

11 MAGGIO 2015

AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO: SETTORE SEDE: TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 21, C. 5 L.P. 23/1990 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA: AGGIUDICAZIONE A FRANCESCO AMBROSI & C. S.R.L.

CIG: Z10144AFA1

Premesso che

Opera Universitaria, ente pubblico provinciale, ai sensi della l.p. 24 maggio 1991, n. 9, è tenuta ad assicurare agli studenti vari servizi, tra i quali rientrano i servizi di mensa, abitativi, assegni e borse di studio.

Per l'attuazione di tali finalità, Opera necessita di risorse per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della normale attività amministrativa.

Con determinazione n. 5 di data 15 gennaio 2015 è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 32 della l.p. 19 luglio 1990, n. 23, il programma periodico di spesa per l'acquisto di materiale di cancelleria.

Come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1392 di data 11 luglio 2013 "*Modalità di utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*", nonché la circolare erga omnes MEPAT di data 21 agosto 2013, prot. PAT 2013/455572/3.5 in data 27/04/2015 è stata avviata una richiesta di offerta (RDO) per l'acquisto di n. materiale di cancelleria sulla piattaforma Mercurio per un importo posto a base di gara pari ad €2.500,00 IVA esclusa. Le ditte invitate sono: Semprebon Lux S.r.l., Top Office s.n.c., Francesco Ambrosi s.r.l.

Alla data di presentazione delle offerte, fissata per il giorno 8 maggio 2015, è stata presentata un'unica offerta da parte della ditta Francesco Ambrosi & C. S.r.l.

Come risulta dalla schermata elaborata dal verbale delle operazioni di gara che si allega al presente atto (all. 1), aggiudicataria della fornitura risulta essere la ditta Francesco Ambrosi & C. S.r.l.

Con il presente provvedimento si autorizza pertanto la stesura dell'ordine di acquisto, che avverrà telematicamente attraverso l'invio del file elaborato dal sistema, verso un importo di €1.960,20 oneri fiscali esclusi.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;

- visto il regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 25 febbraio 2008, n. 1 e deliberazione della Giunta Provinciale 28 marzo 2008, n. 734;
- visto il Bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 11 dicembre 2014, n. 27 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 9 febbraio 2015, n. 174;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale deliberazione della Giunta Provinciale n. 1392 di data 11 luglio 2013 “Modalità di utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”, nonché la circolare erga omnes MEPAT di data 21 agosto 2013, prot. PAT 2013/455572/3.5;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la fornitura del materiale di cancelleria come da file allegato (all. 2) alla ditta Francesco Ambrosi & C. S.r.l., con sede in via del Commercio – 38121 Trento (partita iva 00110440229) verso un importo complessivo di € 2.391,44 iva inclusa;
2. di prendere atto che l’importo di cui al punto precedente trova copertura sul capitolo nell’impegno n. 72 assunto con determinazione n. 5/2015 sul capitolo 100 “Spese varie d’ufficio”;
3. di liquidare l’importo pattuito a 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura dal personale incaricato dall’Ente.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

n. all.: 2

RAGIONERIA

Visto e approvato l’impegno sul

Trento, _____

LA RAGIONERIA

(EB/gm)