

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO

ATTO N. DD 4889

Torino, 20/08/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI SUPPORTO PER IL GABINETTO DEL SINDACO. INDIZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 174,01 IVA 22% INCLUSA – CIG B294C3795E .

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.

Il Gabinetto del Sindaco, tra le sue varie funzioni, ha quella di garantire la fornitura di quei materiali che sono necessari al Primo Cittadino nell'ambito delle sue funzioni istituzionali e di rappresentanza.

Il nostro Sindaco è spesso chiamato a presenziare a numerose cerimonie, incontri, presentazioni, talvolta organizzate anche dalla Città e proprio dal suo Gabinetto.

In questo ambito è necessario provvedere all'acquisto della fornitura di uno stabilizzatore DJI OSMO MOBILE 6 di colore nero, che è stato individuato dalla Direzione quale il meglio rispondente, per le sue caratteristiche tecniche, alle esigenze del nostro Primo Cittadino.

La divisione Sistemi Informativi della Città non è in grado di fornire i prodotti di interesse perché o non compresi in gare di forniture attive, o non acquistabili, quali "consumabili" o caveria, dal catalogo online dal quale possono attingere i vari Servizi dell'Amministrazione cittadina.

Trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00, non sussiste l'obbligo di verifica della disponibilità nelle Convenzioni Consip attive e né di ricorrere al 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.

Si è comunque proceduto ad una ricerca sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito M.E.P.A.), che è garanzia, per un'Amministrazione come quella scrivente, di potersi rivolgere a possibili fornitori che devono essere stati abilitati a contrattare con la P.A.

Incrociando la ricerca del prodotto anche su Internet, la ditta migliore offerente risultava Media World che, pur risultando iscritta al M.E.P.A., interpellata per una conferma del prezzo e su

eventuali altri oneri quali le spese di spedizione, ha risposto: “[...] non è possibile accogliere la richiesta siccome Mediaworld non aderisce a MEPA ...”

Volendo acquistare direttamente da catalogo sul M.E.P.A., si sono individuate due ditte, FCF Forniture Cine Foto e CampuStore, che offrivano lo stabilizzatore DJI OSMO MOBILE 6 di colore nero allo stesso prezzo: euro 130,33. Una terza ditta Adpartners, risultante specializzata nel trattare con pubbliche amministrazioni, lo presentava ad un prezzo leggermente maggiore: euro 139,99.

Interpellate hanno risposto:

la ditta Adpartners che per ordini inferiori al capitolato tecnico Beni che è di euro 400,00 + I.V.A., con riferimento al capitolato Beni M.E.P.A., si richiede un contributo spese di gestione di euro 29,00 + I.V.A.;

la ditta CampuStore ha presentato un preventivo di euro 170,33 + I.V.A.;

la ditta FCF Forniture Cine Foto ha presentato un preventivo di euro 142,63 + I.V.A. comprensivo delle spese di spedizione.

Tenuto conto pertanto del comunicato ANAC del 10/01/2024 il CIG è B294C3795E.

Ritenuto congruo e conveniente il preventivo (Allegato 1) presentato dalla ditta FCF Forniture Cine Foto S.r.l., via Maestri Campionesi 25 – 20135 Milano - Partita I.V.A. 00840970156, con il presente provvedimento si ritiene opportuno perfezionare l'affidamento.

Le modalità di affidamento e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nel documento “Trattativa Diretta - MEPA Fornitura materiale informatico di supporto per il Gabinetto del Sindaco della Città di Torino.” e relativi “Allegati”, (Allegati 2-7) che si approvano con il presente provvedimento.

A seguito di Trattativa Diretta n. 4526716 pubblicata in data 25 luglio 2024 sul sistema MEPA, l'operatore economico invitato a presentare offerta, ha risposto con un'offerta economica di Euro 142,63 oltre I.V.A. 22% come da precedente preventivo già ritenuto congruo (Allegato 8).

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 uno stabilizzatore DJI OSMO MOBILE 6 per una spesa di Euro 142,63 oltre ad Euro 31,38 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 174,01 FCF Forniture Cine Foto S.r.l., via Maestri Campionesi 25 – 20135 Milano - Partita I.V.A. 00840970156.

In relazione al buon esito dell'acquisto, i suddetti beni saranno inventariati nel registro di inventario dei beni mobili del Gabinetto di Sindaco.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto che avverrà ai sensi dell'art. 55 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, fatte salve le facoltà di cui all'art. 50 comma 6 o dell'art. 17 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023.

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”.

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferita all'impegno per l'anno 2024 avverrà entro il 31/12/24.

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,

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 dare atto che non è necessario rispettare il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6 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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiama, tenuto conto del comunicato ANAC del 10/01/2024, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di uno stabilizzatore DJI OSMO MOBILE 6 per una spesa di Euro 142,63 oltre ad Euro 31,38 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 174,01 alla ditta FCF Forniture Cine Foto S.r.l., via Maestri Campionesi 25 – 20135 Milano - Partita I.V.A. 00840970156 imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;

di prendere atto che in relazione al buon esito dell'acquisto, i beni saranno inventariati nel registro di inventario dei beni mobili del Gabinetto di Sindaco;

di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso direttamente l'ordine di acquisto a favore della ditta FCF Forniture Cine Foto S.r.l., via Maestri Campionesi 25 – 20135 Milano - Partita I.V.A. 00840970156;

di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Responsabile in E.Q. con delega di firma

Simone CACCIOTTO;

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;

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 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 **174,01** IVA 22% inclusa con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Mis - sione	Pro-gram-ma	Ti-to-lo	Ma-cro Ag-gre-gato	Capitolo Articolo	Servi-zio Res-ponsa-bile	Scadenza obbliga-zione
174,01	2024	01	01	1	03	003750001001	001	31/12/2024
Descrizione capitolo e articolo		GABINETTO DEL SINDACO - ACQUISTO DI MATERIALI - MATERIALE INFORMATICO - settore 001						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
U.1.03.01.02.006		Materiale informatico						

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Valentina Teresa Campana

Offerta Economica relativa a

Descrizione FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI SUPPORTO PER IL GABINETTO DEL SINDACO DEL
COMUNE DI TORINO

RdO nr. 4526716

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	COMUNE DI TORINO		
Ufficio	Dipartimento Gabinetto del Sindaco		
Codice fiscale	00514490010	Codice univoco ufficio	TN7BMQ
Indirizzo sede	Piazza palazzo di citta' 1		
Città	Torino		
Recapito telefonico	01101122979		
Email	SIMONE.CACCIOTTO@COMUNE.TORINO.IT		
Punto ordinante	VALENTINA CAMPANA		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

FCF - FORNITURE CINE FOTO SRL

Partita IVA

00840970156

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	142,63

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Arrivo: AOO 031, N. Prot. 00003859 del 31/07/2024

4.v, 40.v, 3/2020A/031.fra, 031.arm, 5.vf, 24.nd

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Arrivo: AOO 031, N. Prot. 00003859 del 31/07/2024

4.v, 40.v, 3/2020A/031.fra, 031.arm, 5.vf, 24.nd



Destinatario merce

Intestatario documento

CITTA DI TORINO - Dipartimento Gabinetto del Sindaco

PIAZZA PALAZZO DI CITTA 1

10122 TORINO TO

ITALIA - EURO

PI

... -

Preventivo di Vendita n° 1.050 del 17/07/2024

Arrivo: AOO 031, N. Prot. 00003858 del 31/07/2024

4.v, 40.v, 3/2020A/031.fra, 031.arm, 5.vf, 25.nd

Codice / Part N°	Descrizione / Description	Quantità / Quantity	Prezzo unitario / Unit Price	Sconto / Discount	Importo / Amount
2640140969	DJI OSMO MOBILE 6 CP.OS.00000213.01	1,00	130,33		130,33
ST	DJOM6S				
	Spese di Trasporto	1,00	12,30		12,30

Totale merce	Sconto %	Spese Incasso	Spese Trasporto	Spese varie	Spese Bollo
142,63					

Pagamento Bonifico Bancario 30 GG FM SP

Imponibile	142,63
Imposta	31,38
Totale Iva Inclusa	174,01

La fornitura potrà essere consegnata solo in assenza di scaduto

Timbro del cliente

Firma per accettazione

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALL_2_TRATTATIVA_DIRETTA_FCF.pdf
2. ALL_3_Ammissione_e_dichiarazione.pdf
3. ALL_4_Ottemperanza.pdf
4. ALL_5_Informativa_Privacy.pdf
5. ALL_6_Conformità.pdf
6. ALL_7_regolare_esecuzione.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento