano BONADEI

Tel: 0406758118

E-mail: giuliano.bonadei@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: LEONARDI LUIGI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 28/09/2022 15:27:56