



CITTA' DI TORINO

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

ATTO N. DD 3820

Torino, 29/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: 05/500 - AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) PER LA FORNITURA DI SEDUTE PER UFFICIO. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 36.600,00 IVA 22% INCLUSA – CIG B1F87CC05F.

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.

Considerato che:

- occorre garantire l'ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di evitare l'eventuale diritto di rivalersi sull'Amministrazione Comunale per eventuali danni causati all'incolumità degli utenti, nonché il corretto funzionamento degli uffici comunali e scolastici e le esigenze di risistemazione degli stessi e delle postazioni di lavoro, tenuto conto della obsolescenza dei singoli componenti di arredo;

- la gara a scalare in essere ha esaurito i fondi e per far fronte ai bisogni con determinazione DD 6363 del 06.11.2023 l'Amministrazione ha proceduto alla variazione contrattuale in aumento, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i per la fornitura di sedute per gli uffici della Città per complessivi Euro 22.000,00 IVA compresa, corrispondente ad un quinto dell'aggiudicazione.

A causa però dell'elevato numero di richieste pervenute agli atti del Servizio scrivente è ora necessario provvedere all'indizione del nuovo affidamento della 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 "Arredi".

Al fine di conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire la fornitura in argomento, preliminarmente sono state consultate alcune ditte operanti nel settore merceologico di riferimento, ed è emerso come miglior offerente l'operatore economico Moschella Sedute SRL con sede in Via Piane 129 – 64046 Montorio Al Vomano P.IVA: 01991400670 in quanto ha offerto prodotti rispondenti a quelli richiesti nel capitolato tecnico al prezzo più basso.

La documentazione relativa all'indagine di mercato è conservata agli atti del Servizio scrivente.

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

L'importo dell'affidamento ammonta ad euro 30.000,00 oltre euro 6.600,00 per IVA al 22% per complessivi euro 36.600,00.

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,e Riepilogo).

E' fatta salva, per la Civica Amministrazione, la facoltà di cui all'art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 di non procedere all'aggiudicazione qualora l'offerta risultasse non conveniente o non idonea, in relazione all'oggetto del contratto.

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. 4411100 la ditta Moschella Sedute SRL con sede in Via Piane 129 – 64046 Montorio Al Vomano P.IVA: 01991400670;

Visti gli esiti della seduta del 13.06.2024 di apertura dell'offerta presentata dalla ditta succitata, contenuta nel "Documento di Offerta" (in allegato), l'affidamento ammonta ad euro 30.000,00 oltre euro 6.600,00 per IVA al 22% per complessivi euro 36.600,00.

Ritenuta congrua e conveniente l'offerta presentata, dato atto che:

- L'affidamento in capo all'operatore economico individuato avviene nel pieno rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023.
- la Ditta aggiudicataria ha già fornito la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato nell'istanza e che la verifica di detta documentazione ha avuto esito positivo;
- i controlli sull'aggiudicatario avverranno nei modi e 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.

Con il presente provvedimento si procede dunque all'approvazione dell'affidamento diretto 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. e) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura di sedute per una spesa di euro 30.000,00 oltre euro 6.600,00 per IVA al 22% per complessivi euro 36.600,00.

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, perché trattasi di affidamento di contratti 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;

I beni acquistati con questo provvedimento saranno contabilizzati nei registri inventario dei beni mobili della Città relativi ad ogni Servizio cui saranno destinati. Sarà cura dei Dirigenti dei Servizi, cui verranno trasmessi copie degli ordinativi (denominati "Verbale di Consegna"), verificare la corretta presa in carico degli stessi.

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: “BENI/ARREDI” - Prodotto: SEDUTE come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; (CPV 39112000-0 SEDUTE VARIE);
- di dare atto del rispetto del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;
- 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 e che qui espressamente si richiamano, 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 Moschella Sedute SRL con sede in Via Piane 129 – 64046 Montorio Al Vomano P.IVA: 01991400670, per un importo complessivo di euro 30.000,00 oltre euro 6.600,00 per IVA al 22% per complessivi euro 36.600,00.
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Funzionario in E.Q. del Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi Dr.ssa Patrizia Giorgi;
- 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 30.000,00 oltre euro 6.600,00 per IVA al 22% per complessivi euro 36.600,00 imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
- di dare atto che i beni acquistati con questo provvedimento saranno contabilizzati nei registri inventario dei beni mobili della Città relativi ad ogni servizio presso cui saranno destinati.
- 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, 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 s.m.i 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 36.600,00** IVA 22% inclusa con la seguente imputazione

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Servizio Responsabile	Scadenza obbligazione
36.600,00	2024	01	11	2	02	119470001002	005	31/12/2024
Descrizione capitolo e articolo		ALTRI SERVIZI GENERALI – ACQUISTI MOBILI E ARREDI UFFICI –settore 005						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
U.2.02.01.03.001		MOBILI E ARREDI PER UFFICIO						

Spesa finanziata da entrate straordinarie derivanti da alienazioni e costituzione diritti.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Lorella Bosio