

**28 MAGGIO 2015**

**AREA SERVIZI AGLI STUDENTI**

**OGGETTO SETTORE CED: RINNOVO LICENZA TRILEAD E COMMUNIGATE PRO PER STUDENTATO S. BARTOLOMEO E DIVERSE STRUTTURE. AFFIDAMENTO AD ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.**

**C.I.G. Z1014C81BF**

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.

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

La Ditta Alto Garda Informatica di Riva del Garda (TN) gestisce il sistema centralizzato dei server dell’Ente, curandone la manutenzione e l’aggiornamento.

Le licenze dei software appositi, installati nel sistema per il backup completo di tutti i server virtuali e per la gestione della posta elettronica, hanno cadenza annuale e devono essere rinnovati.

Considerato che, di fatto, l’acquisto dei rinnovi delle licenze software sopra descritte è necessario al buon funzionamento dei server dell’Ente, si ritiene conveniente interpellare la ditta succitata, in quanto già partner dell’Ente per quanto riguarda la gestione del sistema server, come sopra specificato.

Si precisa che il costo dei rinnovi software non rappresenta alcun guadagno per Alto Garda Informatica, in quanto deve essere versato alle Case produttrici dei software stessi.

Verificato che l’importo contrattuale, seppur sommato ai precedenti incarichi, non eccede la soglia di cui all’art. 21 c. 4 della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che autorizza l’Ente a procedere a trattativa diretta con la ditta ritenuta idonea, e ritenuto opportuno procedere al rinnovo delle licenze Trilead e CommuniGate Pro ed aggiornamento programmi, con il presente provvedimento si propone di affidare il servizio di cui in oggetto alla ditta Alto Garda Informatica S.r.l. con sede in 38066 Riva del Garda, Via S. Alessandro, 2/E, P.Iva 02273340220, ditta di fiducia dell’Ente, che ha dato la propria disponibilità a fornire detto materiale per un importo complessivo pari ad € 1.101,42.=, oneri fiscali inclusi.

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 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” ed il relativo regolamento di attuazione;
- 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 i motivi di cui in premessa, la fornitura del software descritto in oggetto, per un ammontare pari ad euro 1.101,42.= oneri fiscali inclusi;
2. di affidare la fornitura di cui al punto precedente alla ditta Alto Garda Informatica Srl con sede in Via S. Alessandro, 2/E - 38066 Riva del Garda (TN) – P.I. 02273340220, come da schema di modulo d’ordine allegato alla presente (all. 1);
3. di impegnare la somma di cui al punto 1) sul capitolo 6000 “Spese per servizio elaborazione dati” dell’esercizio 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura effettuato dal personale allo scopo incaricato dall’Ente.

**IL DIRETTORE**  
dott. Paolo Fontana

n. all.:1

RAGIONERIA

Visto e approvato l’impegno sul

Capitolo 6000 – imp. n. 302 per € 1.101,42.=  
Trento, \_\_\_\_\_

LA RAGIONERIA

---

(fd)