



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. 1173 / 2020

Prot. Corr. 7/5/2/3 - 3/2020 (420)

OGGETTO: Stadio Rocco e Palachiarbola - acquisti per il funzionamento delle strutture - impegno di spesa euro 6.000,00 (iva compresa).

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito delle competenze del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare 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 delle strutture sportive suddette: prodotti per la pulizia - articoli di cancelleria - tabelle e cartelli - articoli di ferramenta - utensileria - materiale idraulico - pitture e vernici - vestiario - ricambi per macchine lavasciuga;

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 6.000,00 (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: 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

preso atto che la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole all'impegno di spesa in argomento nella seduta del 11 giugno u.s.;

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 le forniture citate in premesse per il funzionamento dello Stadio Rocco e del Palachiarbola alle seguenti ditte: Finzicarta (TS) - Facau (TS) - Segnaletika (TS) - Comferut (TS) - Tecnoferramenta (TS) - Idra (TS) - Nuova Edilcolor (TS) - Brada Impex (TS) - Pultek (PO) per un importo complessivo di euro 6.000,00 (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 2020;

4) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2020 - euro 6.000,00;

5) di riservarsi di disporre la liquidazione delle fatture emesse qualora riscontrate regolari e conformi alle forniture eseguite;

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 6.000,00 (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	6.000,00	2020:6000, 00

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: 12/06/2020 09:38:02

IMPRONTA: 8AC8B908D6F008B35D186C1D08466792A78A87058D582CC7AE0FC595DDF83039
A78A87058D582CC7AE0FC595DDF8303912664E1EF9890F1D68829D1150B86CD1
12664E1EF9890F1D68829D1150B86CD1ED8367661DD0F24CD470A0B663817D9F
ED8367661DD0F24CD470A0B663817D9FD6CBF789EFBF8A17E4B87FE88BBA417A