



CITTA' DI TORINO

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

ATTO N. DD 7941

Torino, 06/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI N. 80 MATERASSI IGNIFUGHI PER IL SERVIZIO EMERGENZA FREDDO STAGIONE 2024/2025. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.638,40 IVA 22% INCLUSA. CIG B499BE5AE8

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 è pervenuta, da parte dell'Area Politiche Sociali, la richiesta nr. 1595/2024 del 11/11/2024 per la fornitura di 80 materassi ignifughi come scorta magazzino da destinare ai nuovi moduli abitativi presso il sito umanitario del “**Servizio Emergenza Freddo**” di Via Traves a Torino, richiesta motivata dalla necessità dettata dall'esigenza di un frequente ricambio dell'oggetto della fornitura essendo destinata a persone senza fissa dimora in condizioni di grave marginalità e di scarsa igiene, è 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 PER UFFICIO E COMPLEMENTI DI ARREDO**” CPV 39143112-4.

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.

Tenuto conto che a seguito di apposita indagine relativamente ai sopra indicati beni si è appurato che è presente a catalogo MEPA un materasso singolo 80 x 190 altezza 21 cm, in poliuretano - CPV 39143112-4, al prezzo unitario di €. 109,00, IVA al 22% esclusa, fornito dall'operatore economico **MTA Group srl** con sede legale in Strada Fornacino, 91- 10040 LEINI' (TO), P.IVA n. 11846730015;

Considerato che la quotazione offerta risulta rispondente ed adeguata alle necessità di acquisto, in termini di rapporto qualità/prezzo che soddisfa in modo soddisfacente le caratteristiche tecniche richieste dal Servizio richiedente.

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.

Ritenuta, per le motivazioni sopra richiamate, congrua e conveniente l'offerta presente a catalogo, 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, si procederà pertanto 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. b) del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di 80 materassi ignifughi al prezzo unitario di €. 109,00, IVA al 22% esclusa per un importo complessivo di Euro 8.720,00, oltre ad Euro 1.918,40 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro **10.638,40**;

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.

Che il pagamento della fornitura in oggetto è previsto in un'unica soluzione e dunque 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.

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 (MEPA) nel seguente Bando: “BENI ” categoria merceologica “**ARREDI PER UFFICIO E COMPLEMENTI DI ARREDO**” CPV 39143112-4.
- di dare atto del rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.36/2023;
- di dare atto dell'insussistenza di un interesse transfrontaliero certo ex art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
- di dare atto per le motivazioni espresse in narrativa dell'indispensabilità della fornitura in oggetto trattandosi di una fornitura necessaria a garantire le esigenze di funzionamento del sito umanitario “**Servizio Emergenza Freddo**” di Via Traves a Torino;
- 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, l'affidamento della fornitura di ottanta materassi al prezzo unitario di €. 109.00, esclusa IVA al 22%, mediante Ordinativo di Acquisto a catalogo 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, alla Ditta **MTA Group srl**, sede in Strada Fornacino 91- 10040 LEINI' (TO), P.IVA n. 11846730015, per un importo di Euro 8.720,00, oltre ad Euro 1.918,40 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro **10.638,40**;
- di dare atto che i beni acquistati con questo provvedimento saranno contabilizzati nei registri inventario dei beni mobili della Città relativi al servizio presso cui saranno destinati;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Funzionario E.Q. del Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi Dr. Ferdinando BOVE;
- 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 **10.638,40=** IVA 22% compresa, imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
- 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 legge 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

Visto l'art.17 comma 2 del D.Lgs.36/2023, si impegna la somma di euro **10.638,40=** con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo Articolo	Servizio Responsabile	Scadenza obbligazione
10.638,40	2024	12	04	1	03	086200004002	005	31/12/2024
Descrizione capitolo e articolo	SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - MATERIALI DI CONSUMO - EMERGENZA FREDDO - settore 005							
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