

22 FEBBRAIO 2018

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

OGGETTO SETTORE PATRIMONIO: INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO AFFIDATO AD ANGELI AUTOMAZIONI SRL: MODIFICA IMPUTAZIONE A BUDGET.

Codice C.I.G.: ZA91FF91A9

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, tra l’altro, alla stessa competenza per i servizi agli studenti iscritti all’Università degli Studi di Trento.

Con determinazione n. 266 del 12 ottobre 2017 è stato autorizzato l’incarico all’impresa Angeli Automazioni srl per la messa a norma di tutti i dispositivi antincendio, porte, estintori, manichette, ecc. presenti all’interno della Residenza Brennero di via Brennero 150 a Trento.

Detta determinazione prevede l’imputazione dell’importo contrattuale ripartito per la competenza 2017 e 2018 sulla macrovoce 024007, con l’intesa che non avrebbe costituito un costo per l’Opera in quanto sarebbe stato rimborsato totalmente dalla Provincia Autonoma di Trento, sulla base di un contratto di comodato per l’immobile in parola, che allora era in corso di perfezionamento.

Considerato che detto contratto di comodato è stato sottoscritto soltanto successivamente all’inizio dei lavori necessari per il rispetto della normativa antincendio e quindi urgenti, l’Opera si è dovuta far carico dei costi relativi al mantenimento della struttura mantenendo a proprio carico il costo dell’intervento, avendo curato i rapporti con l’impresa;

con la presente determinazione si propone di imputare il costo dell’affidamento in parola ai programmi di spesa 203/2017 per l’importo di € 2.941,42.= e 196/2018 per l’importo di 4.941,00.= disposti rispettivamente con determinazione 25/2017 e 9/2018 per la programmazione dei costi di manutenzione degli immobili e relativi impianti, centro di costo 15.

Al fine di dare copertura alla parte di competenza del budget 2017 si rende necessario procedere allo spostamento dell’importo di € 1.100,00.= IVA compresa diminuendo il programma di spesa n. 348/2017 disposto a mezzo di stima con determinazione n. 109/2017 per il contratto del cottimista muratore e non utilizzato, con contemporaneo aumento del programma di spesa n. 203/17 disposto per le spese programmatiche di manutenzione di immobili e impianti con determinazione n. 25/2017.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- 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 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 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 12 dicembre 2017, n. 25 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 28 dicembre 2017, n. 2315;
- 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;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa, la diminuzione del programma di spesa n. 348/2017 disposto con determinazione n. 109/2017, con contemporaneo aumento del programma n. 203/2017 disposto con determinazione n. 25/2017;
2. di quantificare l'importo della variazione di cui al precedente punto 1., in € 1.100,00.= IVA compresa;
3. di prendere atto che l'incarico affidato all'impresa Angeli Automazioni S.r.l. con sede in Via dell'Asilo n. 22 a Trento - P.IVA 02219490220 trova copertura per l'importo di € 2.941,42.= IVA compresa sul programma di spesa 203/2017 e per € 4.941,00.= IVA compresa sul programma di spesa n. 196/2018;
4. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori e/o della fornitura effettuati dal personale allo scopo incaricati dall'Ente;

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2017
Macrovoce 041007
Centro di costo 15 per - € 1.100,00.= - PRG 348/1
Centro di costo 15 per + € 1.100,00.= - PRG 203/2

LA RAGIONERIA

(GV/sm)