



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E
ISTRUZIONE

Determinazione Dirigenziale	
N. 18/ 77	di data 08/11/24

Oggetto: FORNITURA LETTINI CON SPONDINE LATERALI (FUTON) OMOLOGATO IGNIFUGO CLASSE 1 IM PER IL NIDO INTERPORTO. APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.665,30 (IVA INCLUSA) CIG B244BA3526

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comune di Trento gestisce in forma diretta diversi nidi d'infanzia comunali e il Centro genitori bambini e assicura il regolare funzionamento di 22 scuole provinciali dell'infanzia;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 04/07/2024 n. 76 con la quale è stata disposta, per l'anno educativo 2024/2025, la riapertura del nido Interporto al fine di soddisfare la crescente domanda di un posto per il servizio di nido;

atteso che, al fine di garantire al meglio l'erogazione dei servizi di nido, si è reso necessario provvedere alla fornitura e consegna di materassi ignifughi;

dato atto che l'attuale contratto relativo alla fornitura di lettini con spondine laterali (FUTON) omologato ignifugo classe 1 IM per il nido Interporto è stato affidato con determinazione dirigenziale n. 18/47 del 10 luglio 2024 all'impresa A.M.S. s.r.l., P.I. 02428260224, con sede legale in Trento per l'importo complessivo di euro 4.520,00 (iva esclusa);

visti la deliberazione della Giunta comunale 08/05/2023 n. 125, il "Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia di cui alla L.P. 4/2002 e ss. m. e l'"Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento" di cui alla L.P. 13/1977, completato dalle linee pedagogiche dalla PAT e dal progetto pedagogico del Comune di Trento;

considerato che la realizzazione del progetto 0-6 presso la scuola dell'infanzia provinciale di Povo rende necessario l'acquisto di arredi e complementi d'arredo al fine di integrare la dotazione già presente in struttura, adeguandola al nuovo servizio offerto;

richiamato l'art. 36 ter 1 della L.P. 19/07/1990 n. 23 ad oggetto "Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture" ed in particolare il comma 6 che testualmente recita: "Quando non sono tenute a utilizzare le convezioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a

cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a. .”;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare:

- gli artt. 39 bis e ter della legge provinciale 19/07/1990 n. 23 e s.m., la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17/12/2012 prot. 5506/2012/721322/3.5, le delibere della Giunta provinciale 24/05/2013 n. 973, 11/07/2013 n. 1392 e 29/06/2015 n. 1097, 14/10/2016 n. 1795, 15/06/2018 n. 10340 e 01/08/2018 n. 1384;
- la circolare a firma congiunta della Direzione generale e dell'Area tecnica e del territorio “legge provinciale 12 febbraio 2019 n. 1 “Variazione al bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021” – Disposizioni di interesse per i contratti pubblici” di data 20 marzo 2019 n. 3 prot. 81723;

dato atto che successivamente all'avvenuta fornitura in oggetto si è reso necessario reperire ulteriori quantitativi di lettini con spondine laterali (FUTON) anche per via dello straordinario e non prevedibile progetto del c.d. zero-sei 0-6 sopra citato presso la scuola dell'infanzia provinciale di Povo;

considerata la necessità, la straordinarietà e l'urgenza di provvedere ad una fornitura tempestiva di ulteriori quantitativi di lettini con spondine laterali (FUTON);

considerato che l'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 consente l'integrazione del contratto fino ad un limite del 50% del valore del contratto iniziale;

ritenuto pertanto necessario aumentare l'importo contrattuale rispetto al valore iniziale di contratto per far fronte alle nuove ed imprevedibili esigenze così come richiesto anche già citato at. 120 del Codice;

ritenuto di quantificare tale incremento, nei limiti del 50% del valore del contratto iniziale, per un importo pari ad euro 1.365,00 (iva esclusa);

ritenuto che è da considerarsi a natura istantanea anche tale integrazione e che pertanto non è richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 co. 4 del D.lgs n. 36/2023;

preso atto che l'impresa A.M.S. s.r.l., P.I. 02428260224, con sede legale in Trento si è detta favorevole ad un aumento contrattuale nelle condizioni di cui sopra, dandone conferma tramite corrispondenza intercorsa di cui al prot. 415724 di data 07.11.2024;

ritenuto pertanto di procedere ad integrazione del contratto in essere affidando la stessa, relativa alla fornitura in oggetto ,ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) all'impresa A.M.S. s.r.l., P.I. 02428260224, con sede legale in Trento, per l'ulteriore importo complessivo pari ad euro 1.365,00 oltre IVA al 22% per un totale di euro 1.665,30 IVA inclusa;

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

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 5.885,00 (iva esclusa);

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

accertato che la spesa per la modifica contrattuale per l'importo complessivo di euro 1.665,30 (iva inclusa) trova copertura al capitolo 07182, centro gestore 1801, anno 2024 che presenta la necessaria disponibilità economica e che la scelta di imputare la spesa allo stesso, in conto capitale, è dovuta al fatto che la fornitura in oggetto riguarda prodotti caratterizzati da una vita utile del bene pluriennale;

posto che l'imputazione della spesa al capitolo di cui sopra, rientrando nel centro gestore dei nidi d'infanzia, trova motivazione nel fatto che i prodotti oggetto della presente variazione contrattuale sono destinati a rendere funzionali gli spazi che, seppur presso la scuola dell'infanzia provinciale di Povo, accoglieranno i bambini della fascia d'età 0-3;

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. n. 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;

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;

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;

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. n. 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.;
- 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;

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, qui allegato, che, firmato dalla sottoscritta, 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 25 luglio 2024 con l'impresa A.M.S. s.r.l., P.I. 02428260224, con sede legale in Trento, con conseguente incremento della spesa di euro 1.665,30 (IVA inclusa) ai fini di rendere funzionali gli spazi che, seppur presso la scuola dell'infanzia provinciale di Povo, accoglieranno i bambini della fascia d'età 0-3;
3. di approvare la relativa spesa di euro 1.665,30 (IVA inclusa);
4. di dare atto che l'ulteriore spesa di cui ai punti 2 e 3 costituisce variazione contrattuale prevista dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023;
5. di impegnare la relativa spesa di euro 1.665,30 (IVA inclusa) imputandola al capitolo 07182, centro gestore 18.01, anno 2024 con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024-2025-2026 che presenta la necessaria disponibilità, integrando l'impegno 138383/2024, dando atto che l'imputazione al capitolo di cui sopra, in conto capitale, è

- motivata dalla vita utile pluriennale del bene oggetto della fornitura;
6. di dichiarare che le somme saranno esigibili entro la data del 31/12/2024;
 7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione, o in sua sostituzione il Dirigente sostituto individuato con disposizione del Direttore Generale, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma dello scambio di corrispondenza commerciale;
 8. di individuare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7 bis, comma 3, lettera g) e art. 12, comma 1, del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione o persona da questi delegata;
 9. di rendere noto che avverso la presente determinazione è esperibile ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo telematico del Comune di Trento.

Allegati in formato elettronico
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 (art. 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 08/11/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E
ISTRUZIONE

Determinazione Dirigenziale

N. 18/ 77

di data 08/11/24

**Oggetto: FORNITURA LETTINI CON SPONDINE LATERALI (FUTON) OMOLOGATO
IGNIFUGO CLASSE 1 IM PER IL NIDO INTERPORTO. APPROVAZIONE ATTO
AGGIUNTIVO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.665,30 (IVA
INCLUSA) CIG B244BA3526**

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	V	2024	12012.02.07182	U.2.02.01.03.999	1801		312524	1.665,30	20133"CONT RIBUTI L.P. 36/93 BUDGET 2023	141349 (1270628 0)

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 13 novembre 2024