

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 0
approvata il 21 ottobre 2019

DETERMINAZIONE: 05/400 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA RIPARAZIONE DI UNA VASCA ASSISTITA PRESSO L'ISTITUTO DI RIPOSO "M. BRICCA" INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 379,42 IVA 22% COMPRESA. SMART CIG ZEF2A3D052

Premesso che il Regolamento dei Contratti della Città di Torino n. 386 approvato con deliberazione C.C. in data 18.02.2019, attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.

Considerata la necessità di provvedere all'urgente riparazione di una vasca assistita "Arjo" in dotazione all'Istituto di riposo "Maria Bricca".

Considerata l'indispensabilità, l'indifferibilità e la specificità del servizio di cui trattasi, rivolto ad una categoria di utenza di particolare rilevanza sociale.

Considerato che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle convenzioni Consip attive e non è presente sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it.

Pertanto, vista l'urgenza di intervenire su di un'attrezzatura indispensabile per il funzionamento dell'istituto di riposo "M. Bricca", la modesta entità della spesa e l'esigenza di disporre di un fornitore di comprovate capacità e competenze tecniche, si ritiene opportuno affidare il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta ARJO ITALIA SPA - partita IVA 04749361004- Via Giacomo Peroni 400-402 – 00131 – ROMA, che effettua correttamente gli interventi di manutenzione sui propri prodotti.

La ditta ARJO ITALIA SPA ha presentato in data 9/10/2019 un preventivo (allegato 1), ritenuto congruo e vantaggioso per l'Amministrazione per l'affidamento della riparazione di una vasca assistita modello "Prelude" – matricola SEE0242280 installata presso l'Istituto di riposo M. Bricca al piano 1°, al costo di Euro 311,00 oltre ad Iva al 22% per Euro 68,42 per una spesa complessiva di Euro 379,42.

Si dichiara che la spesa in oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico ai sensi della Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012.

Si attesta l'inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall'art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Filippo VALFRE'.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

...

DETERMINA

1. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto a validazione, nel rispetto della circolare 2/2016;
2. di dichiarare che la spesa in oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012;
3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
4. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si richiamano integralmente, l'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di riparazione vasca Arjo, Matricola SEE0242280, per l'importo di euro 311,00 oltre Iva al 22% pari ad euro 68,42, per complessivi euro 379,42, alla ditta ARJO ITALIA SPA - partita IVA 04749361004- Via Giacomo Peroni 400-402 – 00131 ROMA.

5. Di procedere all'impegno della spesa per euro 379,42 Iva 22% compresa, come segue:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo articolo Coel	UEB	Scadenza Obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato
379,42	2019	83910/2 coel 2040	005	31/12/2019	12	07	1	03
<i>Descrizione capitolo e articolo Conto Finanziario</i>		ISTITUTI DI RICOVERO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA						
		<i>Descrizione Conto Finanziario</i>						
U.1.03.02.09.003		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI						

6) Di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta aggiudicataria, verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13.10.2010 n. 136.

7) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2019.

8) Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

9) In ottemperanza a quanto disposto dal vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l'avvenuta esecutività del presente provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto.

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio.

Torino, 21 ottobre 2019

IL DIRIGENTE
Dr. Filippo VALFRE'

MGT/201

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura

2019 04436/005

4

finanziaria.

IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Paolo LUBBIA

...

.....