



**DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE**

ATTO N. DD 7373

Torino, 25/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S.F.E.P. – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL DLGS N.36/2023 PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “PCC QUESTA SCONOSCIUTA – LE OPERAZIONI TECNICHE PER LA CORRETTA GESTIONE DEL CICLO DI FATTURAZIONE DEGLI ENTI LOCALI” PER DIPENDENTI DEI SERVIZI SOCIALI. SPESA COMPLESSIVA EURO 240,00= ESENTE IVA. CIG B450C2A6A5.

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.

Visto il comunicato del Presidente dell' Anac del 28 di giugno u.s che consente sino al 31.12. p.v alle S.A di operare fuori dalle piattaforme digitali per tutti gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro prendendo i rispettivi Cig direttamente sulla PCP, acquisito il CIG nel rispetto di tali indicazioni, si è provveduto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, a procedere con affidamento diretto;

Vista la richieste di n. 2 dipendenti autorizzati dai rispettivi responsabili;

Considerata la rilevanza della tematica trattata relativa all'abitare per i due dipendenti inseriti in uffici relativi alla contabilità.

Vista l'utilità per l'informazione ed aggiornamento della partecipante al corso di formazione dal titolo: “PCC questa sconosciuta - Le operazioni tecniche per la corretta gestione del ciclo di fatturazione degli Enti Locali ” organizzato da Ser.In.Ar. Forlì-Cesena S.C.p.A. Via Uberti 48 47521 Cesena – P.I. 01940960402, in modalità in presenza e online, al costo di iscrizione totale di Euro

240,00=, come da offerta, da considerarsi congrua e conveniente per l'Amministrazione, conservata agli atti;

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 del servizio 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;

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino ed ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Dlgs. 36/2023, si procederà alla stipulazione del relativo contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri, a seguito del riscontro dei requisiti di legge. I controlli sull'aggiudicatario avverranno nei modi e ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs 36/2023.

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa 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 D.Lgs 126/2014.

Occorre, dunque, provvedere all'affidamento del servizio ed al contestuale impegno.

Tutto ciò premesso,

IL 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 prestazione in oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020;

2. di dare atto dell'indispensabilità della prestazione in oggetto;

3. di dare atto che, visto il comunicato del Presidente dell' Anac del 28 di giugno u.s che consente sino al 31.12. p.v alle S.A di operare fuori dalle piattaforme digitali per tutti gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro prendendo i rispettivi Cig direttamente sulla PCP, è stato acquisito il CIG nel rispetto di tali indicazioni;

4. 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) trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;

5. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, l'affidamento diretto, ai sensi ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., per la partecipazione di n. 2 dipendenti al corso di formazione dal titolo: "PCC questa sconosciuta - Le operazioni tecniche per la corretta gestione del ciclo di fatturazione degli Enti Locali " organizzato da Ser.In.Ar. Forlì-Cesena S.C.p.A. Via Uberti 48 47521 Cesena – P.I. 01940960402, in modalità in presenza e online, al costo di iscrizione totale di Euro 240,00=, esente IVA ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 633/72 e s.m.i, CIG: B450C2A6A5;

6. di approvare la spesa di Euro 240,00= esente IVA ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 633/72 e s.m.i, imputando la stessa, come da dettaglio economico finanziario;

7. di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2024 avverrà entro il 31/12/2024;

8. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

9. di individuare, a sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023, quale Responsabile unico del progetto il

Dirigente di Divisione Maurizio Pia;

10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione aperta";

11. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, e dell'art. 16 del D.Lgs.36/2023, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto;

12. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;

13. di dare atto 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.

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa di Euro 240,00 con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
240,00	2024	12	07	1	03	087530002001	019	31/12/2024
Descrizione capitolo e articolo			SERVIZI SOCIALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' DIDATTICHE - VEDASI CAP.15400 006 ENTRATA - settore 019					
Conto Finanziario n.			Descrizione Conto finanziario					
U.1.03.02.04.999			Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.					

La spesa suddetta è finanziata con contributo del F.S.E. + tramite la Regione Piemonte - Settore Formazione Professionale, accertato con D.D. n. 8314/2023 del 24 dicembre 2023 (acc. n. 2839/2024) come indicato nella seguente tabella:

Importo	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
240,00	2024	2	0101	02	015400006001	019	31/12/2024
Descrizione capitolo e articolo			REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - VEDASI CAP. 87530 002 SPESA - settore 019				
Conto Finanziario n.			Descrizione Conto finanziario				
E.2.01.01.02.001			Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome				

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Maurizio Pia