

**ITTB/2019/2.4/Determinazioni**

Numero di repertorio associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Data di registrazione inclusa nella segnatura di repertorio.

DETERMINAZIONE n. 135

Oggetto: Determina di impegno per la fornitura e installazione di arredo tecnico per il locale mensa presente in Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale di data 02/10/2009, n. 2352 avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 16 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"

VISTO il D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg che approva il "Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 16 L.P. 7 agosto 2006, n. 5)", da applicare per quanto compatibile rispetto alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e in particolare l'art. 56 e l'allegato 4/2;

VISTA la L.P. 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i. (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), ed in particolare l'art. 78 bis 1 e l'art. 55 comma 2;

VISTA la L.P. n. 23 di data 19 luglio 1990 "legge sui contratti e sui beni provinciali" concernente "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" ed in particolare l'art. 13 e l'art. 21, comma 4 afferente il principio che il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con un solo soggetto/ditta qualora l'importo contrattuale non ecceda euro 46.400,00 al netto di I.V.A., importo così rideterminato in base ai dati ISTAT per effetto della determinazione del 16/01/2018 n. 1 adottata dal Dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica con decorrenza dal 16.02.2018;

VISTE le disposizioni in materia e le indicazioni fornite dall'APAC, in ottemperanza alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1392 di data 11 luglio 2013 ed alla Circolare del Presidente della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 574042 di data 22 ottobre 2013.

VISTA la nota prot. n. 2014-S166-142095-3.2.1. dd. 14 marzo 2014 con la quale il Servizio amministrazione e attività di supporto avente ad oggetto le novità normative in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle istituzioni scolastiche e formative provinciali introdotte dalla c.d. "spending review";

VISTA la nota della PAT Dipartimento Istruzione del 06.04.2011 prot.n. 210934 D321- SAC avente ad oggetto la delibera G.P. n. 580 dd 01.04.2011 (tracciabilità flussi finanziari);

VISTA la nota prot. n. 9267 dd. 01 agosto 2008 con la quale il Servizio Appalti Contratti e Gestioni Generali comunica la possibilità di corrispondere anticipazioni o acconti sul prezzo contrattuale se adeguatamente motivate sul provvedimento di adozione dell'impegno;

VISTO il Bilancio Gestionale adottato con determinazione del Dirigente scolastico n. 91 del 17 dicembre 2018 poiché la determinazione in parola prevede che qualora il Consiglio dell'Istituzione adotti senza alcuna modifica la proposta di bilancio su riportata, si procede all'adozione dello schema di bilancio gestionale del bilancio di previsione 2019-2021 come rappresentato nel modello portato in Consiglio;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021 deliberato dal Consiglio dell'Istituzione scolastica in data 19 dicembre 2018 con deliberazione n° 17/2018 e approvato da parte della Giunta provinciale con delibera n. 165 dd 08 febbraio 2019;

VISTA la richiesta di acquisto per la fornitura e installazione di arredo tecnico per il locale mensa presente in Istituto presentata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico prof. Roberto Zanella, nonché la relativa relazione giustificativa allegata alla presente;

VERIFICATO che il nuovo servizio mensa prevede la conversione della fornitura all'utente di un pasto veloce a un pasto completo consistente nella preparazione della pasta alimentare direttamente in loco mediante l'installazione di apposite apparecchiature incluse nella fornitura dell'arredo tecnico oggetto del presente documento;

CONSIDERATA la necessità di intervenire per integrare l'arredo tecnico esistente al fine di adeguare il locale mensa alla nuova organizzazione del servizio che la ditta RISTO3 offre al nostro Istituto;

CONSIDERATO che, affidando l'incarico di responsabile dell'Ufficio Tecnico al prof. Roberto Zanella, lo stesso è stato delegato all'individuazione dei soggetti da interpellare in quanto ritenuti idonei e iscritti, nel caso di ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, ai Bandi di abilitazione riguardanti le categorie merceologiche dei metaprodotti interessati;



CONSIDERATO che, mediante il procedimento di richiesta di offerta, tracciato su piattaforma Mercurio al numero 87376 con i relativi allegati, è stata invitata a presentare, entro le ore 12:00 del giorno 05.12.2019, la propria offerta per la fornitura in oggetto la ditta **l'Arredhotel Commerciale srl - Via del Commercio 45/1 - 38121 TRENTO**, unica ditta interpellata in quanto è fornitrice dell'arredo e delle apparecchiature presenti attualmente nella mensa di istituto nei quali dovrà essere inserito, ad integrazione e quindi totalmente compatibile ed esteticamente allineato, il nuovo arredo richiesto;

CONSIDERATA la piena rispondenza alle esigenze della scuola dell'offerta presentata dalla ditta **l'Arredhotel Commerciale srl - Via del Commercio 45/1 - 38121 TRENTO**, e ritenuta la stessa congrua e conveniente in relazione all'oggetto della gara non ravvisandovi alcun elemento su cui basare un sospetto di non affidabilità e serietà dell'offerta;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta ditta tramite l'acquisizione del DURC, del Documento di verifica CCIAA di Trento e acquisito d'ufficio anche l'attestazione del casellario informatico ANAC di assenza annotazioni;

RITENUTO sulla base delle predette operazioni di gara svolte, di procedere all'aggiudicazione della fornitura del servizio in oggetto a favore della ditta: **l'Arredhotel Commerciale srl - Via del Commercio 45/1 - 38121 TRENTO**;

RITENUTO di stabilire il tetto massimo di spesa della fornitura del servizio oggetto della presente determina in **€ 29.032,00** al netto di I.V.A.;

DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG), acquisito ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è **ZF62ADBAAE**;

d e t e r m i n a

1. di provvedere all'acquisto di:

DESCRIZIONE	Q.TÀ	Prezzo Unitario	Prezzo parziale
Modulo Neutro Silko Linea 700 Da mm 200x700x850h	1	60,00	860,00
Modulo Neutro Silko Linea 700 Da mm 400x700x850h	1	970,00	970,00
Piano Di Cottura Ad Induzione Da Banco Hendi mm 340x440x120h	1	1.374,00	1.374,00
Modulo Cuocipasta Silko Linea 700 Da mm 400x700x850h	1	3.300,00	3.300,00
Modulo Neutro Con Lavandino, Miscelatore E Sifone Silko Linea 700 Da mm 500x700x850h	1	1.718,00	1.718,00
Applicazione Portina Silko Linea 700 Da mm 200x700x850h	1	229,00	229,00
Applicazione Lavandino Silko Linea 700 Da mm 330x330	1	318,00	318,00
Elemento Freddo ConVascaRefrigerata Su Vano Refrigerato 3 Gn Silko Da mm 1200x700x850h	1	6.930,00	6.930,00
Elemento caldo con vasca alta 3GN su vano caldo Silko Da mm 1200x700x850h	1	3.910,00	3.910,00
Carrelli Portavassoi Metalcarrelli capacità 22 vassoi GN 1/1 - EN	9	915,00	8.235,00
Bacinelle Raccolta Gocce Per Carrelli Metalcarrelli	9	132,00	1.188,00
Compresi: Oneri di sicurezza aziendale pari a € 200,00 Costo della manodopera pari a € 800,00			
		IMPONIBILE	29.032,00
		IVA AL 22%	6.387,04
		TOTALE FORNITURA	35.419,04

2. di affidare la fornitura di cui al precedente punto 1 tramite trattativa diretta ai sensi dell'art. 21 comma 4, della L.P. N. 23/90, per accettazione dell'offerta n. 3000282650 presentata dalla ditta **l'Arredhotel Commerciale srl - Via del Commercio 45/1 - 38121 TRENTO** su piattaforma Mercurio;

3. di stabilire l'importo massimo della fornitura del materiale in **€ 29.032,00** al netto di I.V.A.. Si autorizza l'impegno di spesa pari a **€ 35.419,04** comprensivo di I.V.A. da imputare al capitolo **402330** del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019;

4. che, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 (quinto d'obbligo).

5. di registrare le spese conseguenti alle obbligazioni passive esigibili di cui al precedente punto 1) con imputazione all'esercizio finanziario 2019;

6. di dare atto che il perfezionamento del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 3 della L.P. 23/90, tramite invio telematico alla ditta



aggiudicataria attraverso la piattaforma Mercurio, dell'“Ordinativo di acquisto” completo di firma digitale, documento generato in automatico dalla procedura RdO, con le condizioni elencate nel dispositivo.

7. di dare atto che la fornitura e installazione di arredo tecnico di cui al presente provvedimento è destinato a:

locale mensa dell'Istituto



LA DIRIGENTE SCOLASTICA

dott.ssa Laura Zoller

Questa nota, se trasmessa 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).

Il presente provvedimento è reso pubblico in applicazione dell'art. 31 e seguenti della Legge Provinciale n. 23/1992.

Spazio riservato all'Ufficio

Esercizio finanziario: 2019

Scadenza obbligazione: 31 dicembre 2019

Det.n. 135

cap. 402330 Liv.5: 999 attrezzature nac

imp. 495204 dd 07.12.2019 € 35.419,04

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di prenotazione della spesa in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 della L.P. 7/1979

F.to! La Responsabile Amministrativa Scolastica
(Sebastiana Galeone)