



CITTA' DI TORINO

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

ATTO N. DD 2261

Torino, 17/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI ASCIUGAMANI IN SPUGNA PER I BAGNI COMUNALI DEL COMUNE DI TORINO. INDIZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 IVA 22% INCLUSA. CIG B12A8F85F3

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 sono pervenute, da parte delle Circostrizioni 4 e 7 le richieste n. 2024/290 e 2024/517 per la fornitura di n. 250 asciugamani in spugna per il funzionamento dei Bagni Comunali di Via Bianzè n. 28 e di Corso Regina Margherita n. 33.

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 nè 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.

Tenuto conto pertanto del comunicato ANAC del 10/01/2024 il CIG è B12A8F85F3 e si è provveduto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, a richiedere il preventivo alla ditta **L'ANTINFORTUNISTICA SRL** sita in Via dell'Olmo 19 – 36014 Santorso (VI), P.IVA 02467560245, perchè in passato ha già offerto il medesimo prodotto che è risultato ottimale in relazione al rapporto qualità / prezzo ed a seguito di formale indagine di mercato è risultata inoltre la miglior offerente rispetto ad altre.

L'operatore economico interpellato ha presentato il preventivo di € 700,00 IVA 22% esclusa in data 26/03/2024.

Ritenuto congruo e conveniente il preventivo presentato, con il presente provvedimento si ritiene opportuno perfezionare l'affidamento in discorso.

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".

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. 250 asciugamani in spugna per una spesa di Euro 700,00 oltre ad Euro 154,00 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 854,00.

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,

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

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, 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 nè 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.;
3. di dare atto che non è necessario rispettare il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023;

4. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
5. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, 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 n. 250 asciugamani in spugna per il funzionamento dei Bagni Comunali di Via Bianzè n. 28 e di Corso Regina Margherita n. 33, alla ditta **L'ANTINFORTUNISTICA SRL** sita in Via dell'Olmo 19 – 36014 Santorso (VI), P.IVA 02467560245, per un importo complessivo 700,00 oltre ad Euro 154,00 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 854,00 imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
6. di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso su Mepa l'ordine diretto di acquisto a favore della ditta **L'ANTINFORTUNISTICA SRL**;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Dr. Ferdinando BOVE;
8. 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;
9. di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2024 avverrà entro il 31/12/2024;
10. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta affidataria **L'ANTINFORTUNISTICA SRL** verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
11. 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.
12. si dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 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 854,00 IVA 22% inclusa con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Mission e	Program ma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
854,00	2024	01	11	1	03	2610004001	005	31/12/2024

Descrizione capitolo e articolo	ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - BIANCHERIA - settore 005
Conto Finanziario n.	Descrizione Conto finanziario
U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Lorella Bosio

