

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 0
approvata il 30 luglio 2018

DETERMINAZIONE: 05/500- AFFIDAM. DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016. ACQUISTO SISTEMA DI GESTIONE PUNTO VENDITA E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA. SPESA EURO 5.734,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 4.160,20. CIG 74008259FC. FINANZIAMENTO PER EURO 3.806,40 CON MUTUO CASSA DD.PP. FPV

Vista la richiesta n. 1792 del Servizio Disabili, pervenuta in data 19/07/2016, per la fornitura di un sistema di gestione punto vendita necessario alla Bottega d'Arti e Antichi Mestieri InGenio;

Considerato che si era provveduto, con determinazione dirigenziale n.mecc. 2016-44156/005 del 10/11/2016, non essendoci Convenzioni Consip attive, ad indire una gara MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) e comma 6 e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, invitando n. 5698 ditte presenti sulla piattaforma MEPA nel bando "Cancelleria 104" (Procedura negoziata n. 89/2016).

Visto che la suddetta gara era andata deserta per mancanza di offerte, e che pertanto si era proceduto ad esperire una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto, a sua volta andata deserta;

Considerato che il materiale oggetto del presente affidamento riveste carattere di indispensabilità ed urgenza, trattandosi di beni strumentali atti a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività della succitata Bottega, che gestisce oltre 100 laboratori in cui operano persone con diverse fragilità;

Considerato che il materiale di cui sopra non risulta tuttora reperibile nelle Convenzioni CONSIP attive, e che, come sopra evidenziato, è già stata esperita gara sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, andata deserta,

Si è proceduto ad esperire un'ulteriore procedura per l'affidamento diretto della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 avvalendosi della possibilità stabilita dall'art. 32 comma 2 del medesimo decreto.

Con nota prot. n. 2093 del 12/03/2018 (procedura negoziata n. 23/2018) è stata pertanto invitata a presentare offerta la ditta O.C.R. SYSTEM S.n.c. di Valter Prunai e figli, individuata dai Servizi Sociali a seguito di indagine di mercato, con sede in Via Ventimiglia 188/B 10127 Torino, c. fisc. e P. IVA 02692080019, che ha offerto il prezzo complessivo di Euro 4.700,00 oltre ad Euro 1.034,00 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 5.734,00. Si allega a tal proposito copia dell'offerta economica (all. 1).

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del citato decreto, trattandosi di affidamento diretto ad un unico fornitore.

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;

Dato atto che è stata acquisita l'autocertificazione di attestazione dei requisiti di carattere generale, nonché le certificazioni comprovanti il possesso dei medesimi requisiti in capo alla ditta aggiudicataria, come da Linee Guida n. 4 dell'ANAC sugli appalti sotto la soglia comunitaria, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, entrate in vigore il 7/4/2018

Dato atto che con deliberazione G.C. n. mecc. 2017 4358/005 del 24 ottobre 2017, è stato approvato l'acquisto di beni mobili vari per gli uffici comunali da parte dell'Area Appalti ed Economato per Euro 550.000,00 (IVA 22% inclusa) finanziamento con mutuo anno 2017 Cassa DD.PP.,

Si ritiene opportuno con il presente provvedimento procedere all'affidamento della fornitura in oggetto alla succitata ditta O.C.R. SYSTEM S.n.c. di Valter Prunai e figli, impegnando la relativa spesa limitatamente ad Euro 4.160,20 IVA inclusa per l'anno 2018, con riserva di provvedere con successive determinazioni all'impegno della spesa residua di Euro 1.573,80.

Tale spesa viene garantita, limitatamente all'importo di Euro 3.806,40 IVA inclusa, da finanziamento con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. n. 2312 posizione 6041330/00; l'importo residuo trova copertura nel relativo capitolo di spesa corrente.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 63, comma 4, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l'esecutività del presente provvedimento si procederà alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Aperta".

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;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA

1) di attestare che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it, e che è stata esperita gara sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, andata deserta;

2) di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come da documento conservato agli atti del Servizio scrivente;

3) di dare atto per le motivazioni espresse in narrativa della indispensabilità ed urgenza della fornitura, trattandosi di beni strumentali atti a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività della succitata Bottega, che gestisce oltre 100 laboratori in cui operano persone con

diverse fragilità;

4) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, avvalendosi della possibilità stabilita dall'art. 32 comma 2 del medesimo decreto, la fornitura di un sistema di gestione punto vendita, comprensivo del servizio di assistenza tecnica, necessario alla Bottega d'Arti e Antichi Mestieri InGenio, alla ditta O.C.R. SYSTEM S.n.c. di Valter Prunai e figli, con sede in Via Ventimiglia 188/B 10127 Torino, c. fisc. e P. IVA 02692080019, per un importo complessivo di Euro 5.734,00, comprensivo di Euro 1.034,00 per IVA al 22%;

5) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento diretto ad un unico fornitore;

6) di approvare la spesa limitatamente ad Euro 4.160,20, con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo articolo Coel	UEB	Scadenza Obbligazio ne	Mis- sio- ne	Pro- gram- ma	Ti- to- lo	Macro aggre- gato
3.806,40	2018	157400/207 COEL 9002	005	31/12/2018	12	07	2	02
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI – ACQUISTI MATERIALI DIVERSI – MU - FPV						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
U.2.02.01.99.999		ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI						

con imputazione sui fondi già impegnati con determinazione meccanografica 2017 – 06388/05;

Importo	Anno Bilanci o	Capitolo articolo Coel	UE B	Scadenza Obbligazion e	Missi one	Progra mma	Tit ol o	Macro aggregat o
353,80	2018	2620/1 2040	005	31/12/2018	01	11	1	03
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		ALTRI SERVIZI GENERALI –PRESTAZIONI DI SERVIZI/SPESE DI FUNZIONAMENTO						
<i>Conto Finanziario n°</i>		<i>Descrizione Conto Finanziario</i>						
U.1.03.02.09.003		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI						

7) di attestare che la spesa, limitatamente ad Euro 3.806,40, è garantita mediante mutuo contratto con la Cassa DD.PP n. 2312 – Posizione 6041330/00;

8) di dare atto che per la rimanente spesa si provvederà ad assumere successive determinazioni. Pertanto al relativo contratto verrà conferita efficacia limitatamente al finanziamento reperito con la presente determinazione, con riserva di estensione in relazione agli

ulteriori impegni di spesa che verranno approvati;

9) di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2018 avverrà entro il 31/12/2018

10) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta O.C.R. SYSTEM S.n.c. di Valter Prunai e figli, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

11) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Economato e Fornitura Beni – Dott. Filippo VALFRE';

12) 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.

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente

Torino, 30 luglio 2018

IL DIRIGENTE
Dr. Filippo VALFRE'

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria.

IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Paolo LUBBIA