



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

ATTO N. DD 1380

Torino, DEL 05/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI "SACCHETTI COMPOSTABILI" PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 302,07 IVA 22 % INCLUSA - C.I.G. ZD92CDCD27

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;

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.

Visti il DPCM 26 aprile 2020 ed il Decreto della Regione Piemonte n. 50/2020, dato atto della necessità di distribuire in modo capillare ai cittadini dispositivi di protezione delle vie aeree.

Considerata la necessità urgente di dotare la Protezione civile, incaricata della distribuzione dei beni sopra citati, di idonei sacchetti contenitori per le mascherine in distribuzione

Dato atto che, a seguito di previa indagine di mercato esplorativa la spesa per la fornitura in oggetto è di importo inferiore a 5.000 euro, non sussiste l'obbligo di verifica della disponibilità del bene nelle convenzioni Consip attive e sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Vista l'urgenza, si ritiene opportuno esperire una procedura mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

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

La fornitura è composta da un unico lotto indivisibile.

Preso atto che è stato consultato per l'affidamento in oggetto l'operatore economico "METRO ITALIA CASH AND CARRYS.P.A." che dispone del materiale necessario ed è in grado di fornirlo tempestivamente

La ditta interessata, in data 29 aprile 2020 ha fatto pervenire la propria proposta di offerta al prezzo unitario di euro 6,19 a confezione oltre IVA 22%, per n. 40 confezioni di sacchetti compostabili, da 200 sacchetti ciascuna, per complessivi euro 247,6 (IVA 22% escl.).

Ritenuta l'offerta della ditta "METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A.", con sede in via XXV Aprile 25 - 20097 San Donato Milanese (MI) congrua e conveniente in relazione alla fornitura di cui trattasi;

L'avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate ed alla verifica del possesso, in capo all'operatore economico individuato, dei requisiti di ordine generale a contrarre con la P.A.;

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;

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.

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 d'acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 386 al Servizio scrivente;
- dato atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 5.000 euro, non sussiste l'obbligo di verifica della disponibilità del bene/servizio nelle convenzioni Consip attive e sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
- Di dare atto dell'indispensabilità della fornitura in oggetto, considerata l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covirus-19 e la conseguente esigenza di fornire capillarmente ai cittadini dispositivi di protezione delle vie aeree.
- Considerata la necessità urgente di dotare la Protezione civile, incaricata della distribuzione dei beni sopra citati, di idonei sacchetti contenitori per le mascherine in distribuzione
- di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare

prot. 16298 del 19.12.2012;

- di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi all'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 alla ditta METRO ITALIA CASH AND CARRYS.P.A. che dispone del materiale necessario ed è in grado di fornirlo tempestivamente, con sede legale in via XXV Aprile 25 - 20097 San Donato Milanese (MI) - P.I. IT 02827030962 per un importo complessivo di euro 302,07 comprensivo di euro 54,47 per IVA al 22 %;
- di approvare la spesa di euro 247,6 oltre ad euro 54,47 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 302,07 , imputando la stessa come da tabella in calce;
- In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, 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;
- 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 METRO ITALIA CASH AND CARRYS.P.A.-P.I. IT 02827030962 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 del Procedimento è la Funzionaria P.O. con delega Dr.ssa Concettina GALANTE ;
- 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 302,07 Iva 22% compresa, con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	TITOLO	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
302,07	2020	01	11	1	03	2610005001	005	31/12/2020
Descrizione capitolo e articolo			Altri Servizi generali – Acquisto beni di consumo- Acquisto materiale di consumo					
Conto Finanziario n.			Descrizione Conto finanziario					
U.1.03.01.02.999			materiale vario					

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