

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. Prot. I – 2017 – 0000000219 - Titolo I – Classe

N. 22 delle deliberazioni

OGGETTO: Ratifica determine presidenziali.

Nel giorno 26 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo (entra alle ore 9.16), Fabio Ficarra, Gilberto Procura, Consiglieri; Claudio Polverino, Revisore dei Conti (esce alle ore 9.47); ed inoltre: Luciana Perco, Ragioniere-economista; prof. Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Trieste; prof.ssa Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell'Università degli Studi di Udine; assente giustificata: Livia Zucalli, Consigliere; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio.

Premesso che:

- stante la necessità di approvvigionamento di materiale vario di cancelleria e carta per fotocopiatrice a supporto dell'operatività dell'Ufficio del Consorzio Universitario di Gorizia, è stata inoltrata con nota dd. 27/04/2017, ns. prot. n. 156/2017, richiesta di preventivo alle ditte con sede a Gorizia Maxi Carta Srl, Copis e Centro Ufficio Buffetti, la richiesta di fornire – entro venerdì 05 maggio u.s., il miglior preventivo da valutare secondo il criterio dell'offerta più bassa;
- entro la data di scadenza della presentazione delle offerte, sono pervenuti i seguenti preventivi: Copis, con comunicazione ns. prot. 180/2017 dd. 04/05/2017, con l'ammontare totale di Euro 318,60 (IVA INCLUSA) per la fornitura richiesta; Centro Ufficio Buffetti con comunicazione ns. prot. 181/2017 dd. 04/05/2017, con l'ammontare totale di Euro 247,16 (IVA INCLUSA) per la fornitura richiesta; e Maxicarta Srl, ns. prot.182/2017 dd. 04/05/2017, che comunica l'impossibilità di effettuare forniture per le quali sia prevista la fatturazione elettronica;
- con determina n. 09/2017 dd. 11.05.2017, si è impegnato la somma pari ad € 247,16 (IVA inclusa) che trova copertura con imputazione alla Missione Programma titolo 01021, Codice 1030102001 (Spese carta e cancelleria) Competenza 2017 del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità, a favore della ditta Centro Ufficio Buffetti;
- con nota dd. 22 maggio u.s., l'Università degli Studi di Udine ha richiesto n. 4 ore di pulizie straordinarie (n. 2 per la sede di via S. Chiara e n. 2 per Casa Lenassi);
- gli spazi da pulire sono il Laboratorio SasWeb (in particolar modo la moquette), collocato a Santa Chiara, sede di numerose riunioni con rappresentanti degli Enti o delle Aziende del territorio e il piano terra di Casa Lenassi (grate, davanzali interni e vetri delle finestre);
- con nota dd. 22 maggio u.s., la ditta Atena di Trieste, ha inviato un preventivo, per il servizio in oggetto, pari ad Euro 70,00 (IVA esclusa) ovvero Euro 85,40 (Iva inclusa);
- con determina n. 10 dd. 25.05.2017 si è impegnato l'importo pari ad Euro 85,40 (IVA inclusa) alla Missione Programma Titolo 04071 Cod. 1040399999 (Spese diverse per sedi dei corsi) del Bilancio di previsione triennale 2017/2019 – Competenza 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
- con delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione dd. 28.4.2017, è stata approvata la bozza del contratto di locazione tra la CCIAA Venezia Giulia e il Consorzio stesso, della durata di tre anni;

- con nota prot. 00117735/U dd. 9.6.2017, la CCIAA Venezia Giulia, oltre ad inviare copia cartacea del contratto registrato, ha comunicato che le spese di registrazione a carico del Consorzio e già anticipate dalla CCIAA, ammontano ad Euro 137,50 (€ 40,00 per bolli + € 97,50 spese di registrazione tramite F24 Elide);
- con determina n. 11 dd. 12.06.2017 si è impegnato e liquidato l'importo pari ad Euro 137,50 alla Missione Programma Titolo 01031 Cod. 1020102001 (Spese per valori bollati).

Tutto ciò premesso;

Udita la relazione del Presidente;

Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica;

Visto il parere del Ragioniere-economista di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000.

Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a voti unanimi, palesamente espressi
DELIBERA

1. di ratificare la determina n. 09/2017 dd. 11.05.2017, con cui si impegna e liquida, per l'acquisto di materiale di cancelleria del Consorzio Universitario, la somma pari ad € 247,16 (IVA inclusa) che trova copertura con imputazione alla Missione Programma titolo 01021, Codice 1030102001 (Spese carta e cancelleria) Competenza 2017 del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità;
2. di ratificare la determina n. 10/2017 dd. 25.05.2017, con cui si impegna e liquida, per l'espletamento di n. 4 ore straordinarie di pulizia, l'importo pari ad Euro 85,40 (IVA inclusa) alla Missione Programma Titolo 04071 Cod. 1040399999 (Spese diverse per sedi dei corsi) del Bilancio di previsione triennale 2017/2019 – Competenza 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di ratificare la determina n. 11/2017 dd. 12.06.2017, con cui si impegna e liquida, per l'assolvimento della tassa di registro su contratto di locazione, l'importo pari ad Euro 137,50 alla Missione Programma Titolo 01031 Cod. 1020102001 (Spese per valori bollati).

Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all'Albo dell'Ente e del Comune di Gorizia, per 15 giorni consecutivi.

Gorizia, 29.6.2017

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA



Sede amministrativa: via Morelli, 39 - 34170 Gorizia
Telefono 0481-536272

Delibera n. 22 del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dd. 26.06.2017

N. Prot. I – 2017 – 0000000219 - Titolo I – Classe

OGGETTO: Ratifica determine presidenziali

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000.

F.TO IL RAGIONIERE
rag. Luciana Perco

DETERMINA N. 9/2017

Oggetto: Affidamento fornitura di materiale di cancelleria a favore del Consorzio Universitario di Gorizia CIG: ZB31D8D9D8

PREMESSO che, stante la necessità di approvvigionamento di materiale vario di cancelleria e carta per fotocopiatrice a supporto dell'operatività dell'Ufficio del Consorzio Universitario di Gorizia, è stata inoltrata con nota dd. 27/04/2017, ns. prot. n. 156/2017, richiesta di preventivo alle ditte con sede a Gorizia Maxi Carta Srl, Copis e Centro Ufficio Buffetti, la richiesta di fornire – entro venerdì 05 maggio u.s., la migliore offerta per la seguente fornitura:

1. Carta bianca (80g) in risma (500 ff), fogli bianchi A4: n. risme 35;
2. Registratori formato protocollo in cartone colore blu e custodia nera 32x23 cm: n. 12 pezzi;
3. Scatole archivio deposito maxi con chiusura laterale a bottone (blu): n. 20;
4. Buste a foratura universale, finitura goffrata: n. 200 buste
5. Buste con apertura a L, finitura goffrata: n. 100 buste
6. Divisori orizzontali: n. 100 divisori;
7. Penne a sfera del tipo "gel Fine", tratto 0,7: n. 2 blu;
8. Evidenziatore tipo "tratto video": n. 4 pezzi colori assortiti;
9. Correttore nastro a striscia tipo 4,2 mm X 8 mt: n. 4 pezzi;
10. Foglietti adesivi rimovibili (tipo "post it") gialli: n. 5 blocchetti f.to 75x75
11. Marker permanente colore nero: n. 2 pezzi
12. Nastro adesivo 33x19: n. 2 pezzi
13. Punti per ricarica cucitrice a pinza fino a 15ff tipo punti 6 mm, n. 2000 punti
14. Fermagli metallici: n. 200 pezzi

SPECIFICATO che la fornitura verrà affidata sulla base dell'offerta più bassa e, se confermato l'ordine, dovrà essere emessa fattura elettronica con modalità *split payment* riportante il seguente codice CIG: ZB31D8D9D8;

CONSIDERATO che entro la data di scadenza della presentazione delle offerte, sono pervenuti i seguenti preventivi: Copis, con comunicazione ns. prot. 180/2017 dd. 04/05/2017, con l'ammontare totale di Euro 318,60 (IVA INCLUSA) per la fornitura richiesta; Centro Ufficio Buffetti con comunicazione ns. prot. 181/2017 dd. 04/05/2017, con l'ammontare totale di Euro 247,16 (IVA INCLUSA) per la fornitura richiesta; e Maxicarta Srl, ns. prot.182/2017 dd. 04/05/2017, che comunica l'impossibilità di effettuare forniture per le quali sia prevista la fatturazione elettronica.

PRECISATO che:

· risulta quindi essere aggiudicataria della fornitura richiesta in oggetto, nelle modalità sopra esplicitate, il Centro Ufficio Buffetti di Manlio Antonini (Gorizia) con un'offerta complessiva pari ad Euro 247,16 (IVA INCLUSA)

DETERMINA

1. di impegnare la somma pari ad € 247,16 (IVA inclusa) che trova copertura con imputazione alla Missione Programma titolo 01021, Codice 1030102001 (Spese carta e cancelleria) Competenza 2017 del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità;
2. di autorizzare la liquidazione ed il pagamento a favore di Centro Ufficio Buffetti di Manlio Antonini (Gorizia), una volta pervenuta regolare fattura elettronica;
3. la presente determina verrà ratificata in seduta utile del CdA del Consorzio Universitario di Gorizia.

IL PRESIDENTE
F.TO Emilio Sgarlata

Prot. I – 0000000194 – I - 06
Gorizia, 25.5.2017

DETERMINA N. 10/2017

OGGETTO: Autorizzazione espletamento pulizie straordinarie c/o Università degli Studi di Udine, sedi di Gorizia.

PREMESSO CHE:

- Con nota dd. 22 maggio u.s., l'Università degli Studi di Udine ha richiesto n. 4 ore di pulizie straordinarie (n. 2 per la sede di via S. Chiara e n. 2 per Casa Lenassi);
- Gli spazi da pulire sono il Laboratorio SasWeb (in particolar modo la moquette), collocato a Santa Chiara, sede di numerose riunioni con rappresentanti degli Enti o delle Aziende del territorio e il piano terra di Casa Lenassi (grate, davanzali interni e vetri delle finestre);
- Con nota dd. 22 maggio u.s., la ditta Atena di Trieste, ha inviato un preventivo, per il servizio in oggetto, pari ad Euro 70,00 (IVA esclusa) ovvero Euro 85,40 (Iva inclusa);
- E' necessario provvedere alle pulizie di cui sopra;
- La relativa spesa verrà imputata alla Missione Programma Titolo 04071 Cod. 1040399999 (Spese diverse per sedi dei corsi) del Bilancio di previsione triennale 2017/2019 – Competenza 2017 che presenta la necessaria disponibilità;

Ciò premesso, in qualità di Presidente pro tempore del Consorzio Universitario di Gorizia,

DETERMINA

- Di impegnare l'importo pari ad Euro 85,40 (IVA inclusa) alla Missione Programma Titolo 04071 Cod. 1040399999 (Spese diverse per sedi dei corsi) del Bilancio di previsione triennale 2017/2019 – Competenza 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
1. di autorizzarne la liquidazione ed il pagamento;
 2. tale determina sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, alla prima seduta utile.

IL PRESIDENTE
F.TO Emilio Sgarlata

Prot. I – 000000000203- I - 06
Gorizia, 12.6.2017

DETERMINA N. 11/2017

OGGETTO: Spese registrazione contratto locazione uffici Consorzio.

PREMESSO CHE:

- Con delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione dd. 28.4.2017, è stata approvata la bozza del contratto di locazione tra la CCIAA Venezia Giulia e il Consorzio stesso, della durata di tre anni;
- Con nota prot. 00117735/U dd. 9.6.2017, la CCIAA Venezia Giulia, oltre ad inviare copia cartacea del contratto registrato, ha comunicato che le spese di registrazione a carico del Consorzio e già anticipate dalla CCIAA, ammontano ad Euro 137,50 (€ 40,00 per bolli + € 97,50 spese di registrazione tramite F24 Elide);
- È necessario provvedere alle spese di cui sopra;
- la relativa spesa verrà imputata alla Missione Programma Titolo 01031 Codice 1020102001 – Competenza 2017 del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità;

Ciò premesso, in qualità di Presidente pro tempore del Consorzio Universitario di Gorizia,

DETERMINA

1. di impegnare l'importo pari ad Euro 137,50 alla Missione Programma Titolo 01031 Cod. 1020102001 (Spese per valori bollati);
2. tale determina sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, alla prima seduta utile.

IL PRESIDENTE
F.TO Emilio Sgarlata