

14 NOVEMBRE 2017

AREA GESTIONE PATRIMONIO

OGGETTO: SETTORE ALLOGGI E SANBAPOLIS: SERVIZI DI CONTROLLO DISPOSITIVI ANTINCENDIO: AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPAT AD AURORA S.C.S.

C.I.G. Z5420DAC5E

Premesso che

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, con i relativi servizi amministrativi.

Tutti gli immobili di proprietà dell'Opera o in uso a diverso titolo, sono dotati di appositi dispositivi antincendio in ottemperanza alle norme che regolano la materia nelle singole tipologie di fabbricato come di seguito specificato:

- n. 251 estintore a polvere e a CO2 presso le strutture alloggiative;
- n. 73 manichette antincendio presso le strutture alloggiative;
- n. 286 porte REI presso le strutture alloggiative;
- n. 137 porte REI presso il fabbricato Sanbapolis;
- n. 129 estintori presso il fabbricato Sanbapolis;
- n. 32 manichette presso il fabbricato Sanbapolis.
-

Considerato che il contratto precedente è scaduto e non rinnovabile, occorre procedere ad un nuovo affidamento al fine del rispetto degli obblighi di legge.

Ai sensi dell'art. 36ter1 della l.p. 23/1990, è stato consultato il mercato elettronico MEPAT – Mercurio della Provincia Autonoma di Trento e sono stati rilevati tutti questi servizi di manutenzione con le caratteristiche necessarie all'Opera e con costi molto simili a quelli sostenuti finora, quotati dall'impresa Aurora s.c.s. di Levico Terme (TN);

ritenuto congruo il prezzo rilevato nel mercato elettronico MEPAT di € 2,40.= oltre ad IVA cad. estintore e manichetta controllata ed € 2,65.= oltre ad IVA cad. porta controllata;

preso atto che il servizio comprende n. 1 controllo semestrale per tutti i dispositivi descritti, e che il controllo semestrale delle sole 286 porte REI presso le strutture alloggiative è già stato affidato per le vie brevi anche per il primo semestre 2017;

con la presente determinazione, verificato che l'importo contrattuale non eccede la soglia di cui all'art. 21, comma 2 lett. h e comma 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che autorizza l'Ente a procedere a trattativa diretta con la ditta ritenuta idonea, si propone di autorizzare l'incarico

descritto comprendente n. 1 controllo del secondo semestre 2017 in scadenza durante il corrente mese nonché il controllo di n. 286 porte REI relativo al primo semestre 2017, affidandolo all'impresa Aurora s.c.s. con sede in via Morari, 1 Levico Terme (TN) cod. fisc. e part. IVA 02007550227 con costo complessivo di € 3.712,28.= IVA compresa.

Considerato infine che il servizio nel suo complesso deve essere completato anche con la riparazione di eventuali guasti e difformità rilevate in occasione dei controlli descritti, si stimano ulteriori € 700,00.= di costi da sostenere nel corrente esercizio.

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”;
- visto il regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015, n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 14 dicembre 2016, n. 20 e con deliberazione della Giunta Provinciale di data 29 dicembre 2016, n. 2499;
- vista la “I Variazione al Budget economico 2017 e aggiornamento Piano Investimenti 2017-2019” approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 26 settembre 2017 n. 20 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 3 novembre 2017, n. 1812;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”;
- 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 deliberazione della Giunta Provinciale n. 2086 del 24 novembre 2016 “Direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte degli enti strumentali della Provincia”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” ;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per quanto espresso in premessa, e, parzialmente a sanatoria, l’affidamento dell’incarico di manutenzione semestrale di tutti i dispositivi antincendio descritti nelle premesse, dislocati presso tutti gli immobili dell’Opera, compresa la riparazione di eventuali guasti o difformità;

2. di affidare detto servizio all'impresa Aurora s.c.s. con sede in via Morari, 1 Levico Terme (TN) cod. fisc. e part. IVA 02007550227;
3. di quantificare il costo complessivo dei servizi in parola in comprensivo della quota stimata per le riparazioni, in € 4.412,28.=, IVA compresa;
4. di imputare il costo sul budget del corrente esercizio finanziario, macrovoce 041007, centro 11 l'importo di € 3.357,54.= e centro 14 l'importo di € 1.054,74.=;
5. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dal ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente;

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2017
Macrovoce 041007
Centro di costo 11 per € 3.357,54 – PRG 553
Macrovoce 041007
Centro di costo 14 per € 1.054,74.= – PRG 554

LA RAGIONERIA

(GV/sm)