



DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA

Oggetto: affidamento diretto in favore della s.r.l. WE YOU del servizio di noleggio di n. 4 erogatori d'acqua naturale e refrigerata a rete idrica. Decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D. Lgs. 36/2023. CIG B4326E7349

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino);
VISTA la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, così come modificata dalla legge provinciale n. 9 del 2023;
VISTA la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, così come novellata dalla legge provinciale n. 9 del 2023;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 relativo a "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 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", in particolare l'art 51 comma 2 lettera a);

VISTO il Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche in Provincia di Trento emanato con Decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2009, n. 20-227Leg – nelle parti compatibili con il D. Lgs. 118/2011;

VISTO il D. Lgs n.36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

APPURATA la necessità di provvedere al rinnovo del contratto di noleggio di n. 4 erogatori d'acqua naturale e refrigerata a rete idrica;

RITENUTO opportuno attivare il servizio per 26 mesi, cioè dalla data di affidamento sino al 31.12.2026, e tanto al fine di garantirne la continuità e l'utilizzo da parte degli alunni, dei docenti e del personale amministrativo, per di più in ragione del fatto che la scuola non è dotata di altri tipi di distributori;

VISTO l'art. 50, comma 1, d.lgs. 36/2023 che per l'affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

CONSIDERATO che per l'acquisto del servizio si è ritenuto opportuno ricorrere all'affidamento diretto formulando richiesta di offerta sulla piattaforma "Contracta" alla s.r.l. WE YOU, corrente in 38015 Lavis (TN), via Filos, 45/B, p. iva e c. f. / p. iva 04720240276, ritenuta la più idonea a soddisfare le esigenze dell'Istituto, poiché in possesso di esperienze idonee all'esecuzione della prestazione contrattuale, per aver già prestato il medesimo servizio all'amministrazione;

DATO ATTO che l'operatore individuato è specializzato nella fornitura dell'apparecchiatura richiesta ed ha documentato, in sede di presentazione dell'offerta sulla piattaforma di approvvigionamento digitale innanzi citata, il possesso dei requisiti richiesti ex D. Lgs 36/2023;

Cod. Fiscale 01944590221
ifpsandropertinitrento.it





Sandro Pertini
ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

CONSIDERATA l'offerta pervenuta sulla piattaforma da s.r.l. WE YOU, corrente in 38015 Lavis (TN), via Filos, 45/B, p. iva e c. f. / p. iva 04720240276, per il costo complessivo di Euro 3.360,00 IVA esclusa ed Euro 4.099,20 IVA inclusa, e quindi con un canone mensile pari ad Euro 129,24 IVA esclusa ed Euro 157,67 IVA inclusa, e quindi Euro 315,34, IVA inclusa, per il periodo novembre dicembre 2024, Euro 1.891,93, IVA inclusa, per l'E. F. 2024 e 2025;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 307/2020;

CONSIDERATO che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si applica quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;

CONSIDERATO che l'importo complessivo dell'affidamento trova copertura nel capitolo 402160 del bilancio gestionale 2024/2026, esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;

RILEVATO che il valore economico della fornitura è compresa nel limite di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023;

VISTA la circolare del Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di Trento, prot. n. 5972/D321/AF di data 06.10.2006 e il parere del servizio appalti, contratti e gestioni generali della Provincia Autonoma di Trento, prot. n. 9267 del 01/08/2008 che ha previsto la possibilità di corrispondere anticipazioni o acconti sul prezzo contrattuale se adeguatamente motivate sul provvedimento di adozione dell'impegno;

VISTO il bilancio di previsione approvato dal Consiglio dell'Istituzione con deliberazione n. 24 del 28.12.2023 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 444 del 12.04.2024;

VISTO il bilancio gestionale approvato con determinazione del Dirigente scolastico n. 116 del 29.12.2023;

DETERMINA

1. di approvare la documentazione trasmessa agli operatori economici tramite procedura di "affidamento diretto" PI291245-24 sulla piattaforma "Contracta";
2. di nominare la dott.ssa Maria Rita Magistro quale Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art 15 del D. Lgs 36/2023 e dell'art. 5 ter della L. P. n. 2/2016;
di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, per le ragioni esplicitate in preambolo, la fornitura del servizio di noleggio di n. 4 erogatori d'acqua naturale e refrigerata a rete idrica all'operatore economico s.r.l. WE YOU, corrente in 38015 Lavis (TN), via Filos, 45/B, p. iva e c. f. / p. iva , per il costo complessivo di Euro 3.600,00 IVA esclusa ed Euro 4.099,20 IVA inclusa, per il periodo dalla data di affidamento al 31.12.2026;
3. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 - allegato n. 4/2, che la spesa viene imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere;
4. di autorizzare ad impegnare, coerentemente con l'esigibilità ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs 118/2011 e relativo allegato 4/2 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118, a carico del capitolo 402160 del Bilancio Finanziario gestionale 2024/2026 – e. f. 2024 la somma di Euro 315,34, e. f. 2025 la somma di Euro 1.891,93 ed e. f. la somma di Euro 1.891,93, in favore dell'operatore economico s.r.l. WE YOU, corrente in 38015 Lavis (TN), via Filos, 45/B, p. iva e c. f. / p. iva 04720240276;
5. di dare atto, che trattandosi di contratto per acquisti di beni e servizi effettuati avvalendosi del mercato elettronico, la stipulazione del contratto avverrà mediante lo scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali e il pagamento avverrà previa presentazione di idonea documentazione fiscale e secondo quanto contrattualmente concordato, compatibilmente con le disponibilità di cassa;
6. di dare atto che il pagamento delle spese avverrà all'esito della regolare fornitura e collaudo, nonché presentazione di regolare documentazione fiscale e comunque alla scadenza di ogni rinnovo annuale;
7. di dare atto che dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Cod. Fiscale 01944590221
ifpsandropertinitrento.it





Sandro Pertini

ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

8. di dare atto che il codice identificativo di gara CIG generato dalla piattaforma CONTRACTA è: **B4326E7349**;

9. di precisare che, ai sensi dell'art. 4 della L. P. 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente determinazione è ammesso:

- reclamo al Dirigente Scolastico entro il periodo di pubblicazione di 15 giorni, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.P.G.P. 18 ottobre 1999 n. 13-12/Leg.;

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni da parte di chi vi abbia interesse ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

- in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

10. di dare evidenza che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli artt. 119, 1° comma lettera a), e 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, nonché degli artt. 244 e 245 del D. Lgs. 12 aprile 2010 n. 163 e ss.mm.ii.;

11. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione in base alle disposizioni previste dal comma 6 dell'art. 14 del D.P.G.P. 18.10.1999, n. 13-12/Leg.

La Dirigente Scolastica

(dott.ssa Maria Rita Magistro)

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).

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 – *"Verifiche sugli atti amministrativi e gestionali"* -della L.p. 7/1979" per quanto riguarda:

la corretta quantificazione della spesa ai sensi della normativa che la prevede, con riferimento agli elementi contabili desumibili dall'atto e dalla documentazione allo stesso allegata, nonché con riferimento alla corretta applicazione della normativa in merito alla determinazione della spesa;

la corrispondenza dell'atto alla documentazione di spesa allegata;

la pertinenza del capitolo del documento tecnico, al quale è imputata la spesa; la corretta imputazione della spesa alla competenza o ai residui;

la sussistenza della disponibilità sul capitolo oggetto di imputazione o di riferimento della spesa.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
SCOLASTICO

(dott. Giuseppe Anglani)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Leg. n. 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Leg. N. 39/1993)

Cod. Fiscale 01944590221
ifpsandropertinitrento.it



Sezione Servizi alla Persona

Sede Legale: Trento - Viale Verona, 141
T. 0461 933147 - F. 0461 931682

ifp.trento@scuole.provincia.tn.it
ifp.trento@pec.provincia.tn.it

Sezione del Legno

Sede Legale: Trento - Viale Verona, 141
T. 0461 935820 - F. 0461 331359



SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

FORNITORE: WE YOU SRL

DETERMINA N. 102 DI DATA 11 NOVEMBRE 2024

E. F. 2024

CAPITOLO 402160

IMPORTO 315,34

IMPEGNO 629430_pos. 1

E. F. 2025

CAPITOLO 402160

IMPORTO 1.891,93

IMPEGNO 629430_pos. 2

E. F. 2026

CAPITOLO 402160

IMPORTO 1.891,93

IMPEGNO 629430_pos. 3

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 – *"Verifiche sugli atti amministrativi e gestionali"* -della L.p. 7/1979" per quanto riguarda:

la corretta quantificazione della spesa ai sensi della normativa che la prevede, con riferimento agli elementi contabili desumibili dall'atto e dalla documentazione allo stesso allegata, nonché con riferimento alla corretta applicazione della normativa in merito alla determinazione della spesa;

la corrispondenza dell'atto alla documentazione di spesa allegata;

la pertinenza del capitolo del documento tecnico, al quale è imputata la spesa; la corretta imputazione della spesa alla competenza o ai residui;

la sussistenza della disponibilità sul capitolo oggetto di imputazione o di riferimento della spesa.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SCOLASTICO

(dott. Giuseppe Anglani)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Leg. n. 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Leg. N. 39/1993)

Cod. Fiscale 01944590221
ifpsandropertinitrento.it

