

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA DEL 17.09.2018

Oggi 17 settembre 2018, ad ore 14:00 presso la sede del Museo di Scienze si è riunito il Collegio dei revisori nominati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1691 di data 30 settembre 2016.

Sono presenti:

- Dott. Luigino Di Fabio (Presidente)
- Dott.ssa Anna Campregher (Revisore)
- Rag. Emanuele Bonafini (Revisore)

Museo delle Scienze

Prot. 0009770 del 26/10/2018

Tipo A Class. A.1.4



E' inoltre presente per l'amministrazione dell'Ente il dott. Massimo Eder.

VERIFICA PAGAMENTI SUPERIORI AI 20.000 € DAL 01.04.2018 AL 30.06.2018

Con l'aiuto del dott. Massimo Eder si procede ad estrapolare dal sistema contabile i mandati di pagamento di importo superiore ad € 20.000 nel periodo dal 01.04.2018-30.06.2018.

Si verifica il mandato 1177 di data 17.04.2018 relativo all'acquisto di un autocarro VW CADDY 4x4 per € 25.699,30, da collocare presso la sede di Ledro in sostituzione dell'auto Fiat Multipla in dotazione (con oltre 300.000 km) di oltre 12 anni di età.

Sono state fatte le verifiche seguendo la cronologia dettata dalla normativa e dalle direttive provinciali. Verificato prioritariamente che non esistevano convenzioni provinciali (Mercurio) per l'acquisto di autoveicoli e che nelle convenzioni nazionali (Consip) non sono presenti mezzi con caratteristiche analoghe alla sostituenda Fiat Multipla, è stato successivamente verificato il mercato elettronico prima di MEPAT e dopo di MEPA. Nel canale MEPAT (provinciale) non era presente il Bando di abilitazione di operatori economici per la fornitura di autoveicoli, mentre nel canale MEPA (nazionale) era presente. Quindi all'interno del mercato elettronico MEPA è stato individuato il mezzo migliore (VW Caddy 4x4) che meglio poteva sostituire la vecchia Fiat Multipla.

Si verificano i mandati 1311 e 1312 del 27.04.2018 (TOSETTO SRL) dell'importo rispettivamente di € 134.134,36 ed € 25.963,80. E' stata fatta RDO in MEPAT (richiesta di offerta) n. 49.218. Sono state invitate sette aziende. Hanno risposto in due. Una commissione tecnica interna ha valutato le due proposte: TOSETTO SRL 67,247/70 e ARTEAM SRL 63,420/70. Inoltre sull'offerta economica TOSETTO SRL ha fatto un'offerta più conveniente valutata 30/30 mentre ARTEAM è stata valutata 29,46/30.

A seguito di verbale è stata adottata la determina del direttore n. 318 di data 29.12.2017 che ha assunto l'obbligazione giuridica e l'impegno di spesa.

VERIFICA DI CASSA AL 30/3 e 30/6

In data odierna viene inoltre verificata la cassa alla data del 30/3 e 30/6. Si riportano tali verifiche in due distinti verbali scritturati a libro.

Alle ore 18:00 viene terminata la riunione con la redazione e sottoscrizione del presente verbale e dei due verbali di verifica di cassa.

Trento, li 17 settembre 2018

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Luigi F. Fazio

Anna Campogher

[Signature]