

30 APRILE 2015

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

OGGETTO **SETTORE CED: PROGRAMMA DI SPESA MANUTENZIONI ORDINARIE E FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER SETTORE INFORMATICO.**

Premesso che

per attuare le finalità fissate dalla Legge Provinciale 24 maggio 1991, n. 9, l'Opera Universitaria dispone di un patrimonio immobiliare, sia di proprietà che a disposizione a diverso titolo, il quale necessita come tutti gli immobili di costanti manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché di risorse per il funzionamento.

L'attività amministrativa dell'Ente stesso necessita di materiali e strumenti tecnici che ne permettano il normale svolgimento.

L'art. 32 della L.P. 19.7.1990, n. 23 stabilisce che possono essere effettuate in economia e nei limiti di programmi periodici, tra le altre, le seguenti spese:

- acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e fotografie ed altro materiale tecnico, di stampati, di modelli e similari necessari per il funzionamento degli uffici nonché stampa di tabulati e simili;
- acquisto di materiale e beni necessari per la realizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni;
- spese di rappresentanza;
- spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività;
- compensi e ospitalità anche sotto forma di rimborsi spese a relatori, partecipanti a iniziative provinciali e incaricati di attività specifiche o similari;
- ogni altra e diversa spesa connessa al funzionamento delle strutture o comunque connessa allo svolgimento delle attività istituzionali.

Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di attuazione della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23, le singole spese sono disposte dalla struttura competente nei limiti di appositi programmi periodici e i relativi pagamenti sono effettuati previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione.

Con la presente determinazione si propone di autorizzare gli interventi per piccole manutenzione e riparazioni di hardware, acquisto consumabili, acquisto hardware non inventariabile (cavetteria, mouse, cd/dvd, memorie USB, dischi esterni), che verranno affidati con specifici ordini di acquisto, oppure A.D.S. o buoni o mediante utilizzo del fondo economale, alle singole aziende secondo il dettaglio di cui al prospetto allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione all. 1), disponendo l'impegno di spesa per complessivi €5.000,00.= IVA compresa.

Si precisa, inoltre, che in sede di ordinazione della spesa, Opera Universitaria ricorre alle forme di approvvigionamento previste dalla l.p. 23/1990 solo dopo aver verificato l'esistenza di convenzioni attive gestite dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti o da Consip per il bene oggetto

d'acquisto e, se ciò non risulta possibile, ricorrendo al mercato elettronico Provinciale (MEPAT) o Nazionale (MEPA), 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".

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.;
- vista la determinazione n. 2 di data 17 gennaio 2002 "Nomina del responsabile dell'Economato e dei suoi sostituti", successivamente modificata ed integrata dalle determinazioni n. 148 di data 11 giugno 2009, n. 100 di data 9 maggio 2013 e n. 163 di data 5 giugno 2014;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, il programma delle spese per piccole manutenzioni del settore informatico dell'Opera, non prevedibili in quanto trattasi di spese che saranno effettuate a seguito di effettiva necessità per manutenzioni realizzate in amministrazione diretta o per spese economali, quantificando l'importo complessivo in € 5.000,00.= I.V.A. compresa;
2. di impegnare tutte le spese autorizzate disponendo l'impegno sul capitolo 6000 "Spese per i funzionamento del centro elaborazione dati" del bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità,
3. di prendere atto che gli importi per ogni atto di spesa rientrano nei limiti di somma fissati dall'art. 32, c. 3 della L.P. 23/90;
4. di procedere all'acquisizione dei singoli codici identificativi di gara (C.I.G.) e di ottemperare a tutti gli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari nei casi previsti dalla normativa vigente in materia;

5. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente o, previa autorizzazione del direttore, con l'utilizzo di apposito buono, attraverso prelievo dal fondo economale.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA
Visto e approvato l'impegno sul
Capitolo 6000 – imp. n. 248 per €5.000,00.=

Trento, _____
LA RAGIONERIA

All.1)

(GV/sm)