


INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura	622985
Codice ident. Gara (CIG)	B1614AEEC7
Codice Unico di Progetto (CUP)	Non presente
Strumento di acquisto	 MePa
Iniziativa/Bando	Beni

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase	7823031	Data creazione	23/04/2024 09:26
Nome fase	Ordine		
Giorni per accettazione	4 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio		
Giorni per annullamento	-1 Non annullabile a partire dalla data di invio		

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente	COMUNE DI TORINO
Ufficio	UFFICIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
Codice fiscale	00514490010
Codice univoco ufficio iPA	G94EEU
Indirizzo sede	VIA BOLOGNA 74
Città	10100 - TORINO(TO)
Recapito telefonico	01101126611
Email	MAURIZIOGIULIANO.FORTIN@COMUNE.TORINO.IT
Punto Ordinante	MAURIZIO GIULIANO FORTIN / CF: FRTMZG63B11L219M

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione sociale	ALADINA RADIO - S.R.L.
Forma societaria	SRL
Partita Iva	05116110015
Indirizzo sede	STRADA ALTESSANO 55
Città	10151 - TORINO(TO)
Recapito telefonico	0114559311
Email	ALADINA@PEC.ALADINARADIO.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna	VIA BOLOGNA 74, TORINO(TORINO)
Indirizzo di fatturazione	VIA BOLOGNA 74, TORINO(TORINO)
Modalità di pagamento	Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)	0
Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio	affidamentomanutenzioneimpiantiSuperga..pdf.p7m
Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto?	No

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
PSAR482KW	stazione energia PS-AR48	€ 5711,2/pezzo	1	22 %	€ 5711,2

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 5711,2
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 1256,46
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 6967,66

Dettaglio articoli

ARTICOLO

Codice articolo PSAR482KW
 Nome commerciale stazione energia PS-AR48
 Centro di costo G94EEU
 Caratteristiche

Codice articolo produttore: PSAR482KW - **Nome commerciale:** stazione energia PS-AR48 - **Descrizione tecnica:** Sistema Tetra -apparato fisso - Tipologia di avviso: acustico - Numero di ricevitori gestiti: 1 - **Codice CPV:** 32524000-2- Sistema di telecomunicazioni - **Prezzo:** 5711,20 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** PSAR482KW - **Immagine:** frontale.jpg - **Marca:** Airbus - **Tempo di consegna:** 30 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 5 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** NO - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Tipo contratto:** acquisto - **Allegato:** presentazione stazione energia 48 vcc.pdf - **Tipologia di sistema:** apparato fisso - **Tipologia di avviso:** acustico - **Numero di ricevitori gestiti:** 1 - **Codice CPV:** 32524000-2: Sistema di telecomunicazioni

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.



CITTA' DI TORINO

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

ATTO N. DD 2579

Torino, 30/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI STAZIONI DI ENERGIA PER IL SISTEMA TETRA DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.967,66). (CIG B1614AEEC7).

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.

Il Corpo di Polizia Locale 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 Locale sia dalla Protezione Civile nell'ambito dei servizi istituzionali, compete al medesimo.

Al fine di garantire che il suddetto sistema sia sempre efficiente ed in grado di non interrompere le attività istituzionali del servizio reso, è risultato necessario acquistare alcune attrezzature indispensabile per il corretto utilizzo dello stesso.

Considerato che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando "Beni" categoria merceologica "Dispositivi e sistemi di comunicazione".

Si ritiene, pertanto, opportuno procedere mediante affidamento diretto della suddetta prestazione tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i., e dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, contattando la ditta ALADINA RADIO srl, con sede in Strada Comunale di Altessano 55 - Torino, P. IVA 05116110015, la quale ha presentato la migliore offerta, come da scheda prodotto presentata.

Ritenuto congruo e conveniente il preventivo presentato, con il presente provvedimento si ritiene opportuno perfezionare l'affidamento.

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 della fornitura in oggetto è previsto in un'unica soluzione e pertanto non frazionabile, 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 dell'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 2 e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di stazioni di energia per il sistema radiomobile digitale in standard ETSI-TETRA comprensive di un servizio di assistenza, per una spesa complessiva di Euro 5.711,20 – oltre IVA 22% e, dunque, Euro 6.967,66 – IVA inclusa.

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferita all'impegno di spesa per l'anno 2024 avverrà entro il 31 dicembre 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 sull'affidatario avverranno nei modi ed ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, successivamente si procederà alla stipula del contratto 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. 178, 179, 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 la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;
- di dare atto che i beni in oggetto verranno iscritti nel registro d'inventario n. 14/841 del servizio ricevente.
- di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico.
- di attestare che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, l'affidamento diretto tramite MEPA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e art. 58 del D.lvo 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di stazioni di energia per il sistema radiomobile digitale in standard ETSI-TETRA comprensive di un servizio di assistenza, a favore della ditta ALADINA RADIO srl, con sede in Strada Comunale di Altessano 55 - Torino, P. IVA 05116110015, per una spesa complessiva di Euro 6.967,66 – IVA 22% inclusa.

- di dare atto che i beni oggetto del presente provvedimento verranno iscritti nel registro inventario del Corpo di Polizia Locale;

L'impegno di spesa di Euro 6.967,66 di natura ricorrente è dettagliato nel prospetto economico finanziario.

- di dare atto che il Responsabile unico del progetto è il Commissario Capo Daniele Lieti.

- 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 per l'anno 2024 avverrà entro il 31 dicembre 2024;

- di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta affidataria verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- 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.

- 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”.

- Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione Aperta”.

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la somma di Euro 6.967,66 nel seguente modo:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo e articolo	Servizio Respons.	Scadenza Obbligazione
6.967,66	2024	3	02	2	02	122900009001	048	31/12/2024
Descrizione capitolo e articolo		POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTI - ATTREZZ.TECN.HARDWARE PER RETI DI RADIOCOMUNICAZIONE - SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E SICUREZZA - VEDASI CAP. 37450022 E - settore 48						
Conto Finanziario n°		Descrizione conto finanziario						
U.2.02.01.07.004		Apparati di telecomunicazione						

La spesa di Euro 6.967,66 è finanziata da contributo da enti diversi e da privati regolarmente accertati con DD 1190/2024 del 28/02/2024 (acc. 3475/2024) ed incassati (reversale 5755/2024) con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo e articolo	Resp. Servizio	Scadenza Obbligazione
6.967,66	2024	4	0200	03	037450022001	048	31/12/2024

Descrizione capitolo e articolo	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI - CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE - VEDASI CAPP.122900009 SPESA - settore 048
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario
E.4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Roberto Rosso