



**DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE
DIVISIONE PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE EMERGENZE E SICUREZZA**

ATTO N. DD 2209

Torino, 15/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE A NORMA UNI EN ISO 20344 PER LA DOTAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI TORINO - INDIZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA 451,40 EURO IVA 22 % INCLUSA – CIG B122776667.

Premesso che la Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.

La Città ha partecipato al bando regionale in oggetto, inerente il potenziamento delle dotazioni dei Gruppi Comunali di Volontari di Protezione Civile e delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, presentando un progetto di vestiario, accessori tecnici e DPI per complessivi 19.828,05.

Il bando di concessione contributi prevede che, in caso di approvazione, venga erogato un massimo dell'80% dell'importo complessivo del progetto approvato. Nel caso di specie, il contributo è dunque pari a Euro 15.862,44, mentre la rimanente parte, pari a 3.962,61 è a carico della Città.

Poiché con comunicazione del 20/01/2023 prot. 2436, ns. prot. 5677 del 24/01/2023 agli atti, veniva formalizzata la assegnazione del suddetto contributo di Euro 15.862,44 per scorrimento graduatoria, già accertato ed impegnato, è ora necessario procedere con l'acquisto di ulteriori dispositivi facenti parte del progetto approvato e utilizzando risorse di bilancio della Città, a completamento del programma degli acquisti finanziati con risorse regionali.

Considerato quanto sopra, è necessario ora provvedere all'acquisto della fornitura in oggetto, costituente una parte delle dotazioni approvate nell'ambito del suddetto bando, inerente esclusivamente dotazioni per i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Considerato che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00, non sussiste l'obbligo di verifica della disponibilità nelle Convenzioni Consip attive e sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i., nonché di applicare il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.





Visto il comunicato del Presidente dell' Anac del 10 di gennaio u.s, che consente sino al 30.09. p.v alle S.A di operare fuori dalle piattaforme digitali per tutti gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 Euro, prendendo i rispettivi CIG direttamente sulla Piattaforma Contratti pubblici gestita da ANAC e acquisito il CIG, nel rispetto di tali indicazioni.

Per quanto sopra premesso, si è provveduto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, a richiedere il preventivo alla ditta REVERSE SRL C.F. 03018460158 - P. IVA 01889280127, in quanto, a seguito di una ricognizione informale presso rivenditori specializzati nel settore risulta quello che offre il migliore rapporto qualità/prezzo con articoli che soddisfano le caratteristiche tecniche richieste dalla Città.

L'operatore economico interpellato ha presentato il preventivo di Euro 451,40, di cui Euro 370,00 per fornitura di n. 5 paia di calzature oltre Euro 81,44 per IVA 22% (all. 1).

Ritenuto congruo e conveniente il preventivo presentato, con il presente provvedimento si ritiene opportuno perfezionare l'affidamento.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, commi 3 e 4, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Il pagamento della fornitura in oggetto è previsto in un'unica soluzione e pertanto non frazionabile, pertanto non si applica quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e dalla Circolare della Direzione Finanziaria prot. 2130 del 19 giugno 2023.

Ai flussi finanziari generati dal rapporto saranno applicate le regole di tracciabilità previste dall'art. 3 della Legge 136/2010, secondo gli indirizzi elaborati dalla delibera n. 556/2017 dell'ANAC "determinazione n. 4 del 7 Luglio 2011 recante: Linee Guida sulla Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136".

Con il presente provvedimento si procede dunque contestualmente all'indizione ed all'approvazione dell'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 2 e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura n. 26 calzature antinfortunistiche a norma UNI EN ISO 20344 per la dotazione dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, per una spesa di Euro 451,40, di cui Euro 370,00 per fornitura oltre Euro 81,44 per IVA 22%.

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferita all'impegno per l'anno 2024 avverrà entro il 31/12/2024.

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

I controlli sull'affidatario avverranno nei modi ed ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, successivamente si procederà alla stipula del contratto nei modi di cui all'art. 18 del citato Decreto.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Aperta".

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;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.

118/2011 e s.m.i.;

- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;
2. di dare atto che, visto il comunicato del Presidente dell' Anac del 10 di gennaio u.s che consente sino al 30.09. p.v. alle S.A di operare fuori dalle piattaforme digitali per tutti gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 Euro, prendendo i rispettivi CIG direttamente sulla Piattaforma Contratti Pubblici gestita da ANAC, è stato acquisito il CIG nel rispetto di tali indicazioni;
3. di dare atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00 non sussiste l'obbligo di verifica della disponibilità delle forniture nelle Convenzioni Consip attive e sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i.;
4. di dare atto che non è necessario rispettare il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
6. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura n. 5 calzature antinfortunistiche a norma UNI EN ISO 20344 per la dotazione dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, alla ditta REVERSE SRL C.F. 03018460158 - P. IVA 01889280127, via Fratelli Bronzetti 35 – 21013 Gallarate (VA), per una spesa di Euro 451,40, di cui Euro 370,00 per fornitura di n. 5 paia di calzature oltre Euro 81,44 per IVA 22%, come da preventivo del 20/03/2024 (ns. prot. 21204 del 25/03/2024) in allegato (all. 1) che con il presente provvedimento si approva, imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
7. di dare atto che la fornitura rientra fra le dotazioni espressamente previste nel progetto approvato dalla Regione Piemonte e di cui al bando D.G.R. 6-621 del 03/12/2019 e DD 4195 del 09/12/2019;
8. di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso direttamente l'ordine di acquisto a favore della ditta REVERSE SRL C.F. 03018460158 - P. IVA 01889280127;
9. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Bruno DIGRAZIA, Dirigente della Divisione Protezione Civile, Gestione Emergenze e Sicurezza;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 lett. d) del citato Decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
11. di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2024 avverrà entro il 31/12/2024;
12. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto;
13. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta affidataria REVERSE SRL C.F. 03018460158 - P. IVA 01889280127 verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- Rep. DD 15/04/2024.0002209.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da BRUNO DIGRAZIA Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005, e che la presente copia cartacea è conservata negli archivi di Comune di Torino



- 14.di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
- 15.di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione Aperta”.

Dettaglio economico-finanziario

Si impegnano Euro 451,40 IVA 22 % inclusa nel seguente modo:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo e articolo	Servizio Responsabile	Scadenza Obbligazione
451,40	2024	11	01	1	03	071600002003	028	31.12.2024
		PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO MATERIALI - ABBIGLIAMENTO TECNICO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - settore 028						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
Uff. 03.01.02.004		Vestiaro						

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Bruno Digrazia