



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

ATTO N. DD 4284

Torino, 21/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALI PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI TORINO ACQUISTATI CON CONTRIBUTO DEL DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE - INDIZIONE E AFFIDAMENTO – DITTA HYDRO 2 POWER S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA 417,97 EURO IVA 22 % INCLUSA - CIG B26818F89A.

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.

Con istanza ns. prot. 7722 del 31 gennaio 2023, è stata presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, domanda di contributo per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, finalizzata al potenziamento delle dotazioni del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile della Città di Torino, presentando un progetto per complessivi € 12.512,81.

Il Dipartimento della Protezione Civile con comunicazione prot. 62307 del 4 dicembre 2023, ns. prot. 77687 del 4 dicembre 2023, formalizzava l'assegnazione di un contributo pari a € 9.384,61, corrispondente al 75% del costo complessivo del progetto, con la restante quota pari a € 3.128,20, a carico della Città.

Con determinazione DD 2749 del 13/05/2024 è stata accertata la somma di Euro 9.384,61 al capitolo 32460008001 dell'anno 2024 (piano dei conti E 4.02.01.01.003 - Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri).

E' ora necessario procedere con l'acquisto degli equipaggiamenti e dei materiali, come da progetto approvato.

Considerato quanto sopra, è necessario ora provvedere all'acquisto della fornitura in oggetto, costituente una parte delle dotazioni approvate nell'ambito del suddetto progetto, inerenti equipaggiamenti e materiali destinati esclusivamente ai Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile della Città.

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 HYDRO 2 POWER S.R.L. - P. IVA 04449770967, 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 n. 138/2024 del 04/07/2024 di Euro 417,97 incluso IVA 22% per la fornitura di n. 1 Videocamera GoPro con accessori (all. 1), come nella stessa dettagliato.

Ritenuto congruo e conveniente il preventivo di cui sopra, 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.

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. In conseguenza, 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 di n. 1 Videocamera GoPro con accessori per la dotazione dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, per una spesa di Euro 417,97 di cui Euro 342,60 per fornitura, oltre Euro 75,37 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 di n. 1 Videocamera GoPro con accessori per la dotazione dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Torino, alla ditta HYDRO 2 POWER S.R.L. - P. IVA 04449770967, viale Monte Grappa 23/A Vaprio D'Adda (MI) – CAP 20069, per una spesa di Euro 417,97 di cui Euro 342,60 per fornitura, oltre Euro 75,37 per IVA 22%, come da preventivo n. 138/2024 04/07/2024 (ns. prot. 45508 del 09/7/2024) 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 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, di cui all'articolo 37 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 – contributi anno 2022;
8. di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso direttamente l'ordine di acquisto a favore della ditta HYDRO 2 POWER S.R.L. - P. IVA 04449770967;
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

Copia conforme all'originale
- Rep. DD 21/07/2024.0004284.I
ea è conforme all'originale digitale
gli archivi 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 HYDRO 2 POWER S.R.L. - P. IVA 04449770967 verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 14.di dare atto che i beni in oggetto della fornitura saranno iscritti nel registro d'inventario dell'Area proponente n. 439;
- 15.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;
- 16.di dare 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 417,97 I.V.A. 22% inclusa con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo e Articolo	Responsabile	Scadenza Obbligazione
417,97	2024	11	01	2	02	148200008001	028	31/12/2024
Descrizione capitolo e articolo		PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI - EQUIPAGGIAMENTO PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - VEDASI CAP. 32460008 ENTRATA - sett. 028						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
U.2.02.01.05.999		Attrezzature n.a.c.						

La somma di Euro 417,97 è finanziata da entrate derivanti da fondi accertati con determinazione atto n. DD 2749 del 13/05/2024, accertamento N. 4617/2024, introitati con reversale N. 14698/2024 per Euro 4.692,31, con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza obbligazione
417,97	2024	4	0200	01	32460008001	028	31/12/2024
Descrizione capitolo e articolo		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - INTERVENTI POTENZIAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - VEDASI CAP. DI 148200008 SPESA - sett. 028					
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario					
4.02.01.01.003		Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri					

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Bruno Digrazia



. - Rep. DD 21/07/2024.0004284.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. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino