



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO COMMERCIO

ATTO N. DD 8628

Torino, 29/12/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI NEI MERCATI RIONALI E NELLE FIORIERE DESTINATE DELLE AREE MERCATALI, OLTRE AL SERVIZIO DI BAGNAMENTI. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 135.448,99 IVA 22% INCLUSA. C.I.G. A039A552BC. SPESA FINANZIATA DA FPV - AVANZO VINCOLATO

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.

Considerata l'esigenza di promuovere e qualificare i luoghi del commercio, come specificato agli artt. 15 e 16 dell'Allegato C delle N.U.E.A., e nel caso specifico i mercati rionali della città, con l'intento di migliorare la qualità del servizio, di ripristinare l'immagine urbana originaria e di attuare le politiche sostenibili.

Considerato che le forniture in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito: M.E.P.A.) nel Bando "Beni" categoria merceologica "Piante".

Si ritiene sussistano i presupposti per procedere mediante affidamento diretto della suddetta fornitura tramite il M.E.P.A., 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., del combinato disposto dell'art. 17, comma 2 e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, con la modalità dell'ordine diretto M.E.P.A., contattando la ditta AGROGREEN srl, con sede in Corso Galileo Ferraris n. 110 - 10129 Torino, P. I.V.A. n. 05947090014, in quanto in base ad una indagine di mercato è risultata l'azienda con congrui prezzi.

Le modalità di affidamento e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nel Capitolato e nei relativi "Allegati", che si approvano con il presente provvedimento (Allegati dal n.

1 al n. 11).

E' fatta salva, per la Civica Amministrazione, la facoltà di cui all'art. 108, comma 10 del D. Lgs. 36/2023 di non procedere all'aggiudicazione qualora l'offerta risultasse non conveniente o non idonea, in relazione all'oggetto del contratto.

L'avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.

Pertanto per le motivazioni di sopra richiamate è stata invitata a presentare offerta, con Trattativa Diretta n. 3896393, la ditta AGROGREEN srl, con sede in Corso Galileo Ferraris n. 110 - 10129 Torino, P. I.V.A. n. 05947090014.

L'offerta presentata contenuta nel "Documento di Offerta" (in allegato), che ammonta ad € 108.422,90 oltre ad € 23.853,04 per IVA al 22%, per un importo di € 132.275,94, oltre alle somme a disposizione di € 3.173,05 (imprevisti) per un importo complessivo di € 135.448,99 (cfr. All. 11 Q.E.).

Ritenuta congrua e conveniente l'offerta presentata, dato atto che:

- L'affidamento in capo all'operatore economico individuato avviene nel pieno rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023.

Con il presente provvedimento si procede dunque all'approvazione dell'affidamento diretto 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., del combinato disposto dell'art. 17, comma 2 e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 della fornitura e messa a dimora degli alberi nei mercati rionali della Città e in apposite fioriere destinate nelle aree mercatali, oltre ai bagnamenti di tutte le piante, per una spesa di € 108.422,90 oltre ad € 23.853,04 (IVA al 22%) ed € 3.173,05 (somme a disposizione per imprevisti) per una spesa complessiva di € 135.448,99.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 55, comma 2 non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, commi 3 e 4, perché trattasi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ed essendo un affidamento diretto.

Si attesta il rispetto dell'art.183 comma 6 del T.U.E.L. per garantire, nell'anno 2024, il rispetto delle indicazioni previste nel Documento Unico di Programmazione e in conformità e complementarietà in quelle aree mercatali che non sono state inserite negli interventi previsti dal PNRR per la sicurezza e salute dei cittadini in ottemperanza alle politiche sostenibili e resilienti ed agli artt. 15 e 16 delle N.U.E.A. che nel caso specifico dei mercati rionali della città è previsto il miglioramento della qualità del servizio, dell'immagine urbana e della rivitalizzazione degli spazi.

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

In ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 29, comma 1 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l'esecutività del presente provvedimento, terminati con esito positivo i controlli, si procederà alla stipulazione del contratto tramite piattaforma M.E.P.A..

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.

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

Tutto ciò premesso,

LA 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 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 il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
- di dare atto dell'indispensabilità e/o obbligatorietà della fornitura in oggetto;
- di attestare che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma sono presenti sul M.E.P.A. nel seguente Bando: “Beni”, come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it;
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, l'affidamento diretto tramite M.E.P.A., ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., con la modalità dell'ordine diretto M.E.P.A., della fornitura in oggetto alla ditta AGROGREEN srl, con sede in Corso Galileo Ferraris n. 110 - 10129 Torino, P. I.V.A. n. 05947090014;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Dipartimento del Commercio Dott.ssa Paola Virano;
- l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel Programma Biennale 2023-2024 di acquisto di beni e servizi (C.U.I. n. F00514490010202300100 e n. S00514490010202300516) di cui si chiederà aggiornamento per modifica di cronoprogramma;
- di dare atto che 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 del citato Decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
- di affidare la fornitura tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nell'ambito del listino inerente il bando “Beni”, relativo all'acquisto degli articoli descritti in narrativa, per un totale complessivo di € 108.422,90 oltre ad € 23.853,04 (IVA al 22%) ed € 3.173,05 (somme a disposizione per imprevisti) per una spesa complessiva di € 135.448,99, alla ditta AGROGREEN

srl, con sede in Corso Galileo Ferraris n. 110 - 10129 Torino, P. I.V.A. n. 05947090014, che ha espresso la propria disponibilità all'immediata esecuzione della prestazione;

- di approvare la spesa di € 108.422,90 oltre ad € 23.853,04 (IVA al 22%) ed € 3.173,05 (somme a disposizione per imprevisti) per una spesa complessiva di € 135.448,99, imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
- di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso ordine diretto d'acquisto M.E.P.A. a favore della citata ditta AGROGREEN s.r.l.;
- 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 AGROGREEN srl, con sede in Corso Galileo Ferraris n. 110 - 10129 Torino, P. I.V.A. n. 05947090014 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. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, ex art 16 del D. Lgs 36/2023 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo alla sottoscritta;
- 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 € 135.448,99 come segue:

- € 45.223,15 con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	TITOLO	Macro aggregato	Capitolo articolo	Servizio Responsabile	Scadenza Obbligazione
45.223,15	2024	14	02	2	02	164150001003 FPV	016	31/12/2024
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		DA AVANZO - COMMERCIO - MANUTENZIONE STRORDINARIA PER LA QUALIFICAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - VEDASI CAP. 37150000 ENTRATA - settore 016						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
U.2.02.01.09.014		Opere per la sistemazione del suolo						

FPV applicato al Bilancio 2023-2025, anno 2024, con DD 7376/2023

- € 61.724,10 con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	TITOLO	Macro aggregato	Capitolo articolo	Servizio Responsabile	Scadenza Obbligazione
61.724,10	2024	14	02	2	02	164150001004 FPV	016	31/12/2024
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		DA AVANZO - COMMERCIO - ACQUISTI DI BENI PER LA QUALIFICAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - VEDASI CAP. 37150000 ENTRATA - settore 016						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						

U.2.02.02.02.006	Flora
------------------	-------

FPV applicato al Bilancio 2023-2025, anno 2024, con DD 7376/2023

• € 28.501,74 per il servizio di manutenzione ordinaria e bagnamenti con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo articolo	Servizio Responsabile	Scadenza Obbligazione
28.501,74	2024	14	02	1	03	09870000100 4 FPV	016	31/12/2024
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		DA AVANZO - COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTO DI SERVIZI - GESTIONE E SISTEMAZIONE AREE MERCATALI - MANUT. E GESTIONE ATTREZZATURE DIVERSE E SERVIZI DIVERSI PER IL COMMERCIO - sett 016						
<i>Conto Finanziario n°</i>		Descrizione Conto Finanziario						
U.1.03.02.09.005		Manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature						

FPV applicato al Bilancio 2023-2025, anno 2024, con DD 7376/2023

La spesa è finanziata da fondi derivanti da Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2023 con Deliberazione di Consiglio n. 443 del 24 luglio 2023 e Deliberazione di Giunta n. 490 del 01 agosto 2023.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Flavio Roux per Paola Virano

Offerta Economica relativa a

Descrizione FORNITURA ALBERI MERCATI 2 - FIORIERE - BAGNAMENTI

RdO nr. 3896393

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	COMUNE DI TORINO		
Ufficio	DIPARTIMENTO COMMERCIO		
Codice fiscale	00514490010	Codice univoco ufficio	Non presente
Indirizzo sede	Via meucci 4 torino		
Città	Torino		
Recapito telefonico	01101130811		
Email	PAOLA.VIRANO@COMUNE.TORINO.IT		
Punto ordinante	PAOLA VIRANO		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

AGROGREEN SRL

Partita IVA

05947090014

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	108422,90

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

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

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Capitolato_Alberi_Mercati_2_signed.pdf
2. All_1_-_Istanza_di_ammissione.docx
3. All_2_-_Dichiarazione_di_Ottemperanza.docx
4. ALL_3_OFF_ECONOMICA_DETAGLIO.xlsx
5. All_4_-_CERTIFICATO_DI_VERIFICA_CONFORMITA.docx
6. All_5_-_ATTESTAZIONE_DI_REGOLARE_ESECUZIONE.docx
7. All_6_-_DGUE.docx
8. All_7_-_Informativa_privacy.pdf
9. All_8_-_Costo_della_manodopera.docx
10. Allegato_11b.pdf
11. All_A.pdf
12. All_B.pdf
13. All_C.pdf
14. All_D.pdf
15. Lettera_FPV.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento