



**DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO E SERVIZI CIVICI
DIVISIONE DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI
S. CIRCOSCRIZIONE 7**

ATTO N. DD 6170

Torino, 18/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: C7 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO E DI SOSTA PER LA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE DEL DISTRETTO NORD-EST. UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO. INDIZIONE E AFFIDAMENTO A GTT S.P.A.- IMPEGNO DI SPESA EURO 2.419,50 IVA VARIE ALIQUOTE COMPRESA. CIG B34F1C2BD2.

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.

La Civica Amministrazione provvede ogni anno a fornire documenti di viaggio e di sosta al personale che, per necessità di servizio, deve raggiungere sedi esterne al Servizio.

Gli operatori dei servizi sociali si spostano sul territorio circoscrizionale e cittadino per lo svolgimento dei propri compiti di cura, sostegno, monitoraggio e verifica a favore di cittadini anziani, disabili e minori.

I dipendenti dei Servizi Sociali territoriali Distretto Nord Est, per l'espletamento di usuali compiti di Istituto, si trovano quotidianamente nella situazione di dover utilizzare i mezzi di trasporto pubblico.

Si rende pertanto necessario provvedere all'acquisto di documenti di viaggio e di sosta da utilizzare sui mezzi di trasporto pubblico riconoscendo che il costo del biglietto non debba essere a carico degli stessi dipendenti, in considerazione della frequenza e della quantità degli spostamenti nonché del numero di fruitori.

Considerato che i dipendenti, per l'espletamento di compiti di istituto, fanno uso di autoveicoli di Servizio trovandosi spesso nella situazione di dover corrispondere la tariffa per sostare quando si recano nelle zone ove è istituita la sosta a pagamento, occorre acquistare un adeguato quantitativo di voucher.

Verificate le esigenze del Servizio, si ritiene pertanto necessario provvedere alla fornitura di documenti di viaggio e di sosta per i Servizi Socio-Assistenziali di Lgo Dora Savona n.30, da

acquistare entro il 31/12/2024.

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 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lg. 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, si è proceduto ad una ricognizione sul sito del Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., quale fornitore unico presente sulla Città di Torino e prima cintura.

A tal fine, a seguito di ricognizione sul sito del Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., risultano i seguenti costi:

- biglietto singolo Cityurbano + suburbano (cod. 375) € 2,00 IVA 10% compresa.
- carnet da 10 parking voucher tariffa ordinaria (cod. 502) € 15,50 IVA 22% compresa.
- carnet da 10 parking voucher zona centrale (cod. 512) € 25,00 IVA 22% compresa.

I documenti di viaggio e di sosta in questione, inoltre, non presentano né un carattere retributivo o di indennità contrattuale, né di sussidio o liberalità, per cui, conformemente al parere espresso dall'Ispettorato Compartimentale delle Imposte Dirette di Torino con nota n. 1503 del 15 aprile 1985, il relativo costo non è assoggettabile a ritenuta IRPEF ai sensi degli artt. 46 – 47 – 48 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 587.

Per tali motivi, pertanto, risulta indispensabile procedere, con il Gruppo Torinese Trasporti G.T.T. S.p.A., corso Turati 19/6 Torino, P.I 08559940013 all'acquisto di:

- n. 82 biglietti City, da 1 corsa, al costo unitario euro 2,00 (IVA 10% compresa) ciascuno (cod. 375) per un importo pari a euro 164,00,
 - n. 81 carnet da 10 parking voucher tariffa ordinaria, al costo unitario euro 15,50 (IVA 22% compresa) ciascuno (cod. 502) per un importo pari a euro 1.255,50,
 - n. 40 carnet da 10 parking voucher tariffa zona centrale, al costo unitario euro 25,00 (IVA 22% compresa) ciascuno (cod. 512) per un importo pari a euro 1.000,00
- per un importo complessivo pari a euro 2.419,50.

Visto il comunicato del Presidente dell' ANAC del 10/01/2024 con cui si consente alle stazioni appaltanti di operare fino al 30/09/2024 - termine prorogato al 31/12/2024 con successivo comunicato ANAC del 28/06/2024 - al di fuori delle piattaforme digitali per tutti gli affidamenti di importi inferiori a € 5.000,00 acquisendo i relativi CIG direttamente sulla PCP.

Atteso che 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.

Dato atto che 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.

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 documenti di viaggio e di sosta per un importo complessivo pari a euro 2.419,50.

Il pagamento avverrà previa presentazione di fattura da parte della G.T.T. S.p.A., con specifica determinazione di liquidazione a 30 gg. dal ricevimento della stessa. Si dà atto dell'inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell'art. 18 comma 3 lettere a e d). Con l'adozione del presente provvedimento si individuano gli elementi essenziali del contratto ai sensi dell'art. 17 comma 2 del

D.Lgs 36/2023.

L'adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle condizioni generali di contratto proposte dal fornitore; con la medesima si considera rispettato il disposto dell'art. 29 del Regolamento per la disciplina dei contratti.

Per la fornitura di beni comparabili a quello in oggetto non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP, né sono presenti prodotti analoghi sul M.E.P.A., come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistinrete.it.

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della Circolare 2/2016 prot. 3649 del 24 marzo 2016 e non necessita di validazione da parte della Direzione Economato.

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.

Il responsabile del procedimento è il dott. DONOTTI Enrico.

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

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

- di attestare che la fornitura in oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;

- di dare atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00, non sussiste l'obbligo di verifica della disponibilità delle forniture/servizio nelle Convenzioni Consip attive e sul 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.;

- di dare atto che non è necessario rispettare il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 in quanto fornitore unico e l'affidamento al di sotto Euro di 5.000,00;

- 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 della fornitura di:

- n. 82 biglietti City, da 1 corsa, al costo unitario euro 2,00 (IVA 10% compresa) ciascuno (cod.

375) per un importo pari a euro 164,00,

- n. 81 carnet da 10 parking voucher tariffa ordinaria, al costo unitario euro 15,50 (IVA 22% compresa) ciascuno (cod. 502) per un importo pari a euro 1.255,50,
- n. 40 carnet da 10 parking voucher tariffa zona centrale, al costo unitario euro 25,00 (IVA 22% compresa) ciascuno (cod. 512) per un importo pari a euro 1.000,00 ,

per un importo pari a euro 2.419,50 alla ditta Gruppo Torinese Trasporti G.T.T. S.p.A. sita in corso Turati 19/6 Torino, imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;

- 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 ditta affidataria GTT Gruppo Trasporti Torinesi, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- di dare atto che il pagamento sarà effettuato con successivo atto dirigenziale a 30 gg. dal ricevimento della fattura, in attuazione del D.Lgs. 192/2012 art. 1 comma IV. I pagamenti saranno effettuati a seguito di emissione di fattura elettronica, secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Pubblici, previo riscontro dell'avvenuta regolare prestazione;

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

- di dare atto che il presente provvedimento, per la sua natura, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico; (all.1)

- 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 al sottoscritto;

- di dichiarare altresì che, in attuazione all'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, di non avere rapporti di parentela, affinità con i titolari, i soci e i dipendenti dei soggetti beneficiari;

- di attestare che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.

Dettaglio economico-finanziario

Di impegnare la spesa di euro 164,00= IVA 10% compresa con la seguente con la seguente imputazione:

Importo	Anno bilancio	Capitolo articolo e coel	UEB	Scadenza obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato
164,00	2024	87500015009	090	31/12/2024	12	07	1	03
Descrizione capitolo e articolo				Circoscrizioni Comunali – Prestazioni di Servizi – Abbonamenti tranviari - settore 090				
Conto finanziario n.				Descrizione conto finanziario				
U.1.03.02.16.999				Altre spese per servizi amministrativi				

Di impegnare la spesa di euro 2.255,50= IVA 22% compresa con la seguente con la seguente imputazione:

Importo	Anno bilancio	Capitolo articolo e coel	UEB	Scadenza obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato
2.255,50	2024	87500001007	090	31/12/2024	12	07	1	03

Descrizione capitolo e articolo	Circoscrizioni Comunali – Prestazioni di Servizi /Centri socio assistenziali – spese di funzionamento - settore 090
Conto finanziario n.	Descrizione conto finanziario
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Enrico Donotti

CITTA' DI TORINO

DIREZIONE CIRCOSCRIZIONE VII
SERVIZIO DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI
SETTORE SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: C7 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO E DI SOSTA PER LA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE DEL DISTRETTO NORD-EST. UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO. INDIZIONE E AFFIDAMENTO A GTT S.P.A.- IMPEGNO DI SPESA EURO 2.419,50 IVA VARIE ALIQUOTE COMPRESA - CIG B34F1C2BD2.

Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc.05288/128.

Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 Prot. 13884.

Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 Prot. 16298.

Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,

si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.

Il Dirigente di Servizio Circoscrizione 7
dr. Enrico DONOTTI