

CITTÀ DI TORINO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 57  
approvata il 10 maggio 2017

DETERMINAZIONE: AFFID. DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE GRANDI PARCHI DELLA CITTA` CIG Z8C1D371B5 AUTOR. ESEC. ANTICIP. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.019,55 IVA 22 % INCLUSA CIG Z8C1D371B5 IN ESECUZIONE DGC 201700500/046 E REVOCA DET. N. MECC. 201700940/046

Considerato che, a seguito dei numerosi atti di vandalismo perpetrati ai danni delle aree giochi bimbi ubicate nei grandi Parchi della Città si rende necessario procedere con urgenza alla rimozione dei giochi pericolosi e alla riparazione delle attrezzature esistenti vandalizzate come da elenco allegato (all. 1) poiché, nonostante il divieto di utilizzo dei giochi non agibili, essi potrebbero comunque essere utilizzati poiché tuttora in loco con conseguente possibilità di ferimenti ai danni degli utilizzatori, bambini in tenera età e ragazzini. Si è ritenuto opportuno, ricorrendone i presupposti di economicità e tempestività, considerata la specificità del servizio richiesto e l'urgenza, 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, per i servizi di manutenzione attrezzature ludiche come sopra, l'importo massimo presunto della spesa Euro 23.750,00 IVA esclusa.

Con DGC n. mecc. 201700500/046 del 14 febbraio 2017 esecutiva dal 2 marzo 2017 è stata approvata l'iniziativa di cui alla presente determinazione

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 40669/046 cronologico 29 del 15 febbraio 2017 è stata pertanto approvata la determina dirigenziale a contrarre per l'affidamento di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D Lgs. 50/2016 e delle linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 per un importo massimo presunto di spesa di Euro 23.750,00 Iva 22% esclusa, dando atto che sarebbe stata esperita apposita indagine di mercato tra ditte iscritte all'Albo Fornitori del Comune di Torino per la categoria merceologica di riferimento richiedendo proposta di offerta a minimo tre ditte specializzate

nell'attività di manutenzione attrezzature ludiche e che sarebbe stata selezionata l'offerta più conveniente e congrua.

Le tre ditte invitate a presentare offerta a seguito di sorteggio sono state Pardes s.r.l., Pierro Andrea e Verdespazio snc.

Tra le offerte presentate è risultata più conveniente e congrua quella presentata da Verdespazio snc di Massimiliano Biasion & c. con sede in Torino via Bernardino Luini, 116 CAP 10149 Partita Iva e codice fiscale n° 08824230018 che ha offerto uno sconto del 16,125% sull'importo presunto massimo necessario per la riparazione delle attrezzature oggetto dell'intervento corrispondente ad un prezzo complessivo di riparazione di Euro 19.920,31 Iva 22% esclusa.

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 00940/046 cronologico 36 del 13 marzo 2017 esecutiva dal 21 marzo 2017, in esecuzione della DGC n. mecc. 201700500/046 esecutiva dal 2 marzo 2017 è stato pertanto approvato il servizio di manutenzione attrezzature ludiche nei grandi Parchi della Città come da elenco CIG Z8C1D371B5 per un importo pari ad Euro 19.920,31 Iva Esclusa oltre a IVA 22% per l'importo di Euro 4.382,47 e così per un importo complessivo di Euro 24.302,78 Iva 22% inclusa ed affidato tale servizio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 17 del vigente Regolamento Contratti della Città di Torino n. 357, alla ditta Verdespazio snc di Massimiliano Biasion & c. con sede in Torino via Bernardino Luini, 116 CAP 10149 Partita Iva e codice fiscale n° 08824230018, ditta che, a seguito di richiesta di preventivo inviata a tre ditte aveva offerto la migliore offerta, contestualmente è stata impegnata la relativa spesa come di seguito:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo articolo Coel	UEB	Scadenza Obbligatione	Missione	Programma	Titololo	Macro aggregato
<b>24.302,78</b>	<b>2017</b>	<b>78400/1/0000</b>	<b>046</b>	<b>31/12/2017</b>	09	02	1	03
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		GESTIONE VERDE - ACQUISTO DI SERVIZI / LAVORI E MANUTENZIONI						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						

U. 1.03.02.09.012	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI
-------------------	---

In data 09 aprile 2017 è pervenuta allo scrivente servizio rinuncia all'incarico da parte della ditta affidataria che non aveva ancora iniziato alcuna prestazione e pertanto non risulta dovuto alcun importo.

Considerato la necessità di operare in tempi brevissimi gli interventi di cui sopra anche in considerazione dell'approssimarsi della stagione primaverile-estiva che vede crescere l'utenza nei grandi parchi della città si rende necessario procedere con la massima urgenza alla riparazione dei giochi di cui sopra.

Pertanto con la presente si intende revocare la determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 00940/046 cronologico 36 del 13 marzo 2017 esecutiva dal 21 marzo 2017 e conseguentemente mandare in economia la spesa sopra impegnata di Euro 24.302,78 e contestualmente procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di manutenzione delle attrezzature ludiche nei grandi parchi della Città CIG Z8C1D371B5 come da elenco allegato (all. 1) alla ditta Pardes srl con sede in Barzanò (LC) via Giovanni Paolo XXIII 73/e CAP 23891 Partita Iva e codice fiscale n° 02878830138 per un importo pari ad Euro 21.327,50 Iva Esclusa oltre a IVA 22% per l'importo di Euro 4.692,05 e così per un importo complessivo di Euro 26.019,55 Iva 22% inclusa che ha offerto uno sconto del 10,20% rispetto all'importo massimo presunto di Euro 23.750,00 IVA esclusa.

Considerato che occorre tempestivamente dare avvio agli interventi, per le motivazioni sopra esposte, si rende altresì necessario disporre la consegna anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 pendenti le procedure che consentono il perfezionamento contrattuale, a tal fine si dà atto che sono state richieste agli Enti competenti le certificazioni necessarie previste dalla normativa vigente, e che si procederà alla stipulazione del relativo contratto ai sensi dell'art. 63 comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti di Torino, a seguito del riscontro dei controlli di cui sopra.

Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016 in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del suddetto decreto.

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

1. Di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive per servizi comparabili a quelli in oggetto (e pertanto secondo la circolare n.2/2016 del 24.03.2016 del Servizio Centrale Contratti Appalti ed Economato non è stato oggetto di validazione da parte del succitato Servizio) e neppure nei bandi attivi sul MEPA come da verifica effettuata sul sito Internet "[www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)".
2. di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, la determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 00940/046 cronologico 36 del 13 marzo 2017 esecutiva dal 21 marzo 2017 e conseguentemente mandare in economia l'importo di Euro 24.302,78 Iva 22% inclusa imputato come di seguito:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo articolo Coel	UEB	Scadenza Obbligazio ne	Missio- ne	Pro- gram- ma	Ti- to- lo	Macro aggre- gato
<b>24.302,78</b>	<b>2017</b>	<b>78400/1/ 0000</b>	<b>046</b>	<b>31/12/2017</b>	09	02	1	03
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		GESTIONE VERDE - ACQUISTO DI SERVIZI / LAVORI E MANUTENZIONI						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
U. 1.03.02.09.012		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI						

3. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano il servizio di manutenzione attrezzature ludiche nei grandi Parchi della Città come da elenco allegato (allegato 1) CIG Z8C1D371B5 per un importo pari ad Euro 21.327,50 Iva Esclusa oltre a IVA 22% per l'importo di Euro 4.692,05 e così per un importo complessivo di Euro 26.019,55 Iva 22% inclusa e di affidare tale servizio, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 17 del vigente Regolamento Contratti della Città di Torino n. 357, alla ditta Pardes srl con sede in Barzanò (LC) via Giovanni Paolo XXIII 73/e CAP 23891 Partita Iva e codice fiscale n° 02878830138

4. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 26.019,55 Iva 22% inclusa secondo la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo articolo Coel	UEB	Scadenza Obbligazio ne	Missio- ne	Pro- gram- ma	Ti- to- lo	Macro aggre- gato
<b>26.019,55</b>	<b>2017</b>	<b>78400/1/ 0000</b>	<b>046</b>	<b>31/12/2017</b>	09	02	1	03
<i>Descrizione articolo</i>	<i>capitolo</i>	<i>e</i>	GESTIONE VERDE - ACQUISTO DI SERVIZI / LAVORI E MANUTENZIONI					
Conto Finanziario n°			Descrizione Conto Finanziario					
U. 1.03.02.09.012			MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI					

la spesa è stata autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale del 14/02/2017 mecc. n. 2017 00500/046 esecutiva dal 2 marzo 2017, conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione di G.C. del 17/01/2017 mecc. n. 2017 00125/024 esecutiva dal 02 febbraio 2017 in merito alle misure di razionalizzazione della spesa;

5. di dare atto della necessità e indifferibilità della consegna anticipata del servizio in oggetto, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si richiamano integralmente, a partire dall'esecutività del presente provvedimento;
6. di autorizzare pertanto la consegna anticipata del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016;
7. di autorizzare inoltre i pagamenti maturati nel periodo intercorrente tra la consegna anticipata e la stipulazione del contratto d'appalto, con la riserva di cui al punto successivo;
8. di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per cause imputabili all'operatore economico, l'importo dovuto verrà liquidato ai sensi dell'art. 2041 c.c.,

sulla base del prezzo di aggiudicazione detratto il 10%;

9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 63 comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti di Torino, a seguito del riscontro dei controlli di cui sopra, si procederà alla stipulazione del relativo contratto (allegato 2);
10. Di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La liquidazione della spesa avverrà dietro presentazione fatture, che saranno liquidate, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.Lgs. 192/2012 nel termine di 60 giorni dalla data del ricevimento da parte della Città e previa l'acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) sia relativo all'Appaltatore, sia per le eventuali Ditte subappaltatrici, previa regolarità delle prestazioni effettuate.
11. di dare atto dell'inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del suddetto decreto
12. Di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell'oggetto non rientra tra le attività relative alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. n. 3).
13. di dare atto 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;

14. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione Aperta”, che il Responsabile del Procedimento è il funzionario delegato del servizio Verde Gestione dott.ssa Claudia Bertolotto e che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il signor Luca Valperga.

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.

Torino, 10 maggio 2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO IN PO  
Dott.ssa Claudia BERTOLOTTA

Visto:  
IL DIRETTORE DI DIREZIONE  
Ing. Claudio LAMBERTI

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

IL DIRETTORE FINANZIARIO  
dott.ssa Anna TORNONI

...

.....