

CITTÀ DI TORINO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 319  
approvata il 10 settembre 2016

DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROGETTO ALCOTRA-PRODIGE 456.. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEETING 14 SETTEMBRE 2016 AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE

La Città di Torino, attraverso il Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico, partecipa in qualità di partner a numerosi progetti europei.

In particolare, nell'ambito del progetto per la prevenzione dei rischi e gestione delle emergenze, con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2015-03927/048 dell'8 settembre 2016 ha aderito al progetto europeo denominato "ALCOTRA-PRODIGE 456".

L'obiettivo del Progetto PRODIGE è quello di avviare lo sviluppo di una piattaforma di realtà virtuale, associata ad un sistema di comunicazione bidirezionale con la popolazione, per accrescere l'efficacia della prevenzione dei rischi e della gestione delle emergenze a livello transfrontaliero, e per migliorare la formazione e l'addestramento degli operatori di protezione civile in Italia e in Francia. Tra le attività da svolgere in tale ambito la Città sarà chiamata ad ospitare a Torino il meeting che si terrà in data 14/09/2016 a cui parteciperanno gli altri partner del progetto. A tal fine è risultato opportuno prevedere un pranzo di lavoro nella giornata del 14/09/2016. Considerato che il Regolamento dei Contratti della Città di Torino n. 357, approvato con deliberazione C.C. n. mecc. 2011 08018/003 in data 10 settembre 2012, esecutiva dal 24 settembre 2012, attribuisce alle singole Direzioni la competenza per la negoziazione relativa all'acquisizione di servizi che si rendono necessari al loro funzionamento

Il Comando ha ritenuto sussistere i presupposti per procedere mediante affidamento diretto a favore di Ditta presente sul mercato elettronico (MEPA) e individuabile ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), del D.L.vo n° 50/2016 e art. 17, commi 1 e 8 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera del Consiglio Comunale n. mecc. 201108018/003 in data 10/9/2012, esecutiva dal 24/09/2012.

La spesa presunta del servizio è di circa € 650,00 oltre I.V.A. salvo miglioramento dell'offerta. La fornitura, avrà decorrenza dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale.

L'individuazione della ditta, ai fini dell'affidamento avverrà ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 2 lett. a) del D.L.vo n° 50/2016 del 18/04/2016 e 332 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. previa opportuna verifica di mercato e di congruità e convenienza dell'offerta.

Tenuto conto delle esigenze sopra richiamate, risulta, pertanto, necessario provvedere ad autorizzare la contrattazione per l'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 2 e 32 comma 10 lettera b), del D.L.vo n° 50/2016.

Il presente atto non dà di per sé luogo ad oneri di spesa e non ha effetti diretti o indiretti sul bilancio, in quanto atto meramente autorizzatorio a procedere, ai sensi dall'art. 32

comma 2 del D.L.vo n° 50/2016, a contrattazione che sarà subordinata a specifico affidamento da effettuarsi con successivo provvedimento dirigenziale, con il quale si provvederà, altresì, al relativo impegno di spesa.

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;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

#### DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, la contrattazione per l'affidamento il servizio di ristorazione. L'affidamento diretto avverrà ai sensi dell'art. 32, comma 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016, e secondo i criteri indicati in narrativa.
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento della fornitura di cui al punto 1) ed il contestuale impegno della spesa, previa verifica dei requisiti e delle condizioni di legge;
3. di individuare ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo 50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Giovanni ACERBO e ai sensi del combinato disposto degli artt. 216 comma 8 e 102 del D.L.vo 50/2016, quale Direttore dell'esecuzione il Comm. GianFranco TODESCO
4. di autorizzare, in sede di contrattazione, la previsione di clausole e/o la modifica di aspetti tecnici dell'affidamento che si rendano necessari sulla base dei dati emergenti dalle trattative espletate e che dovranno essere approvate in sede di determinazione di affidamento di cui al punto 1).
5. di subordinare la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 60, comma 4, del Regolamento dei Contratti della Città di Torino, all'esecutività delle determinazioni dirigenziali di cui al punto 2).
6. di attestare che la fornitura oggetto della presente negoziazione non è reperibile né nelle convenzioni CONSIP attive, né sul MEPA della piattaforma CONSIP.
7. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare prot. n. 4650 del 20/10/2011 e della Circolare n° 03/2016 dell'Area Appalti ed Economato.
8. di dare atto che il presente provvedimento non dà luogo ad oneri di spesa e non ha effetti diretti o indiretti sul bilancio.

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

Torino, 10 settembre 2016

IL DIRIGENTE  
dott. Giovanni ACERBO





# CITTA' DI TORINO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
UFFICIO BILANCIO GESTIONE FINANZIARIA

Prot. n. 58296  
AOO073

TORINO 9/09/2016

Spett. ditta  
ARCADIA  
Piazza Castello 29  
10123 TORINO

Oggetto: Richiesta preventivo

Codesta ditta è invitata a presentare offerta per l'affidamento diretto del servizio di ristorazione per n. 20 commensali prtil giorno 14/09/2016 per lunch.

Il menù dovrà essere costituito dalle seguenti portate.

Fiori di zucca fritti, ripieni di mozzarella e ricotta su pesto leggero di mandorle

Filetto di maialino all'aceto balsamico con contorno (patate al forno e zucchine trifolate)

Mousse gianduia

Acqua caffè

Vino barbera d'asti.

Il preventivo dovrà essere formulato indicando il costo unitario per commensale I.V.A. esclusa

Si prega di inviare con urgenza il seguente preventivo al n. di fax 01101133640

In attesa di quanto sopra si porgono cordiali saluti

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
Dott. Stefano DI BARTOLO



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



Torino  
Comune



# CITTA' DI TORINO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
Direzione Centrale  
Ufficio Bilancio e Gestione Finanziaria

prot. n. 59271  
AOO073

Torino, 14/09/2016

Spett.le  
**Ristorante ARCADIA**  
**Piazza CASTELLO 29**  
**10123 TORINO**

**OGGETTO:** Servizio di ristorazione **CIG Z131B22832 CUP C19J16000210006.**

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. mecc. 201603987/048, approvata il 12/09/2016 e divenuta esecutiva il 14/09/2016, è stato affidato a favore della ditta il servizio di ristorazione per n. 20 commensali per una spesa complessiva di Euro 686,20 I.V.A. 22% inclusa.

Con la suddetta determinazione è stato effettuato un impegno complessivo di spesa pari ad € 686,20 IVA 22% inclusa, per il quale esiste copertura finanziaria.

**Si affida il servizio in parola. Si precisa che nella fattura oltre ad essere indicato il numero di CIG dovrà essere indicato al n. CUP, e la dicitura "PROGETTO ALCOTRA - PRODIGE 456"**

In caso di mancato perfezionamento dell'affidamento, per causa imputabile alla ditta, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi verrà determinato, ai sensi dell'art. 2041 c.c. e art. 11, comma 9 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., nella esclusiva misura delle spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

La fattura relativa al servizio effettuato regolarmente controllato ed accettato dovrà essere inviata unitamente a copia del verbale di conformità precedentemente rilasciato dal direttore dell'esecuzione del contratto nel termine di gg. 60 dall'ultimazione della fornitura. Copia del verbale di conformità verrà rilasciato alla ditta interessata a cura del direttore dell'esecuzione del contratto; in caso contrario, la ditta affidataria, a proprie spese e cure, dovrà provvedere a regolarizzare del servizio risultato non conforme a quanto richiesto dalla Civica Amministrazione ed indicata in offerta; ciò entro il termine all'uopo fissato dall'Amministrazione stessa e comunque non oltre il 30° giorno dalla comunicazione dell'irregolarità; resterà fermo, peraltro, il diritto dell'Amministrazione di far valere l'assoluto inadempimento per carenza di interesse all'effettuazione successiva della fornitura rispetto alla data concordata. La fattura relativa alle prestazioni in oggetto dovrà essere completata con gli estremi della presente nota di comunicazione. Qualora la stessa ne risulti priva, si precisa che l'Ufficio competente non potrà procedere alla liquidazione della fattura.

La fattura relativa agli interventi effettuati e regolarmente controllati ed accettati dovrà essere intestata al Comando di Polizia Municipale - Ufficio Bilancio e Gestione Finanziaria, Via Bologna 74 - 10152 Torino - P. IVA 00514490010 e inviata in forma elettronica di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013 unitamente a copia del verbale di conformità



## CITTA' DI TORINO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Direzione Centrale

Ufficio Bilancio e Gestione Finanziaria

precedentemente rilasciato dal direttore dell'esecuzione, che dovrà essere fornito elettronicamente in allegato.

La fattura dovrà essere trasmessa tramite il sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate. La fattura dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" e l'indicazione del codice IPA G94EEU, del CIG indicato in oggetto e del numero della determinazione di impegno (si prega, inoltre, qualora il pagamento sia richiesto tramite bonifico bancario, di specificare nella fattura il codice IBAN); si precisa che la mancanza di tali elementi determinerà la non accettazione della fattura elettronica. La Civica Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di scorretto ricevimento dovuto ad errato recapito o ad una errata intestazione della fattura. In tal caso, il termine del pagamento decorrerà dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio. La fattura relativa alla prestazione effettuata e regolarmente controllata ed accettata, sarà ammessa al pagamento nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione o dalla data della verifica di conformità, se successiva. L'I.V.A. verrà pagata all'Erario direttamente dalla Civica Amministrazione. Il suddetto termine rimane sospeso nel periodo dal 10 dicembre al 31 dicembre di ciascun anno, per le esigenze connesse con la chiusura dell'esercizio. In caso di mancata allegazione del certificato di verifica conformità la fattura non potrà essere accettata e verrà respinta sul portale S.d.I. Il suddetto termine risulterà interrotto nel caso di fatturazione non conforme al servizio effettuato che verrà restituita dalla Civica Amministrazione per la regolarizzazione. La mancanza dei presupposti di regolarità contributiva e di rispetto della normativa sul lavoro, nonché delle disposizioni di cui al D.M. n. 40/2008, sospendono la decorrenza del suddetto termine.

In ogni caso, la liquidazione avverrà a seguito dell'esito positivo dei controlli sulla correttezza contributiva. Il termine suddetto, nel caso in cui la prestazione non abbia le caratteristiche e i requisiti convenuti e la ditta affidataria abbia provveduto a regolarizzare, a proprie spese e cure, il servizio risultato non conforme a quanto richiesto dalla Civica Amministrazione ed indicato in offerta, decorrerà soltanto dalla data del collaudo definitivo sulla prestazione regolarizzata. Parimenti, il suddetto termine risulterà interrotto nel caso di fatturazione non conforme alla prestazione effettuata che verrà restituita dalla Civica Amministrazione per la regolarizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta è invitata ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. L'attivazione di detti conti correnti, se non già attivi, dovrà essere effettuata entro dieci giorni dalla comunicazione dell'affidamento da parte della Civica Amministrazione. Gli estremi identificativi di tali conti, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, devono essere comunicati alla Civica Amministrazione entro sette giorni dall'attivazione o dalla comunicazione dell'affidamento se già attivi; si ricorda che, in ogni caso, nell'ipotesi di conti già attivi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i., deve essere data comunicazione degli estremi entro sette giorni dal primo utilizzo degli stessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.



## CITTA' DI TORINO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
Direzione Centrale

Ufficio Bilancio e Gestione Finanziaria

Ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 119 del D.l.vo 163/2006 e s.m.i. sono individuati come Responsabile unico del procedimento il dr. Giovanni ACERBO e Direttore di Esecuzione il Commissario in P.O. GianFranco TODESCO.

Per eventuali ulteriori informazioni, si prega codesta ditta di prendere contatti con l'Ufficio Bilancio e Gestione Finanziaria (tel. 011/01126292) o con il Responsabile dr. Stefano Di Bartolo (tel. 011/01126450).

In attesa di quanto sopra, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Stefano Di Bartolo

CPO RENATO TREVISAN