



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. 2407 / 2020

Prot. Corr. 7/5/1 - 5/2020 (702)

OGGETTO: Stadi Comunali - interventi di sistemazione degli impianti elettrici - ditta Elettromatica - impegno di spesa euro 3.477,00 (iva compresa).

IL RESPONSABILE DI P.O.

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

che, in particolare, è stata rilevata la necessità di procedere ad alcuni interventi di sistemazione degli impianti elettrici mediante l'esecuzione di modifiche ai quadri di distribuzione di zona situati presso le strutture sportive suddette;

considerato che è stata contattata la ditta Elettromatica - P.zza della Borsa, 7 (TS), specializzata nel settore, la quale ha preventivato un importo di euro 2.850,00 (iva esclusa) per gli interventi in argomento presso gli Stadi Rocco e Grezar;

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

richiamato l'art. 36 del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50 dd. 18/04/2016;

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 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;

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

DETERMINA

1) di affidare gli interventi di sistemazione degli impianti elettrici mediante l'esecuzione di modifiche ai quadri di distribuzione di zona situati presso gli Stadi Rocco e Grezar (citati in premessa) alla ditta Elettromatica - P.zza della Borsa, 7 (TS) per un importo complessivo di euro 3.477,00 (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 2020;

4) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2020 - euro 3.477,00;

5) di riservarsi di disporre la liquidazione della fattura emessa qualora riscontrata regolare e conforme alla prestazione erogata;

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 3.477,00 (iva compresa) al capitolo seguente:

| Anno | Cap | Descrizione | CE | V livello | Programma | Progetto | D/N | Importo | Note |
|------|--------------|--|-------|----------------------|-----------|----------|-----|----------|------------------|
| 2020 | 001765 35 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) | 02503 | U.1.03.02. 09.004 | 00018 | 05797 | N | 3.477,00 | 2020:3477, 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: 20/10/2020 11:54:11

IMPRONTA: 38B81E68063A8200D6521DEAE46633A1A07040F6DF45CC515561C90C633AA468
A07040F6DF45CC515561C90C633AA468B2BC1AFA595831C4B16BDAF67A5FEAEE
B2BC1AFA595831C4B16BDAF67A5FEAEE5C8BA2BD36065A1C4E2D1E718396873D
5C8BA2BD36065A1C4E2D1E718396873DEAEBD188CD6E655E910FC3FAF3F92EFA