

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 17
approvata il 6 febbraio 2020

DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI PER I REPARTI DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.379,80). (CIG ZCD2BEAC02)

Il Corpo di Polizia Municipale impiega per la sua attività attrezzature, in particolare torce elettriche, pre-test per il rilevamento del tasso alcolemico e altri dispositivi, i quali, per la loro funzionalità, necessitano di batterie (pile da 1,5v, non ricaricabili, alcaline). L'ufficio Logistica del Corpo ha comunicato che le scorte risultano in via di esaurimento.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lvo 50/2016 e s.m.i., con il presente provvedimento si autorizza la contrattazione per la fornitura in oggetto.

Pertanto, il Comando ha ritenuto sussistere i presupposti per procedere mediante affidamento diretto della suddetta fornitura tramite MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6, e art. 58 del D.L.vo n. 50/2016 e art. 13 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera del Consiglio Comunale n. mecc. 2018 06449/005 in data 18/02/2019, esecutiva dal 04/03/2019, per la fornitura in oggetto previa indagine di mercato e di congruità dell'offerta.

Sulla base delle indagini di mercato effettuate è stata individuata la ditta D'AMICO srl, con sede in Via Ugo de Carolis 76D - ROMA - P. IVA 08703561004 che, per la fornitura di n. 1000 pile stilo, n. 1000 pile ministilo e n. 100 torce, ha presentato un offerta complessiva di Euro 3.590,00 – IVA 22% esclusa e, dunque, Euro 4.379,80 – IVA inclusa, come risulta dalla scheda prodotto allegata (all. 1).

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Torino, dopo l'avvenuta esecutività del presente provvedimento si procederà al perfezionamento dei relativi documenti contrattuali, a cura del Dirigente competente.

Si dà atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del combinato disposto degli art. 32, comma 10, lett. b) e 36 comma 2, lett. a), del medesimo decreto ed è stato effettuato il riscontro sul rispetto dei requisiti ex art. 80 D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

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

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa per l'anno 2020 avverrà entro il 31/12/2020.

Occorre, dunque, provvedere all'affidamento della fornitura ed al contestuale impegno della spesa. Gli allegati vengono conservati agli atti del Settore proponente.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DI AREA

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, l'affidamento diretto tramite MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 e art. 58, del D.Lvo n. 50/2016 e art. 13 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera del Consiglio Comunale n. mecc. 2018 06449/005 in data 18/02/2019, esecutiva dal 04/03/2019, per la fornitura di n. 1000 pile stilo, n. 1000 pile ministilo e n. 100 torce, a favore della ditta D'AMICO srl, con sede in Via Ugo de Carolis 76D - ROMA - P. IVA 08703561004, per una spesa complessiva di Euro 4.379,80 - IVA 22% inclusa, come risulta dall'allegata offerta (all. 1).

2) di impegnare la spesa di Euro 4.379,80 – IVA inclusa, nel seguente modo:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo articolo Coel	UEB	Scadenza Obbligazioni	Missione	Programma	TITOLO	Macro aggregato
4.379,80	2020	034100001001	048	31/12/2020	03	01	1	03
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		Polizia Municipale - Acquisto di materiali – Materiali vari						
<i>Conto Finanziario n°</i> U.1.03.01.02.999		<i>Descrizione Conto Finanziario</i> Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						

3) di individuare, a sensi dell'art. 31, comma 1 e 102 comma 1, del D.lvo 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento il dr. Stefano Di Bartolo

4) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

5) di attestare che, il prodotto oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive ma è presente sul MEPA della piattaforma CONSIP, come da

verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it

6) di dare atto che il presente provvedimento:

- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012;
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”;
- è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

Torino, 6 febbraio 2020

IL DIRIGENTE DI AREA
Dr. Roberto ROSSO

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

IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Paolo LUBBIA