



CITTA' DI TORINO

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

ATTO N. DD 4957

Torino, 23/08/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL CORSO DI FORMAZIONE REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.498.26). (CIG B2BB22AEF9). SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE

Premesso che ai sensi della Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 è stato concesso il nulla osta al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.

Il 27 agosto p.v. è previsto l'inizio del 95° corso di formazione per personale di Polizia Locale neoassunto che prevede la formazione di personale di vari Comuni della Regione Piemonte. Il corso viene svolto per conto della Regione Piemonte che ha, con atto DD 296/A1012B/2024 del 29 maggio 2024, affidato al Corpo di Polizia Locale della Città di Torino - Scuola di Polizia Locale "R. Bussi", l'organizzazione del medesimo confermando la previsione del finanziamento pari ad Euro 210.000,00.

Nell'ambito dell'organizzazione del suddetto corso è emersa la necessità di acquistare del materiale di cancelleria utile allo svolgimento delle lezioni.

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 il preventivo contattando la ditta MONDOFFICE srl, con sede in Via Per Gattinara 17- Castelletto Cervo (BI) - P. IVA 07491520156 la quale sulla base di indagine di mercato ha presentato la miglior offerta.

L'operatore economico interpellato ha presentato il preventivo per una spesa complessiva di € 2.047,75 – IVA 22% esclusa, in data 5/8/2024.

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 contratto 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 materiale di cancelleria per il corso di formazione regionale per personale di vigilanza neoassunto, per una spesa di Euro 2.047,75 - IVA 22% esclusa e, quindi, Euro 2.498,26- 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 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 per la fornitura oggetto della negoziazione è stato concesso il nulla osta al Servizio scrivente ai sensi della Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020;
- 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, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di materiale di cancelleria per il corso di formazione regionale per personale di vigilanza neoassunto, a favore della ditta MONDOFFICE srl, con sede in Via Per Gattinara 17- Castelletto Cervo (BI) - P. IVA 07491520156 per un importo complessivo di Euro 2.498,26 – IVA 22% inclusa, imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
 - di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso direttamente l'ordine di acquisto a favore della ditta MONDOFFICE srl, con sede in Via Per Gattinara 17- Castelletto Cervo (BI) - P. IVA 07491520156;
 - di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è la dr.ssa Enrica Baretta;
 - 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 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 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 2.498,26 di natura non ricorrente con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	TITOLO	Macro Aggregato	Capitolo	articolo	Servizio Respons.	Scadenza Obbligazione
2.498,26	2024	03	01	1	03	034100008003		048	31/12/2024
Descrizione capitolo e articolo	POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI MATERIALI - ACQUISTO DI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - VEDASI CAP. 8700000 ENTRATA - settore 048								
Conto Finanziario n°	Descrizione conto finanziario								
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati								

la spesa di Euro 2.498,26 è finanziata dalla Regione Piemonte e sono stati regolarmente accertati con DD 4222/2024 (acc. 5081/2024) ed incassati (reversale 24146/2024) con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo e articolo	Resp. Serv.	Scadenza Obbligazione
2.498,26	2024	2	0101	02	008700000001	048	31/12/2024
Descrizione capitolo e articolo		Regione Piemonte-contributi per l'aggiornamento di personale addetto alla vigilanza urbana - vedansi capp. 34100/8-34300/9 spesa					
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario					
E.2.01.01.02.001		trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome					

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Roberto Mangiardi per Roberto Rosso



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
MONDOFFICE

Alla c.a. Sig.ra Paola CHIARELLO

Via Per Gattinara, 17

Castelletto Cervo (BI)

p.e.c.: mondoffice@unapec.it

Oggetto: **affidamento fornitura C.I.G. B2BB22AEF9.**

In esecuzione della determinazione dirigenziale DD 4957, divenuta esecutiva il 23 agosto 2024, che ha previsto l'affidamento a codesta Spett. ditta della fornitura del seguente materiale di cancelleria:

- n. 120 P/BLOCCO COPERT.NERO cod. 78290;
- n. 12 confezioni (CF da10) BLOCK NOTES A4 cod. 712660;
- n. 3 confezioni (CF da 50) PENNE BIC BLU MM1 cod. 710216;
- n. 3 confezioni (CF da 50) PENNE BIC NERO MM1 cod. 710218;
- n. 3 confezioni (CF da 50) PENNE BIC ROSSO MM1 710217;
- n. 8 confezioni (CF da 15) STABILO BOSS ASS cod. 74352;
- n. 12 confezioni (CFda12) MATITE S/GOM.HB cod. 33814;
- n. 30 confezioni (CF da 4) BLISTER GOMME MARS cod. 33756;
- n. 6 confezioni (CF da 50) BU F/U 22X30 BA 70M cod. 83360;
- n. 20 REG PROT GREEN D8 cod. 125414;
- n. 1 scatola con 5 RISME OFFICE A4 cod. 806960;
- n. 1 scatola con 5 RISME CARTA A3 BIAN* cod.807221;
- n. 2 confezioni (CF da 5) BLOCC X LAV QUA cod. 110896;
- n. 5 confezioni (CF da 5) BLOCC LAVAG BI 5 cod. 110895;
- n. 125 confezioni GHIACCIO IST. TNT cod. 123618;
- n. 120 MEMORY USB-32GB-PIN S.

e per il prezzo complessivo di € 2.047,75, I.V.A. 22% esclusa, **si affida la fornitura in parola.**

Con la suddetta determinazione dirigenziale è stato effettuato un impegno di spesa, per il quale esiste la copertura finanziaria, di € 2.498,26, I.V.A. inclusa.

La fattura relativa alla fornitura 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 fornitura 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 fornitura.** Il suddetto termine risulterà interrotto nel caso di fatturazione non conforme alla fornitura 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 fornitura 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 la Titolare di E.Q., D.ssa Enrica BARETTA.

La consegna della fornitura dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro il **3 settembre 2024** presso la Scuola di Polizia Locale del Corpo di Polizia Locale, via Bologna, 47 – Torino, 2° piano (nell'imminenza della consegna è possibile contattare la Responsabile Amministrativa Ernesta ROSSINO, tel. 01101127618, o l'assistente Giuseppa CELONA, tel. 01101127623, o l'Assistente Pietro GARAU., tel. 01101126446).

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
27.08.2024
09:24:45
GMT+01:00

