



**AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO E FORNITURA BENI**

ATTO N. DD 1290

Torino, DEL 23/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI "MASCHERINE DI PROTEZIONE MONOUSO FFP2" - INDIZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 68.076,00 IVA 22% INCLUSA C.I.G. 828098442D

Premesso che il Regolamento Contratti Città di Torino n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18.2.2019 mecc. 2018 06449/005, attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.

Visto che la diffusione del virus COVID 19 ha portato all'assunzione, da parte del Consiglio dei Ministri, della delibera del 31/01/2020 che dichiara lo stato di emergenza per rischio sanitario su tutto il territorio nazionale.

Dato atto della conseguente esigenza di fornire al personale della Città di Torino attualmente operativo adeguati dispositivi di protezione delle vie aeree.

Verificato che la fornitura in oggetto non è disponibile tra quelle proposte nelle convenzioni Consip attive, in quanto la procedura in corso è rivolta esclusivamente alle strutture sanitarie; considerato altresì che l'urgenza imprevedibile della situazione contingente non è compatibile con il ricorso alla piattaforma MEPA.

Si ritiene pertanto opportuno esperire una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del citato decreto.

Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminarmente all'avvio della procedura in oggetto, si procede all'individuazione degli elementi essenziali del contratto.

A tal fine sono stati previamente interpellati i seguenti operatori economici: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI SRL, BENEFIS SRL, ICR SRL, IDS SRL, INNOMED SRL,

CENTRO UFFICI SRL, UVEX SRL, EMERGENCY FOCUS, ALMACA S.R.L., FITOLUX PRO, WHITE U SRL, STEM EUROPE A.S. INDUTEX SPA, CHEMITEC SRL.

Verificati i preventivi e le condizioni di fornitura proposti, è risultata miglior offerente la ditta WHITE U SRL, con sede legale a Trebaseleghe (PD), in via Martiri della Libertà n. 44, che con nota del 22/04/2020 si è dichiarata disponibile a fornire n. 20.000 mascherine monouso, classe di protezione FFP2, al prezzo unitario di euro 2.79, per l'importo complessivo di euro 55.800,00, oltre IVA 22%, con consegna entro 20/25 giorni lavorativi data ordine. La fornitura è composta da un unico lotto indivisibile.

L'affidamento definitivo sarà comunque subordinato alla verifica del possesso in capo alla ditta WHITE U SRL dei requisiti di ordine generale a contrarre con la P.A., nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

Si dà atto che con separato provvedimento si procederà ad aggiornare il programma biennale acquisti anni 2020 - 2021.

Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento ad unico operatore.

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.

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

- Di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze di acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18.2.2019 mecc. 2018 06449/005, al Servizio scrivente.
- Di dare atto della obbligatorietà ed urgenza della fornitura in oggetto, considerata l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19, trattandosi di una fornitura indispensabile a

garantire la protezione delle vie aeree per il personale della Città di Torino attualmente operativo.

- Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'indizione della procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del d.lgs. 50/2016.
- Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi all'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 la fornitura di cui trattasi alla ditta WHITE U SRL, con sede legale a Trebaseleghe (PD) - C.P. 35010 - via Martiri della Libertà n. 44 - C.F. 05201340287, per un importo complessivo di euro 68.076,00 comprensivo di euro 12.276,00 IVA al 22 %.
- Di approvare la spesa di euro 55.800,00 oltre ad euro 12.276,00 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 68.076,00 , imputando la stessa come da tabella in calce;
- Di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa 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 WHITE U SRL C.F. 05201340287 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 Responsabile Unico del Procedimento è la Funzionaria P.O. con delega Dott.ssa Concettina Galante.
- Di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012.
- 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 68.076,00 Iva 22% compresa, con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	TITOLO	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
68.076,00	2020	01	11	1	03	261000600 1	005	31/12/2020
Descrizione capitolo e articolo			Altri Servizi generali – Acquisto beni di consumo/compensi ed indennità al personale – vestiario e materiale antinfortunistico					
Conto Finanziario n.			Descrizione Conto finanziario					
U.1.03.01.02.004			vestiario					

LA P.O. CON DELEGA
Firmato digitalmente da Concettina Galante