



CITTA' DI TORINO

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

ATTO N. DD 5162

Torino, 06/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) PER LA FORNITURA ANNUALE CON POSA IN OPERA DI TENDE PER LE SCUOLE E GLI UFFICI DELLA CITTA' DI TORINO, ED EVENTUALE RITIRO DEI BENI OBSOLETI. INDIZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA EURO 38.031,87 IVA 22% INCLUSA. CIG B27EC97DCF.

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 scaduto il contratto in essere, relativo alla fornitura con posa in opera di tende per le scuole e gli uffici comunali;

- occorre garantire l'ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di evitare l'eventuale diritto di rivalersi sull'Amministrazione Comunale per eventuali danni causati all'incolumità degli utenti, nonché il corretto funzionamento degli uffici comunali e scolastici e le esigenze di risistemazione degli stessi e delle postazioni di lavoro;

a causa dell'elevato numero di richieste pervenute agli atti del Servizio scrivente è ora 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 39515000-5 (TENDE TENDINE TENDAGGI E DRAPPEGGI).

Al fine di conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire la fornitura in argomento, preliminarmente sono state consultate alcune ditte operanti nel settore merceologico di riferimento, ed è emerso come miglior offerente l'operatore economico ditta VELARIUM S.A.S con sede in Via Valle 7 - 20851 Lissone (MB) . P.IVA 02086470966 in quanto ha offerto prodotti rispondenti a quelli richiesti nel capitolato tecnico al prezzo più basso.

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, contattando la ditta sopracitata.

L'importo dell'affidamento ammonta ad Euro 31.173,66 oltre ad Euro 6.858,21 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 38.031,87.

Le modalità di affidamento e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nel documento "Disciplinare affidamento diretto MEPA" e relativi "Allegati", che si approvano con il presente provvedimento (Allegati nn.1,2,4,5 e Riepilogo Mepa) .

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.

Pertanto per le motivazioni di sopra richiamate è stata invitata a presentare offerta, con Trattativa Diretta n. 4494253 la ditta VELARIUM S.A.S con sede in Via Valle 7 - 20851 Lissone (MB)- P.I. 02086470966

Visti gli esiti della seduta del 17.07.2024 di apertura dell'offerta presentata dalla ditta succitata, contenuta nel "Documento di Offerta" (in allegato), che ammonta ad Euro 31.173,66 oltre ad Euro 6.858,21 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 38.031,87.

Ritenuta congrua e conveniente l'offerta presentata, 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;
- i controlli sull'aggiudicatario ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 hanno dato esito positivo; pertanto si procederà 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 della fornitura di tende per una spesa che ammonta ad Euro 31.173,66 oltre ad Euro 6.858,21 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 38.031,87

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

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;

I beni acquistati con questo provvedimento saranno contabilizzati nei registri inventario dei beni mobili della Città relativi ad ogni Servizio cui saranno destinati. Sarà cura dei Dirigenti dei Servizi, cui verranno trasmessi copie degli ordinativi (denominati "Verbale di Consegna"), verificare la corretta presa in carico degli stessi.

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 nel seguente Bando: "BENI - Categoria merceologica: "ARREDI PER UFFICIO E COMPLEMENTI DI ARREDO" CPV 39515000-5 (TENDE TENDINE TENDAGGI E DRAPPEGGI)".
- di dare atto del rispetto del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 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 affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la fornitura in oggetto mediante mercato elettronico 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, mediante lo strumento della Trattativa Diretta, alla ditta VELARIUM S.A.S. sita in Via Valle 7 - 20851 Lissone (MB)- P.I. 02086470966 per un importo che ammonta ad Euro 31.173,66 oltre ad Euro 6.858,21 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 38.031.87
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il funzionario in E.Q. del Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi Dr.ssa Patrizia Giorgi;
- 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 31.173,66 oltre ad Euro 6.858,21 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 38.031.87, imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
- di dare atto che i beni acquistati con questo provvedimento saranno contabilizzati nei registri inventario dei beni mobili della Città relativi ad ogni servizio presso cui saranno destinati.
- 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

Visto l'art.17 comma 2 del DLgs 36/2023, si impegna la spesa di Euro 38.031,87 IVA 22% inclusa con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo Articolo	Servizio Responsabile	Scadenza obbligazione
38.031,87	2024	01	11	1	03	002610005001	005	31/12/2024
Descrizione capitolo e articolo	ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - MATERIALE VARIO - 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