

**24 AGOSTO 2017**

**AREA GESTIONE PATRIMONIO**

**OGGETTO: SETTORE PATRIMONIO: ACQUISTO ATTREZZATURA PALESTRA  
ARRAMPICATA: AFFIDAMENTO TRAMITE MEPAT A VERTICAL SPORT  
SRL**

**C.I.G. ZB31FB115D**

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, tra i quali il servizio culturali e sportivi.

In seguito ad una segnalazione da parte del personale tecnico che gestisce la palestra di arrampicata, è necessario provvedere all'acquisto di:

- n. 50 scarpette
- n. 8 corde noleggio 40 metri,
- n. 2 corde top-rope 40 metri,
- n. 4 corde fisse 40 metri,
- n. 2 OHM edelrid,
- n. 2 Jul edelrid,
- n. 1 imbragatura per Caterina(XS),
- n. 4 maglie rapide alto carico,
- n. 2 catene acciaio M<sup>3</sup>\$- 1,50 metri,
- n. 4 moschettoni a ghiera,
- n. 4 rinvii.

Ai sensi dell'art. 36 ter.1, commi 5 e 6, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è stato avviato un ordine diretto (OD) tramite Mepat, per la fornitura del materiale di cui sopra, al prezzo complessivo di € 2.781,20.= oneri fiscali esclusi, alla ditta Vertical Sport SRL con sede in 38100 Trento – Via San Daniele Comboni, 19, la quale ha pubblicato sul mercato elettronico provinciale i prodotti di cui necessita l'amministrazione ad un prezzo ritenuto conveniente.

Verificato che l'importo non eccede la soglia di cui all'art. 21 c. 4 della L.P. 23/90, con il presente provvedimento si autorizza pertanto la stipula del contratto con l'impresa, che avverrà telematicamente attraverso l'invio del file elaborato dal sistema, che si allega alla presente determinazione (all. 1), verso un importo di € 2.782,20.= 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”;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio 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;
- 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, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

### **DETERMINA**

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l’acquisto tramite MEPAT, del seguente materiale per la dotazione della palestra di arrampicata:
  - n. 50 scarpette
  - n. 8 corde noleggio 40 metri,
  - n. 2 corde top-rope 40 metri,
  - n. 4 corde fisse 40 metri,
  - n. 2 OHM edelrid,
  - n. 2 Jul edelrid,
  - n. 1 imbragatura per Caterina(XS),
  - n. 4 maglie rapide alto carico,
  - n. 2 catene acciaio M”\$- 1,50 metri,
  - n. 4 moschettoni a ghiera,
  - n. 4 rinvi.
  
2. di affidare la fornitura del materiale di cui al punto 1) alla ditta Vertical Sport SRL con sede in 38100 Trento - Via San Daniele Comboni, 19, per l’importo complessivo di € 3.394,29.= oneri fiscali compresi,
  
3. di ridurre per l’importo di € 3.000,00 il PRG 198 disposto con determinazione n. 25/2017;
  
4. di imputare il costo di cui al punto 2) sull’esercizio 2017:
  - a. macro 0410002
  - b. conto 040002100
  - c. centro di costo 14,

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 fornitura effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

IL DIRETTORE  
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO  
Esercizio 2017  
Macrovoce 040002  
*Centro di costo 14 per - € 3.000,00. = - PRG 198/1*  
Macrovoce 040002  
Conto 040002100  
Centro di costo 14 per € 3.394,29. = - PRG 502

LA RAGIONERIA

---

(GV/dl)