

CITTÀ DI TORINO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 134  
approvata il 13 novembre 2017

**DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE GRANDI PARCHI DELLA CITTA` CIG Z752073859 AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA IMPEGNO DI SPESA EURO 40.583,06 IVA 22 % INCLUSA**

Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con deliberazione C.C. in data 10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.

Considerato che a seguito dell'usura e 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).

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.

Verificato che i servizi in oggetto non sono disponibili tra quelli proposti nelle convenzioni Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA);

Trattandosi di servizio di importo inferiore a 40.000,00 euro ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e smi, Si ritiene pertanto opportuno considerata anche 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, importo massimo presunto della spesa Euro è

stato valutato in 34.400,00 Euro IVA esclusa.

Pertanto è stata esperita apposita indagine di mercato (nota del 26 ottobre 2017) tra ditte specializzate nell'attività di manutenzione attrezzature ludiche; le ditte invitate a presentare offerta sono state: Pierro Andrea, Verdespazio snc, AF Garden snc, Artemisia Società Cooperativa Sociale, I.ge.s.p. sas di Alladio, Playground srl e Pabbly Susy.

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, il 7 novembre 2017, risultano pervenute due offerte.

Tra le offerte presentate è risultata più conveniente quella presentata dalla ditta Pierro Andrea con sede in Volvera (TO) via A. Manzoni 4/E CAP 10040 Partita Iva 04829680018 Codice fiscale PRRNDR59P09F220U che ha offerto uno sconto del 3,3% sull'importo presunto massimo necessario per la riparazione delle attrezzature oggetto dell'intervento corrispondente ad un prezzo complessivo di riparazione di Euro 33.264,80 Iva 22% esclusa.

La spesa ammonta perciò a Euro 33.264,80 Iva esclusa oltre a IVA 22% per l'importo di Euro 7.318,26 e così per un importo complessivo di Euro 40.583,06 Iva 22% inclusa.

Con il presente provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., che consente indizione e affidamento contestuali per le procedure di cui all'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs medesimo, si procede pertanto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento del servizio di manutenzione delle attrezzature ludiche nei grandi parchi della Città CIG Z752073859 come da elenco allegato (all. 1) alla ditta Pierro Andrea con sede in Volvera (TO) via A. Manzoni 4/E CAP 10040 Partita Iva 04829680018 Codice fiscale PRRNDR59P09F220U per un importo pari ad Euro 33.264,80 Iva Esclusa oltre a IVA 22% per l'importo di Euro 7.318,26 e così per un importo complessivo di Euro 40.583,06 Iva 22% inclusa.

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 la fornitura 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 approvare il servizio di manutenzione attrezzature ludiche nei grandi Parchi della Città come da elenco allegato (allegato 1) CIG Z752073859 per un importo pari ad Euro 33.264,80 Iva esclusa oltre a IVA 22% per l'importo di Euro 7.318,26 e così per un

importo complessivo di Euro 40.583,06 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 Pierro Andrea con sede in Volvera (TO) via A. Manzoni 4/E CAP 10040 Partita Iva 04829680018 Codice fiscale PRRNDR59P09F220U.

3. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 40.583,06 Iva 22% inclusa secondo la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo articolo Coel	UEB	Scadenza Obbligatorie	Missione	Programma	TITOLO	Macro aggregato
<b>40.583,06</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						

4. di dare atto della necessità ed indifferibilità della consegna anticipata del servizio in oggetto per ovviare a situazioni di pericolo per gli utilizzatori, bambini e ragazzini, come esposto in narrativa, a partire dall'esecutività del presente provvedimento;
5. di autorizzare pertanto la consegna anticipata del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016;
6. 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;
7. 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%;
8. 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);
  9. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista nell'anno 2017;
  10. di attestare che il servizio oggetto dell'affidamento rientra nelle competenze attribuite dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino al servizio scrivente;
  11. 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;
  12. 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;
  13. 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);
  14. 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;
  15. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella

sezione internet “Amministrazione Aperta”, che il Responsabile del Procedimento è la 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, 13 novembre 2017

IL DIRIGENTE  
Arch. Sabino PALERMO

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

IL DIRETTORE FINANZIARIO  
Dott. Paolo LUBBIA