



CITTA' DI TORINO
DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE
Area Amministrazione Personale e Bilancio
Ufficio Gestione Risorse Finanziarie

Torino li,

Prot. n. Segnatura di protocollo
associata nei metadati DoQui ACTA

Spett. ditta
MICRONTEL s.p.a.
Via Reiss Romoli, 147

Torino

Oggetto: **affidamento servizio C.I.G. B1008A75CF.**

In esecuzione della determinazione dirigenziale DD 2299, divenuta esecutiva il 18 aprile 2024, che ha previsto l'affidamento a codesta Spett. ditta dell'inizializzazione di n. 300 badge occorrenti al Corpo di Polizia Locale, di cui alla Ns. richiesta d'offerta prot. n. 20084 del 20 marzo 2024, e per il prezzo complessivo di € 250,00, I.V.A. 22% esclusa, **si affida il servizio in parola.**

Con la suddetta determinazione dirigenziale è stato effettuato un impegno di spesa, per il quale esiste la copertura finanziaria, di € 305,00, I.V.A. inclusa.

La fattura relativa alla prestazione dovrà essere completata con gli estremi della presente nota di comunicazione. Qualora ne risulti priva, si precisa che l'ufficio competente non potrà procedere alla liquidazione della fattura. La fattura relativa alla prestazione effettuata e regolarmente controllata ed accettata dovrà essere intestata al Comando di Polizia Locale - Ufficio Gestione Risorse Finanziarie, via Bologna, 74 - 10152 Torino - P. I.V.A. 00514490010 e inviata in forma elettronica di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013 unitamente a copia dell'attestato di regolare esecuzione precedentemente rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto. **La fattura dovrà essere trasmessa tramite interscambio (S.d.i.) gestito dall'agenzia delle Entrate e sarà ammessa al pagamento nel termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione, ovvero dalla data dell'attestato di regolare esecuzione positivo, se successiva. L'I.V.A. verrà pagata in fattura all'Erario direttamente dalla Civica Amministrazione. In assenza dell'attestato di regolare esecuzione la fattura non potrà essere liquidata e rimarrà sospesa fino all'avvenuta regolarizzazione della prestazione.** Il suddetto termine risulterà interrotto nel caso di fatturazione non conforme alla prestazione effettuata 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 i cui al D.M. n. 40/2008 sospendono la decorrenza del suddetto termine.** In ogni caso, la liquidazione avverrà a seguito dell'esito positivo sulla correttezza contributiva.

La fattura deve essere indirizzata esclusivamente all'Ufficio individuato in sede di ordinativo con l'annotazione "scissione dei pagamenti" e con l'indicazione del codice IPA G94EEU, del C.I.G., del numero della determinazione dirigenziale di impegno spesa, del n. di prot. e data del presente ordine; inoltre il campo totale fattura dovrà essere obbligatoriamente e correttamente valorizzato; si precisa che la mancanza di tali elementi,

ovvero altre irregolarità essenziali nella fattura, determineranno la non accettazione della fattura elettronica (si prega, inoltre, qualora il pagamento sia richiesto tramite bonifico bancario, di specificare nella fattura il codice IBAN). 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 di 30 giorni decorrerà dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio.

Il termine suddetto, nel caso in cui la prestazione non abbia le caratteristiche e i requisiti convenuti e l'operatore economico abbia provveduto a regolarizzare, a proprie spese e cure, la prestazione risultata non conforme a quanto richiesto dalla Civica Amministrazione ed indicato in offerta, decorrerà soltanto dalla data di verifica sulla regolare esecuzione definitiva sulla prestazione regolarizzata.

La Civica Amministrazione procederà al controllo della prestazione per accertare che essa abbia le caratteristiche e i requisiti convenuti; la verifica sulla regolare esecuzione verrà completata dal Responsabile Unico del Progetto, che trasmetterà copia dell'attestato all'affidatario.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico è invitato ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi 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 10 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 di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

E' individuato come Responsabile Unico del Progetto il Commissario Capo Roberto GANCI.

Il servizio dovrà aver dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro il **10 maggio 2024**.

Per ogni ulteriore eventuale informazione è possibile contattare l'Ufficio Gestione Risorse Finanziarie del Corpo di Polizia Locale – Via Bologna 74 – 10152 Torino – tel. 011-01126491.

Distinti Saluti.

MGF/ms

Il Responsabile dell'Ufficio
Commissario Capo
Maurizio Giuliano FORTIN
(firmato digitalmente)



MAURIZIO
GIULIANO
FORTIN
COMUNE
DI TORINO
19.04.2024
10:01:02
GMT+01:00



CITTA' DI TORINO

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

ATTO N. DD 2299

Torino, 18/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) PER LA FORNITURA DI BADGE E RELATIVA ATTIVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 357,44). (CIG B100A045D0-B1008A75CF).

Premesso che la Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.

La sede del Comando di Polizia Locale, ha un sistema di controllo degli accessi che consente la gestione dei flussi in entrata, sia del personale, sia del pubblico, con l'adeguata separatezza rispetto alle attività di polizia che possano comportare situazioni che richiedono particolari standard di sicurezza attraverso l'utilizzo di apposite tessere badge.

Al fine di consentire l'utilizzo di tale ultima funzionalità, con evidenti vantaggi in termini di economicità ed efficacia per la sicurezza, si è ritenuto di prevedere l'acquisto di n. 200 tessere badge compatibili con il sistema in uso e prevedere nello stesso tempo anche alla configurazione di tessere badge già in nostro possesso.

Considerato che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00, non sussiste l'obbligo di applicare il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e, visto il comunicato del Presidente dell'Anac del 10 gennaio 2024 che consente sino al 30 settembre p.v alle S.A di operare fuori dalle piattaforme digitali per tutti gli affidamenti di importo inferiore ad Euro 5.000,00 prendendo i rispettivi CIG direttamente sulla PCP, acquisito il CIG nel rispetto di tali indicazioni, si è provveduto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, a richiedere i preventivi contattando le seguenti ditte, che sulla base di indagine di mercato hanno presentato la miglior offerta:

- per la fornitura di n. 200 tessere badge la ditta MONDOFFICE srl con sede in Via Per Gattinara 17 – Castelletto Cervo (BI) - P. IVA 07491520156;
- per l'inizializzazione di n. 300 tessere badge la ditta MICRONTEL spa, con sede in Via Reiss Romoli 147 – Torino – P. IVA 05095330014.

Gli operatori economici interpellati hanno presentato i preventivi per una spesa complessiva di € 292,98 – IVA 22% esclusa, in data 22/3/2024 e 26/3/2024.

Ritenuti congrui e convenienti i preventivi presentati, con il presente provvedimento si ritiene opportuno perfezionare gli affidamenti.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, commi 3 e 4, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Il pagamento delle forniture in oggetto sono previsti in un'unica soluzione e pertanto non frazionabili, pertanto non si applica quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e dalla Circolare della Direzione Finanziaria prot. 2130 del 19 giugno 2023.

Ai flussi finanziari generati dal rapporto saranno applicate le regole di tracciabilità previste dall'art. 3 della Legge 136/2010, secondo gli indirizzi elaborati dalla delibera n. 556/2017 dell'ANAC "determinazione n. 4 del 7 Luglio 2011 recante: Linee Guida sulla Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136".

Con il presente provvedimento si procede dunque contestualmente all'indizione ed all'approvazione degli affidamenti diretti ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 2 e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 nel seguente modo:

- per la fornitura di tessere badge, per una spesa complessiva di Euro 42,98 oltre IVA al 22% e, dunque, Euro 52,44 – IVA inclusa;

- per l'inizializzazione delle tessere badge per una spesa complessiva di Euro 250,00 oltre IVA al 22% e, dunque, Euro 305,00 – IVA inclusa.

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferita all'impegno per l'anno 2024 avverrà entro il 31/12/2024.

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;

I controlli sugli affidatari avverranno nei modi ed ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, successivamente si procederà alla stipula dei contratti nei modi di cui all'art. 18 del citato Decreto.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Aperta".

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

- di attestare che le forniture oggetto della negoziazione rientrano nelle competenze d'acquisto

attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;

- di dare atto che, visto il comunicato del Presidente dell'Anac del 10 gennaio 2024 che consente sino al 30 settembre p.v alle S.A di operare fuori dalle piattaforme digitali per tutti gli affidamenti di importo inferiore ad Euro 5.000,00 prendendo i rispettivi CIG direttamente sulla PCP, acquisito il CIG nel rispetto di tali indicazioni;
- di dare atto che non è necessario rispettare il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023;
- di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico.
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli affidamenti diretti ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per le seguenti forniture:
 - - n. 200 tessere badge per una spesa di Euro 52,44 – IVA inclusa, a favore della ditta MONDOFFICE srl con sede in Via Per Gattinara 17 – Castelletto Cervo (BI) - P. IVA 07491520156;
 - - per l'inizializzazione di n. 300 tessere badge per una spesa di Euro 305,00 – IVA inclusa, a favore della ditta MICRONTEL spa, con sede in Via Reiss Romoli 147 – Torino – P. IVA 05095330014.
- La spesa complessiva di Euro 357,44 verrà imputata come da dettaglio economico finanziario;
- di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verranno emessi direttamente gli ordini di acquisto a favore delle ditte indicate ai punti precedenti;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Commissario Capo Roberto Ganci;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 lett. d) del citato Decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
- di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2024 avverrà entro il 31/12/2024;
- di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore delle ditte affidatarie verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto”.
- 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 spesa di Euro 357,44 con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Progrmma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo articolo	Servizio Respons.	Scadenza Obbligazione
52,44	2024	03	01	1	03	034100001001	048	31/12/2024
Descrizione capitolo e articolo		POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI MATERIALI - MATERIALI VARI - settore 048						
Conto Finanziario n°		Descrizione conto finanziario						

U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
------------------	--

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo articolo	Servizio Respons.	Scadenza Obbligazione
305,00	2024	03	01	1	03	034300027001	048	31/12/2024
Descrizione capitolo e articolo		POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI VARI - SETT. 048						
Conto Finanziario n°		Descrizione conto finanziario						
U.1.03.02.19.003		Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione						

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Roberto Rosso