



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. 2041 / 2020

Prot. Corr. 7/5/2/1 - 7/2020 (622)

OGGETTO: Palachiarbola - fornitura prodotti di pulizia per sanificazione anticovid - ditta Sara Clean & Wash - impegno di spesa di euro 450,00 (iva compresa).

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito delle competenze del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare, rientra la gestione diretta 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 alla fornitura di prodotti di pulizia per la sanificazione anticovid della struttura sportiva suddetta;

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.fvg.it

considerato che a tal fine è stata contattata la ditta Sara Clean & Wash - Via Pigafetta, 3 (TS), che ha già dato prova di tempestività e correttezza nonché qualità ed economicità delle forniture eseguite, per l'acquisto dei seguenti articoli per la sanificazione anticovid del Palachiarbola:

- 4 spazzoloni a forbice da 1 metro di lunghezza ed 8 frange di cotone (euro 370,00 iva compresa)
- 6 flaconi da litri 0,75 di prodotto in soluzione idroalcolica Saniac Ultra (euro 80,00 esente iva ai sensi dell'art. 124 del D.L. n. 34 dd. 19/05/2020);

visti il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 approvati con Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 08/04/2020, 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;

vista la determinazione n. 3864/2019 del Direttore del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare circa la competenza all'adozione dell'atto;

DETERMINA

1) di affidare la fornitura di prodotti di pulizia per la sanificazione anticovid del Palachiarbola alla ditta Sara Clean & Wash - Via Pigafetta, 3 (TS) per un importo complessivo di euro 450,00 (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 2020;

4) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2020 - euro 450,00;

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 450,00 (iva compresa) al capitolo seguente:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	001750 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) A CURA DEL DIPARTIMENTO	02503	U.1.03.01. 02.999	00018	05797	N	450,00	2020:450,0 0

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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: 22/09/2020 14:00:52

IMPRONTA: 13F5498FEADF7D72EC4AD366D525F02645E528E1807B72A406AF74BD98DD3685
45E528E1807B72A406AF74BD98DD368577E2DFD5A40D0A939480F4EFA1CBD0F8
77E2DFD5A40D0A939480F4EFA1CBD0F85201CEA827D98D174E568103090E051A
5201CEA827D98D174E568103090E051A59A8DA2F9DD98ACC73B8387E0ED75C8A