



CITTA' DI TORINO

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

ATTO N. DD 3307

Torino, 04/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI QUARANTAMILA OLOGRAMMI CON ADESIVO ANTIMANOMISSIONE - NUMERATI DA 70.001 A 110.000 - DA APPORRE SUI PERMESSI DI TRANSITO E PER DISABILI - INDIZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 17.580,20 IVA AL 22% INCLUSA – CIG B1D6BB7FC4

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;

Viste la richiesta pervenuta dal Servizio Esercizio della Città di Torino per l'acquisto complessivo di quarantamila Ologrammi personalizzati e intestati a colori, numerati da 70.001 a 110.000, con adesivo antimanomissione, da apporre sui permessi di transito nella ZTL cittadina e sui permessi per i soggetti diversamente abili;

Considerata la necessità in quanto il Servizio richiedente sta esaurendo le scorte e l'urgenza di tale acquisto al fine di impedire qualsiasi contraffazione ai suddetti permessi, occorre indifferibilmente provvedere alla fornitura in oggetto;

Considerato che tali beni 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 "Servizi" categoria merceologica "**Stampa e Grafica**" 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.;

Per tale tipologia di affidamento si è provveduto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, ad ordinare alla Società Maggioli spa - sede legale in via del Carpino n. 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - P. IVA: 02066400405, quarantamila Ologrammi personalizzati e intestati a colori con adesivo antimanomissione tramite catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), poichè la predetta Società ha già in passato eseguito tale fornitura con piena soddisfazione del Servizio richiedente ed è in possesso della matrice originale

degli Ologrammi senza la quale risulta molto oneroso rivolgersi ad altro fornitore;

Per le ragioni predette, con il presente provvedimento si ritiene opportuno perfezionare l'affidamento ordinando alla società Maggioli spa i quarantamila ologrammi tramite catalogo Mepa; 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; di 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 alla fornitura di quarantamila Ologrammi personalizzati e intestati a colori, numerati da 70.001 a 110.000, con adesivo antimanomissione, da apporre sui permessi di transito nella ZTL cittadina e sui permessi per i soggetti diversamente abili per una spesa di Euro 14.410,00 oltre ad Euro 3.170,20 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 17,580,20;

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

- 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: "SERVIZI"- categoria merceologica "Stampa e grafica" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
- di dare atto dell'indispensabilità ed urgenza della fornitura in quanto le scorte sono in via di esaurimento e le richieste per i predetti permessi sono sempre più numerose;
- 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 per la fornitura di quarantamila Ologrammi personalizzati e intestati a colori, numerati da 70.001 a 110.000, con adesivo antimanomissione, da apporre sui permessi di transito nella ZTL cittadina e sui permessi per i soggetti diversamente abili alla Società Società Maggioli spa - sede legale in via del Carpino n. 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - P. IVA: 02066400405 per un importo di Euro 14.410,00 oltre ad euro 3.170,20 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 17.580,20 imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
- di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso direttamente l'ordine di acquisto a catalogo Mepa a favore della Società Maggioli spa - sede legale in via del Carpino n. 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - P. IVA: 02066400405;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. 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 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 Società affidataria Maggioli spa - sede legale in via del Carpino n. 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - P. IVA: 02066400405 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 17.580,20 con la seguente imputazione:

Importo	Anno	Mission	Programm	Titol	Macro	Capitolo	Responsabil	Scadenza
---------	------	---------	----------	-------	-------	----------	-------------	----------

	Bilancio	e	a	o	Aggregato	Articolo	e Servizio	Obbligazione
17.580,20	2024	01	11	1	03	00261000 1001	005	31/12/2024
Descrizione capitolo e articolo			ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - settore 005					
Conto Finanziario n.			Descrizione Conto finanziario					
U.1.03.01.02.001			Carta, cancelleria e stampati					

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Lorella Bosio

