



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. 2494 / 2020**

Prot. Corr. 7/5/2/3 - 14/2020 (725)

OGGETTO: Stadio Rocco e Palachiarbola - interventi di manutenzione in quota - ditta Vertigine - impegno di spesa euro 6.161,00 (iva compresa).

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che nell'ambito delle competenze del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare rientra la gestione diretta dello Stadio Rocco e del Palachiarbola, dove è stata rilevata la necessità di eseguire interventi di manutenzione in quota per garantire il mantenimento del servizio;

che in particolare presso il Palachiarbola è necessario provvedere alla verifica e manutenzione del cavo in acciaio situato ad alta quota che sostiene la rete di separazione dei due campi sportivi;

che presso lo Stadio Rocco è necessario eseguire la manutenzione per l'eliminazione di infiltrazioni sul tetto della sala GOS e la verifica della stabilità di 42 fregi in metallo e cemento sulle colonne in calcestruzzo;

che pertanto è stata contattata la ditta Vertigine - Via Revoltella, 63 (TS), specializzata in lavori di manutenzione in quota che ha preventivato, per l'esecuzione dei suddetti interventi, la spesa complessiva di euro 4.500,00 (iva esclusa), cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza quantificati in euro 550,00 (iva esclusa);

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

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 si procederà alla formalizzazione contrattuale dell'affidamento sulla piattaforma MEPA;

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 manutenzione in quota presso lo Stadio Rocco e presso il Palachiarbola (citati in premessa) alla ditta Vertigine Via Revoltella, 63 (TS) per un importo complessivo di euro 6.161,00 (iva compresa) sulla base del preventivo di spesa presentato dalla ditta medesima e conservato in atti;

2) di procedere alla formalizzazione contrattuale dell'affidamento sulla piattaforma MEPA;

3) 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);

4) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020;

5) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2020 - euro 6.161,00;

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

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

7) di impegnare la spesa complessiva di euro 6.161,00 (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. 09.008	00018	05797	N	6.161,00	2020:6161, 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: 23/10/2020 14:08:54

IMPRONTA: 5F18A0585A488427E66F3EEC26EB9D705B13BF7AFD62DCE994A4E189E5B573DC  
5B13BF7AFD62DCE994A4E189E5B573DC885B7D89E6AF6CFE8FC5F9CE7A56C426  
885B7D89E6AF6CFE8FC5F9CE7A56C426D9ED4F1C11E6A0C32FB0DF1D69DB1A92  
D9ED4F1C11E6A0C32FB0DF1D69DB1A92E40B62AB281D78AC93B3DE9694E819EE