



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E
ISTRUZIONE

Determinazione Dirigenziale

N. 18/ 51

di data 22/08/24

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SULLE APPARECCHIATURE DA CUCINA E DI LAVANDERIA IN DOTAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALE E LE SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO PER IL PERIODO 01/10/2023- 31/12/2026. APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 76.976,68 (IVA INCLUSA). CIG: 9848347909.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comune di Trento gestisce in forma diretta i nidi d'infanzia comunali e assicura il regolare funzionamento delle scuole provinciali dell'infanzia;

atteso che in tale ambito provvede anche alla manutenzione e all'assistenza tecnica sulle apparecchiature in dotazione alle cucine e alle lavanderie delle suddette strutture, al fine di garantire al meglio l'erogazione del servizio di nido e di scuola dell'infanzia;

dato atto che l'attuale contratto relativo al servizio di assistenza è stato affidato, con determina dirigenziale n. 18/49 di data 08/08/2023, all'impresa Help Services di Paissan Stefano con sede a Trento per il periodo dal 1/10/2023 - 31/12/2026 per l'importo complessivo di euro 126.650,00 (iva esclusa);

dato atto che tale importo è stato stimato in base al numero di interventi richiesti negli anni precedenti;

tenuto conto che il 45% delle apparecchiature da cucina presenti tutt'ora nelle scuole dell'infanzia ha più di 15 anni in quanto acquistate prima dell'anno 2009;

precisato inoltre che tra le apparecchiature sopra citate una significativa percentuale pari al 28% delle stesse ha addirittura più di 20 anni essendo stati acquistati in data antecedente al 2004;

considerato che nel corso degli anni in base alle disponibilità finanziarie si è proceduto a sostituire solo gli apparecchi danneggiati e guasti, mantenendo quelli ancora funzionanti anche se notevolmente datati;

preso atto che nei primi mesi di contratto in aggiunta alle previste richieste di assistenza tecnica si sono resi necessari diversi interventi di manutenzione straordinaria diretti a preservare il buon funzionamento delle apparecchiature che hanno inciso sulla previsione iniziale di contratto;

visto quindi il significativo aumento, fino ad ora registrato, del numero di richieste di assistenza tecnica sugli elettrodomestici, soprattutto per quelli destinati alle mense delle scuole infanzia;

considerato che le apparecchiature destinate al servizio mensa delle scuole infanzia sono particolarmente soggette ad un uso intensivo durante tutto il periodo di attività educativa e quindi sono soggette ad una maggior usura;

pagina 1/5

considerato infine che è stata ormai resa definitiva l'estensione del calendario educativo scolastico delle scuole infanzia, con conseguente necessità di utilizzo costante ed ininterrotto delle apparecchiature per un ulteriore mese, per un totale di undici mesi all'anno;

tenuto conto altresì della programmata apertura del nido Interporto che comporterà un aumento degli elettrodomestici da sottoporre a manutenzione;

ritenuto pertanto necessario aumentare l'importo contrattuale rispetto al valore iniziale di contratto per far fronte al significativo aumento delle esigenze di assistenza tecnica sulle apparecchiature;

ritenuto di quantificare tale incremento entro il 50% del valore del contratto iniziale, per un importo pari ad euro 63.095,64 (iva esclusa);

richiamato l'art. 8 del capitolato speciale d'appalto che al comma 2 prevede che per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della L.P. n. 2/2016 e ss. m. e i.;

visto l'articolo 36 della L.P. n. 9/2023 che, fra l'altro ha abrogato l'art. 27 della L.P. n. 2/2016 dando atto, nel suo comma 17, che "le abrogazioni effettuate da questo articolo acquistano efficacia dal 15 settembre 2023 e si applicano con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data";

dato atto che gli atti della procedura sono stati pubblicati il 5 giugno 2023 e pertanto alle vicende del contratto che ne deriva trova ancora applicazione l'art. 27 L.P. n. 2/2016;

visto pertanto l'art. 27, comma 2 lett. c) della L.P. n. 2/2016 che consente la modifica dei contratti nei seguenti casi: "1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale, o dell'accordo quadro";

ritenuto per le ragioni sopra esposte di rispettare tutte le condizioni previste dalla norma sopra richiamata;

visto l'art. 52 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

preso atto che la ditta Help Services di Paissan Stefano si è detta favorevole ad un aumento contrattuale nelle condizioni di cui sopra, dandone conferma tramite corrispondenza intercorsa di cui al prot. 315486 di data 20/08/2024;

visto lo schema di atto aggiuntivo inviato che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale;

dato atto che a seguito della suddetta variazione contrattuale il valore complessivo del contratto sarà pari ad euro 189.745,64 (iva esclusa);

accertato che la spesa per la modifica contrattuale per l'importo complessivo di euro 76.976,68 (iva inclusa) trova copertura sulle diverse annualità 2024, 2025 e 2026, al capitolo 813 centro gestore 1807, al capitolo 758 centro gestore 1803 e al capitolo 717 centro gestore 1801 che presentano la necessaria disponibilità economica;

ritenuto di approvare e impegnare la spesa di euro 76.976,68 (iva inclusa) imputandoli ai diversi esercizi finanziari del P.E.G. 2024-2026 ripartendoli sui tre diversi capitoli in ragione della diversa tipologia di apparecchiatura e precisamente:

Anno 2024

- per euro 23.476,68 (iva inclusa) sul capitolo 813 del centro gestore 1807 per le apparecchiature da cucina delle scuole infanzia;

- per euro 3.500,00 (iva inclusa) sul capitolo 758 del centro gestore 1803 per le apparecchiature di lavanderia delle scuole infanzia;

- per euro 5.000,00 (iva inclusa) sul capitolo 717 del centro gestore 1801 per tutte le apparecchiature dei nidi d'infanzia;

Anno 2025

- per euro 14.000,00 (iva inclusa) sul capitolo 813 del centro gestore 1807 per le apparecchiature da cucina delle scuole infanzia;

- per euro 3.500,00 (iva inclusa) sul capitolo 758 del centro gestore 1803 per le apparecchiature di

lavanderia delle scuole infanzia;

- per euro 5.000,00 (iva inclusa) sul capitolo 717 del centro gestore 1801 per tutte le apparecchiature dei nidi d'infanzia;

Anno 2026

- per euro 14.000,00 (iva inclusa) sul capitolo 813 del centro gestore 1807 per le apparecchiature da cucina delle scuole infanzia;

- per euro 3.500,00 (iva inclusa) sul capitolo 758 del centro gestore 1803 per le apparecchiature di lavanderia delle scuole infanzia;

- per euro 5.000,00 (iva inclusa) sul capitolo 717 del centro gestore 1801 per tutte le apparecchiature dei nidi d'infanzia;

considerato che si rende pertanto necessario integrare i relativi impegni di spesa originari come indicato nel prospetto dati finanziari;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n.136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 30.05.2017 n. 64 e 28.07.2021 n. 128;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 29.12.2023 prot. n. 119/2023/05 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di approvare lo schema di atto aggiuntivo al contratto, allegato e firmato alla presente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
2. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, la variazione in aumento del contratto d'appalto stipulato in data 27/09/2023 con l'impresa Help Services di Paissan Stefano CF P555FN60T30L378Y, con conseguente incremento della spesa di euro 76.976,68 (iva inclusa);
3. di approvare la relativa spesa di euro 76.976,68 (iva inclusa);
4. di imputare la spesa con riferimento agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 integrando gli impegni già assunti sui diversi capitoli che presentano la necessaria disponibilità, come di seguito riportato:
Anno 2024
 - l'impegno n.124939/2024 del capitolo 813, centro gestore 18.07 per un importo di euro 23.476,68 (Iva inclusa)
 - l'impegno n.124936/2024 del capitolo 758, centro gestore 18.03 per un importo di euro 3.500,00 (Iva inclusa)
 - l'impegno n.125521/2024 del capitolo 717, centro gestore 18.01 per un importo di euro 5.000,00 (Iva inclusa)Anno 2025
 - l'impegno n.124940/2025 del capitolo 813, centro gestore 18.07 per un importo di euro 14.000,00 (Iva inclusa)
 - l'impegno n.124937/2025 del capitolo 758, centro gestore 18.03 per un importo di euro 3.500,00 (Iva inclusa)
 - l'impegno n.125522/2025 del capitolo 717, centro gestore 18.01 per un importo di euro 5.000,00 (Iva inclusa)Anno 2026
 - l'impegno n.136169/2026 del capitolo 813, centro gestore 18.07 per un importo di euro 14.000,00 (Iva inclusa)
 - l'impegno n.136160/2026 del capitolo 758, centro gestore 18.03 per un importo di euro 3.500,00 (Iva inclusa)
 - l'impegno n.136159/2026 del capitolo 717, centro gestore 18.01 per un importo di euro 5.000,00 (Iva inclusa)
5. di finanziare la spesa come indicato nel prospetto dati finanziari;
6. di dichiarare che le somme saranno esigibili:
per euro 31.976,68 entro il 31/12/2024;
per euro 22.500,00 entro il 31/12/2025;
per euro 22.500,00 entro il 31/12/2026;
7. di dare atto che l'ulteriore spesa di cui al punto 1 costituisce variazione contrattuale prevista dall'art. 27 della L.P. 2/20216.

Allegati in formato elettronico
Schema atto aggiuntivo.

Allegati in formato cartaceo

..

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Marcella Seppi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 22/08/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E
ISTRUZIONE

Determinazione Dirigenziale

N. 18/ 51

di data 22/08/24

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SULLE APPARECCHIATURE DA CUCINA E DI LAVANDERIA IN DOTAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALE E LE SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO PER IL PERIODO 01/10/2023- 31/12/2026. APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 76.976,68 (IVA INCLUSA). CIG: 9848347909.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

| E / S | T i p o | Anno | Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata | Piano Finanziario E/U | Gest | Res | Opera | Importo | Tipo finanziam. | Impegno/ Accert. |
|-------|---------|------|--|--------------------------|------|-----|-------|-----------|--------------------|--------------------------|
| U | W | 2024 | 04061.03.00813 | U.1.03.02.09.005 | 1807 | | | 23.476,68 | " | 139211 (1252251 6) |
| U | W | 2025 | 04061.03.00813 | U.1.03.02.09.005 | 1807 | | | 14.000,00 | " | 139212 (1252251 7) |
| U | W | 2024 | 04011.03.00758 | U.1.03.02.09.005 | 1803 | | | 3.500,00 | " | 139217 (1252253 3) |
| U | W | 2025 | 04011.03.00758 | U.1.03.02.09.005 | 1803 | | | 3.500,00 | " | 139218 (1252253 4) |
| U | W | 2024 | 12011.03.00717 | U.1.03.02.09.005 | 1801 | | | 5.000,00 | " | 139219 (1252253 6) |
| U | W | 2025 | 12011.03.00717 | U.1.03.02.09.005 | 1801 | | | 5.000,00 | " | 139220 (1252253 8) |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|----------------|------------------|------|--|--|-----------|---|--------------------------|
| U | W | 2026 | 04061.03.00813 | U.1.03.02.09.005 | 1807 | | | 14.000,00 | " | 139222 (1252260 3) |
| U | W | 2026 | 04011.03.00758 | U.1.03.02.09.005 | 1803 | | | 3.500,00 | " | 139223 (1252260 6) |
| U | W | 2026 | 12011.03.00717 | U.1.03.02.09.005 | 1801 | | | 5.000,00 | " | 139224 (1252260 7) |

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 27 agosto 2024