



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

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI, ATTIVITA' ECONOMICHE

SERVIZIO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE E BALNEARI

REG. DET. DIR. N. 1410 / 2023

Prot. Corr. 7/5/2 - 1/2023 (544)

OGGETTO: Stadio Rocco - fornitura di utensileria, cartellonistica di sicurezza e materiali ferrosi - impegno di spesa euro 600,00 (iva compresa) Prot. Corr. 7/5/2 - 1/2023 (544)

II DIRETTORE DI SERVIZIO

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

che in particolare è stata rilevata da parte del coordinatore degli operai la necessità di provvedere alle seguenti forniture per il funzionamento della struttura sportiva suddetta: utensileria - cartellonistica di sicurezza - materiali ferrosi;

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) e che le forniture di cui si necessita sono relativi ad importi esigui;

ritenuto di avvalersi per le suddette esigenze, delle seguenti ditte che hanno già dato prova di tempestività e correttezza nonché qualità ed economicità delle forniture eseguite:

1. ditta Eredi di Cernecca Carlo (Tecnoferamenta) - Via Flavia, 7 (TS) - p.iva 01353150327 per la fornitura di utensileria, per l'importo massimo di euro 250,00 iva inclusa - CIG **Z5E3B5D709**);
2. ditta Segnaletika - Loc. Dolina, 244 - San Dorligo (TS) - p.iva 01173590322 per la fornitura di cartellonistica di sicurezza, per l'importo massimo di euro 250,00 iva inclusa - CIG **ZBE3B5D76B**;
3. ditta Siderrugica Morselli - Via Pigafetta, 10 (TS) - p.iva 00963340328 per la fornitura di

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Cipriani	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Francesca Benes	Tel: 0406757601	E-mail: luca.bajec@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Luca Bajec	Tel: 0406754046	E-mail: luca.bajec@comune.trieste.it	

materiali ferrosi, per l'importo massimo di euro 100,00 iva inclusa – CIG **ZA63B5D7D0**;

ritenuto di impegnare l'importo complessivo di euro 600,00 (iva compresa) sul cap. 175000 del bilancio corrente;

Richiamati:

- la Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025;
- la Deliberazione giuntale n. 1 del 9/1/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;
- la Deliberazione giuntale n. 15 del 23 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;
- la Deliberazione Giuntale n. 274 dd. 24/06/2022 di modifica della macrostruttura dell'Ente;
- la Determinazione dirigenziale n. 3206/2022 della Direzione Generale e Risorse Umane, con la quale è stato conferito dal Sindaco l'incarico dirigenziale sul Servizio Gestione Strutture Sportive e Balneari al dott. Fabio Cipriani;

Dato atto che, ai sensi del co.8 dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il programma dei conseguenti pagamenti 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 L. n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Visto l'art 107 del DL.gs 267/2000;

Visto 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 la fornitura di utensileria alla ditta Eredi di Cernecca Carlo (Tecnoferramenta) - Via Flavia, 7 (TS) - p.iva 01353150327 per l'importo massimo di euro 250,00 iva inclusa - CIG **Z5E3B5D709** ;

2. di affidare la fornitura di cartellonistica di sicurezza alla ditta Segnaletika - Loc. Dolina,

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Cipriani	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Francesca Benes	Tel: 0406757601	E-mail: luca.bajec@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

244 - San Dorligo (TS) - p.iva 01173590322 per l'importo massimo di euro 250,00 iva inclusa - CIG **ZBE3B5D76B**;

3. di affidare la fornitura di materiali ferrosi alla ditta Siderurgica Morselli - Via Pigafetta, 10 (TS) – p.iva 00963340328 per l'importo massimo di euro 100,00 iva inclusa - CIG **ZA63B5D7D0**;

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 600,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	00175000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI)	02731	U.I.03.01.02.007	00002	02005	N	250,00	2023: 250,00
2023	00175000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI)	02731	U.I.03.01.02.007	00002	02005	N	250,00	2023: 250,00
2023	00175000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI)	02731	U.I.03.01.02.007	00002	02005	N	100,00	2023:100,00

5. 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);

6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2023;

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

anno 2023 - euro 600,00;

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

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Cipriani	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Francesca Benes	Tel: 0406757601	E-mail: luca.bajec@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Luca Bajec	Tel: 0406754046	E-mail: luca.bajec@comune.trieste.it	

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
dott. Fabio Cipriani

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. Fabio Cipriani	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Francesca Benes	Tel: 0406757601	E-mail: luca.bajec@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Luca Bajec	Tel: 0406754046	E-mail: luca.bajec@comune.trieste.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: CIPRIANI FABIO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 30/05/2023 11:54:09