



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO
DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO
S.-ECONOMATO E FORNITURA BENI E SERVIZI**

ATTO N. DD 3443

Torino, 10/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) PER LA FORNITURA DI ELETTROVENTILATORI PER I VARI SERVIZI DELLA CITTA'. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 15.103,84 IVA 22% INCLUSA. CIG: B1D69C981D.

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.

Considerata l'esigenza di garantire il regolare funzionamento delle attività istituzionali degli Asili Nido, Scuole per l'Infanzia e Servizi Sociali nei periodi estivi dove non è possibile provvedere con gli impianti di climatizzazione in quanto poco idonei alla salute degli utenti è necessario provvedere all'indizione di un nuovo affidamento per la fornitura in oggetto.

Considerato che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando "BENI" categoria merceologica "Materiale elettrico".

Accertata la necessità di provvedere all'acquisizione di n. 478 elettroventilatori come da documentazione pervenuta dalla Divisione Educativa e dalla Divisione Politiche Sociali e agli atti del Servizio al fine di far fronte alle esigenze di affrontare le temperature dei periodi estivi.

Si ritiene pertanto opportuno procedere tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, contattando la ditta MR SERVICE S.R.L. risultata la miglior offerente a seguito di indagine di mercato.

Le modalità di affidamento e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nel documento "**Trattativa Diretta – MEPA fornitura**" e relativi "**Allegati**", che si approvano con il presente provvedimento (allegati n. 1,2,3,4,5).

L'avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.

Pertanto per le motivazioni di sopra richiamate è stata invitata a presentare offerta, con Trattativa Diretta n. 4380163, la società MR SERVICE S.R.L. - P.I. 12479491008.

Visti gli esiti della seduta del 03/06/2024 di apertura dell'offerta presentata dalla società succitata, contenuta nel "**Documento di Offerta**" (in allegato), che ammonta ad Euro **12.380,20** oltre ad Euro **2.723,64** per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro **15.103,84**.

Ritenuta congrua e conveniente l'offerta presentata, dato atto del pieno rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, si è proceduto ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Con il presente provvedimento si procede contestualmente all'indizione e all'approvazione dell'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 2 e dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura in oggetto per una spesa di Euro 12.380,20 oltre a Euro 2.723,64 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 15.103,84.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 55, comma 2 non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, commi 3 e 4, in quanto trattasi di affidamento di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

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

In ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2026 e dell'art. 29, comma 1 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l'esecutività del presente provvedimento si procederà alla stipulazione del contratto tramite piattaforma MEPA.

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.

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

Tutto ciò premesso,

LA 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

- **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;
- **di attestare** che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è

presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente **Bando: “BENI”- Categoria merceologica: “Materiale elettrico”**;

- **di dare atto** del rispetto del principio di rotazione;
- **di dare atto** che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
- **di affidare**, per le motivazioni espresse in narrativa, la fornitura in oggetto mediante mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, mediante lo strumento della Trattativa Diretta, alla ditta MR SERVICE S.R.L. - P.I. 12479491008 sita in Largo di Villa Bianca 10 - 00199 Roma (RM) per un importo complessivo di Euro 12.380,20 oltre a Euro 2.723,64 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 15.103,84;
- **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto è la Dirigente del Servizio Econmato e Fornitura Beni e Servizi Dott.ssa Lorella Bosio;
- **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 e 4 del citato decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
- **di approvare** la spesa di Euro **15.103,84** IVA 22% compresa, imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
- **di dare atto** che ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il contratto verrà stipulato mediante piattaforma MEPA;
- **di attestare** che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2024 avverrà entro il 31/12/2024;
- **di dare atto** che i beni acquistati con questo provvedimento saranno contabilizzati nei registri inventario dei beni mobili della Città relativi ad ogni struttura presso cui saranno destinati. Sarà cura del Dirigente dei servizi destinatari, cui verranno trasmessi copie degli ordinativi (denominati Allegati A), verificare la corretta presa in carico degli stessi.
- **di dare atto** che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta affidataria verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **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.
- **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 alla sottoscritta.

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

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa di Euro **15.103,84** IVA 22% inclusa con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Mis-sio-ne	Pro-gram-ma	Ti-to-lo	Ma-cro Ag-gre-gato	Cap itolo Arti colo	Ser vi-zio Res - pon sa-bile	Scadenza obbliga-zione
4.012,94	2024	12	01	1	03	080 200 100 001	005	31/12/2024
Descrizione capitolo e articolo		<i>ASILI NIDO - ACQUISTO DI MATERIALI DIVERSI - sett. 005</i>						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
U.1.03.01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						

Importo	Anno Bilancio	Mis-sio-ne	Pro-gram-ma	Ti-to-lo	Ma-cro Ag-gre-gato	Cap itolo Arti colo	Ser vi-zio Res - pon sa-bile	Scadenza obbliga-zione
9.511,00	2024	04	01	1	03	038 500 002 001	005	31/12/2024
Descrizione capitolo e articolo		<i>SCUOLE MATERNE - ACQUISTO MATERIALI DIVERSI - sett. 005</i>						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
U.1.03.01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						

Importo	Anno Bilancio	Mis-sio-ne	Pro-gram-ma	Ti-to-lo	Ma-cro Ag-gre-gato	Cap itolo Arti colo	Ser vi-zio Res - pon sa-bile	Scadenza obbliga-zione
1.579,90	2024	12	04	1	03	086 300 119 001	005	31/12/2024
Descrizione capitolo e articolo		<i>SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO MATERIALI DIVERSI - sett. 005</i>						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
U.1.03.01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Lorella Bosio