



## CITTA DI TORINO

**DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE  
DIVISIONE AMMINISTRAZIONE, PERSONALE E BILANCIO**

**ATTO N. DD 3118**

**Torino, 12/06/2023**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA SRVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA DI REGISTRAZIONE E CONVERSAZIONE PER LA CENTRALE OPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA SORRETTA DA ENTRATA GIA' INTROITATA (EURO 7.622,56). (CIG ZC63B61F30)

Il Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino si avvale per le trasmissioni radio tra il personale operante sul territorio e quello in servizio presso la Centrale Operativa di un avanzato sistema radiomobile digitale in standard ETSI-TETRA, la cui gestione dell'intero sistema, utilizzato sia dalla Polizia Municipale sia dalla Protezione Civile nell'ambito dei servizi istituzionali, compete al medesimo.

La Centrale Operativa - Laboratorio Radio del Corpo di Polizia Municipale è dotata di particolari attrezzature tra cui un sistema di registrazione per sistemi di call center per conversazioni del gruppo tetra. A tal fine è stato richiesto dalla laboratorio radio un intervento manutentivo sl software che gestisce la suddetta attrezzatura.

Tenuto conto che il bene in oggetto non è presente nelle convenzioni CONSIP attive, ma a seguito di verifica sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), è presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nel bando "servizi- Categoria "Software Licenza Software", Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa".

Il presente atto costituisce atto autorizzatorio a procedere ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i..

In considerazione di quanto sopra, il Comando ha ritenuto sussistere i presupposti per procedere ad affidamento diretto, per la fornitura di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) del D.L. n. 76/2020 così come modificato dalla Legge di conversione n. 120/2020 e s.m.i., art. 58 del D.L.vo n. 50/2016 e art. 13 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 201806449/005 in data 18/02/2019, esecutiva dal 04/03/2019, contattando la ditta FASTWEB srl, con sede in Piazza Adriano Olivetti 1 – Milano – P. IVA 12878470157.

Dato atto che per l'affidamento in oggetto è stata altresì esperita una preliminare indagine di mercato, confrontando preventivi di altri operatori economici, e che l'offerta presente sul MEPA della ditta FASTWEB srl, con sede in Piazza Adriano Olivetti 1 – Milano – P. IVA 12878470157

risulta congrua e conveniente in relazione al di cui trattasi. L'affidamento in capo all'operatore economico individuato avviene nel pieno rispetto del "principio di rotazione" di cui all'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Tenuto conto di quanto sopra è stata individuata per il servizio di manutenzione di cui all'oggetto la ditta FASTWEB srl, con sede in Piazza Adriano Olivetti 1 – Milano – P. IVA 12878470157, la quale ha presentato un'offerta per il servizio di manutenzione per una durata di mesi 36 per spesa complessiva Euro 6.248,00 oltre I.V.A., come da offerta, conservata agli atti del settore proponente. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Torino, dopo l'avvenuta esecutività del presente provvedimento si procederà al perfezionamento dei relativi documenti contrattuali, a cura del Dirigente competente.

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 e s.m.i., trattandosi di affidamento diretto.

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa per l'anno 2023 avverrà entro il 31 dicembre 2023.

Gli allegati vengono conservati agli atti del Settore proponente

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;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

#### **DETERMINA**

1. di attestare che la prestazione oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto attribuite al Servizio scrivente dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 386
2. di attestare che, il prodotto oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive ma è presente sul MEPA della piattaforma CONSIP, come da verifica effettuata sul sito Internet [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)
3. di dare atto dell'indispensabilità del servizio in oggetto;
4. di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
5. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 così come modificato con

- legge di conversione 120/2020 e s.m.i., art 58 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e art. 13 del Regolamento per la disciplina dei contratti n.386/2019 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. mecc. 201806449/005 in data 18/02/2019, esecutiva dal 04/03/19, a favore della ditta FASTWEB srl, con sede in Piazza Adriano Olivetti 1 – Milano – P. IVA 12878470157, la quale ha presentato un’offerta per il servizio di manutenzione per una durata di mesi 36 per spesa complessiva Euro 6.248,00 oltre I.V.A., come da offerta, conservata agli atti del settore proponente.
6. di approvare la spesa di euro 6.248,00 oltre ad euro 1.374,56 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 7.622,56, imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
  7. di attestare che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 2023 avverrà entro il 31/12/2023;
  8. 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;
  9. di individuare, a sensi degli artt. 31, 101 comma 1 e 102 , del D.lvo 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento il Comm. E.Q. Daniele LIETI;
  10. di dare atto che il presente provvedimento:
    - - non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012;
    - - è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”;
    - - è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la somma di Euro 7.622,56 I.V.A. inclusa, con la seguente imputazione

<b>Impegno</b>	<b>Anno Bilancio</b>	<b>Mission e</b>	<b>Program ma</b>	<b>Titolo</b>	<b>Macro aggregato</b>	<b>Capitolo articolo</b>	<b>Responsabile Servizio</b>	<b>Scadenza Obbligazione</b>
7.622,56	2023	11	01	1	03	071700005002	048	31/12/2023
<b>Descrizione capitolo e articolo</b>			PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE SVILUPPO E CANONI PER GESTIONE DEI SISTEMI RADIO - VEDASI CAP. 15000010 ENTRATA - settore 048					
<b>Conto Finanziario</b>			U. .1.03.02.09.005					
<b>Descrizione conto finanziario</b>			Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature					

La spesa di Euro 7.622,56 risulta finanziata da fondi accertati con DD 2395/2023, accertamento 3674/2023 (introitato con reversale 13861/2023) e con DD 2721/2023, accertamento 3792/2023, (introitato con reversale 15386/23) nel seguente modo:

<b>Importo</b>	<b>Anno Bilancio</b>	<b>Titolo</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Categoria</b>	<b>Capitolo e articolo</b>	<b>Resp. Servizio</b>	<b>Scadenza Obbligazione</b>
7.622,56	2023	2	0101	02	015000010002	048	31/12/2023

<b>Descrizione capitolo e articolo</b>	<b>ENTI DIVERSI - CONTRIBUTI PER SVILUPPO MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI RADIO - VEDANSI CAPP. 71600007-71700005 SPESA - settore 048</b>
<b>Conto Finanziario n°</b>	<b>Descrizione Conto Finanziario</b>
<b>E. 2.01.01.02.999</b>	<b>Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.</b>

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Roberto Rosso