

17 GENNAIO 2019

AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO: SETTORE SEDE: PRESA D'ATTO CONFRONTO CONCORRENZIALE SU MEPAT ANDATO DESERTO E AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPAT A TECNOITALIA.

C.I.G. Z5526C6597

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.

Per l’attuazione di tali finalità, Opera necessita di risorse per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della normale attività amministrativa. Per far fronte alle esigenze degli uffici, l’Ente intende effettuare una fornitura di materiale di cancelleria ad uso ufficio.

Con determinazione n. 247 di data 27 dicembre 2018 si è preso atto del confronto concorrenziale andato deserto mediante richiesta di offerta (RDO) in MEPAT per l’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria ad uso ufficio, ai sensi art. 21 comma 2, lett. h) e comma 5 della L.P. 23 di data 19 luglio 1990;

con la medesima determinazione veniva autorizzato l’affidamento di tale fornitura, mediante l’avvio di una richiesta di offerta (RDO) in MEPAT alla ditta Moar S.r.l. verso un corrispettivo di € 4.093,50, importo che non supera la base di gara definita per il confronto concorrenziale e che sostanzialmente rispetta le condizioni iniziali (impegno a integrare la fornitura nel limite del 50% dell’importo contrattuale entro 12 mesi dall’ordine).

Alla data di scadenza per la presentazione di una proposta economica (ore 12 del 10 gennaio 2019) non è pervenuta l’offerta della ditta Moar s.r.l..

Verificato che l’importo contrattuale presunto 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,

Data l’urgenza di provvedere alla fornitura delle agende, planning e calendari 2019 in considerazione dell’avvio dell’anno e delle sollecitazioni dei dipendenti dell’Ente,

con il presente provvedimento si propone di autorizzare, in sanatoria, l’avvio dell’ordine diretto (ODA) per l’acquisto di agende, planning e calendari 2019 alla ditta Tecnoitalia Srl con sede a

Trento in via Brigata Acqui n. 8/10, P.IVA. 01308770229 verso un corrispettivo di € 174,83.= oneri fiscali esclusi;

Verificata altresì la necessità di affidare la fornitura del materiale di cancelleria per consentire il regolare funzionamento degli uffici e accertata la difficoltà di individuare operatori economici interessati all'appalto;

con il presente provvedimento si propone di autorizzare altresì (in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 che prevede l'utilizzo obbligatorio, a decorrere dal 18 ottobre 2018, di mezzi di comunicazione elettronici per tutte le comunicazioni e scambi di informazioni nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), l'ordine diretto (ODA) per l'acquisto del rimanente materiale di cancelleria ad uso ufficio alla medesima ditta Tecnoitalia Srl che si è resa disponibile a fornire il materiale in un accettabile lasso temporale, verso un corrispettivo di € 1.932,57.= oneri fiscali esclusi.

Si conferma che tale importo, seppure sommato al corrispettivo indicato per l'acquisto di agende, planning e calendari, non supera la soglia dell'affidamento diretto e risulta essere inferiore alla base di gara individuata per il confronto concorrenziale.

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 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 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 28 novembre 2018, n. 24 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 21 dicembre 2018, n. 2471;
- 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 legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- 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.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di prendere atto che la richiesta di offerta (RDO) alla ditta Moar Srl su MEPAT per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria ad uso ufficio, autorizzata con determinazione n. 247 di data 27 dicembre 2018 e con scadenza per la presentazione dell'offerta fissata al 10 gennaio 2019, è andata deserta;

2. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa e in sanatoria, l'avvio dell'ordine diretto (ODA) per l'acquisto di agende, planning e calendari 2019 alla ditta Tecnoitalia Srl con sede a Trento in via Brigata Acqui n. 8/10, P.IVA. 01308770229 verso un corrispettivo di € 213,29.= IVA compresa, come da bozza modulo d'ordine allegata;
3. di autorizzare altresì, per i motivi esposti in premessa, l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria ad uso ufficio, alla ditta Tecnoitalia Srl con sede a Trento in via Brigata Acqui n. 8/10, P.IVA. 01308770229 verso un corrispettivo di € 2.357,76.= IVA compresa, come da bozza modulo d'ordine allegata;
4. di quantificare l'importo complessivo della fornitura in € 2.571,05 . = IVA compresa;
5. di azzerare il programma di spesa 467/2018 assunto con determinazione n. 214 di data 22/11/2018 e di integrare il programma di spesa 84/2019 assunto con la stessa determinazione succitata per € 1.206,55.= portandolo ad € 2.571,05 . =;
6. 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

n. all.: 2

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2018
Macrovoce 040002
Centro di costo 16 per - € 2.729,00. = - PRG 467/1
Esercizio 2019
Macrovoce 04002
Centro di costo 16 per + € 1.206,55. = - PRG 84/1

LA RAGIONERIA

(EB/mb)