



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE APPALTI, GIOVENTU', PARI OPPORTUNITA' E SPORT
AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO E FORNITURA BENI**

ATTO N. DD 736

Torino, DEL 04/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI 1.000 LITRI DI GEL IGIENIZZANTE MANI INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 8.500,00 IVA 1.870,00 % INCLUSA C.I.G. Z8D2C482A4

Premesso che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 386, approvato con deliberazione C.C. in data 18/02/19) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento;

Considerata l'urgenza dovuta al verificarsi dell'epidemia di Coronavirus è necessario provvedere all'indizione dell'affidamento per la fornitura di 1.000 confezioni di gel igienizzante da 500 ml da distribuire alla popolazione;

Considerato che il bene in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando "Beni" categoria merceologica "Forniture specifiche per la sanità".

Si ritiene pertanto opportuno procedere tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito M.E.P.A.), ai sensi del combinato disposto dell'art. 58 e dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità dell'ordine diretto MEPA, in base all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, contattando la ditta Golmar Italia s.p.a., Corso Unione Sovietica, 603- 10135 Torino, P. IVA 02555860010, in quanto al momento, l'unica in grado di eseguire la fornitura in tempi rapidi;

Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento si

procede all'avvio della procedura in oggetto;

L'importo dell'ordine ammonta ad Euro 8.500,00 oltre Euro 1.870,00 per IVA al 22 %, per un totale di Euro 10.370,00;

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.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L.vo 118/2011, così come integrati e corretti con il D. L.vo 126/2014

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. L.vo 118/2011
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate

DETERMINA

Di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto attribuite al Servizio scrivente dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 386;

di attestare che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: "Beni", come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; categoria merceologica "Forniture specifiche per la sanità" ;

di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012

di dare atto dell'indispensabilità e/o obbligatorietà del servizio/fornitura in oggetto;

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'affidamento mediante mercato elettronico M.E.P.A., ai sensi del combinato disposto dell'art. 58 e dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012 con la modalità dell'ordine diretto M.E.P.A., in base all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016;

di dare atto che il responsabile del Procedimento è la Posizione Organizzativa con delega del Servizio economato e Fornitura Beni Dott.ssa Concettina GALANTE 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;

di affidare la fornitura/servizio, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nell'ambito del listino inerente il bando "beni" relativo all'acquisto degli articoli descritti in narrativa, per un totale complessivo di Euro 8.500,00, oltre ad euro 1.870,00 per Iva al 22%, per un totale di euro 10.370,00, alla Ditta Golmar Italia s.p.a., Corso unione sovietica, 603- 10135 Torino, P. IVA 02555860010, che ha espresso la propria disponibilità all'immediata esecuzione della prestazione;

di approvare la spesa di euro 8.500,00 oltre ad euro 1.870,00 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 10.370,00 , imputando la stessa come da tabella in calce;

di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso ordine diretto d'acquisto M.E.P.A. a favore della citata Ditta Golmar Italia s.p.a. Corso unione sovietica, 603- 10135 Torino, P. IVA 02555860010;

di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2020 avverrà entro il 31/12/2020;

di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta Ditta Golmar Italia s.p.a., Corso Unione Sovietica, 603-10135 Torino, P. IVA 02555860010 Cod. Forn. 19541 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;

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

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la somma di Euro 10.370,00 con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
10.370,00	2020	01	11	1	03	002610005001	005	31/12/2020
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.					

IL P.O. CON DELEGA
Fto Concettina Galante