



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO COMMERCIO

ATTO N. DD 7580

Torino, 12/12/2023

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 DI APPARECCHIATURE TECNICHE DI STAMPA DIGITALE E VIDEOPROIETTORI. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 35.419,04 IVA 22 % INCLUSA. C.I.G. ZD73D4676F. SPESA FINANZIATA DA 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.

Premesso che vi è l'esigenza di garantire la dotazione di attrezzature al nuovo servizio tecnico del Dipartimento Commercio, per consolidare le attività di cui gli artt. 15 e 16 dell'Allegato C delle N.U.E.A., rispetto alle quali le attrezzature tecniche hanno carattere strumentale per permettere all'ufficio di operare nelle molteplici attività previste e più precisamente nel coordinamento progettuale, la gestione e il lay-out delle aree mercatali, riqualificazioni, rivitalizzazioni, promozione del tessuto commerciale esistente, progetti integrati d'ambito (PIA), progettazioni di spazi urbani in collaborazione con altri uffici competenti della Città, progetti di riassetto urbano degli spazi commerciali come da Regolamento n. 388.

L'operatività di questo nuovo ufficio consente altresì peraltro di alleggerire gli uffici lavori pubblici impegnati nella gestione degli interventi del PNRR garantendo tuttavia un presidio adeguato nella complessa e delicata gestione delle istanze di più portatori di interesse nelle aree mercatali.

Senza gravare su risorse libere del bilancio, vista la disponibilità da avanzo - Commercio acquisti hardware per il commercio acquisti per iniziative a supporto delle attività di vicinato e della riqualificazione delle aree mercatali -, si rende necessaria l'indizione dell'affidamento della fornitura in oggetto.

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 "PC, periferiche e accessori".

Si ritiene pertanto appropriato 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 MEPA., contattando la Ditta GSI S.A.S. DI LEANZA GIUSEPPE E C., con sede in Via San Felice n. 13 - 10092 Beinasco (TO), P. I.V.A. n. 06709780016, in quanto in base ad una indagine di mercato è risultata l'azienda con i prezzi maggiormente competitivi e con l'immediata disponibilità dei beni da fornire. La succitata Ditta ha presentato un preventivo per la fornitura in oggetto, per una spesa complessiva pari a € 29.032,00 oltre ad IVA al 22% pari a € 6.387,04 per un totale di € 35.419,04, come da offerta economica allegata.

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.9).

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. 3858290, generata il 21/11/2023 con scadenza il 24/11/2023 la succitata ditta GSI S.A.S. DI LEANZA GIUSEPPE E C., con sede in Via San Felice n. 13 - 10092 Beinasco (TO), P. I.V.A. n. 06709780016. L'offerta presentata contenuta nel "Documento di offerta economica" allegato in formato elettronico (allegato 3), che ammonta ad € 29.032,00 oltre ad IVA al 22% pari a € 6.387,04 per un totale di € 35.419,04.

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.

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.

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferita all'impegno per l'anno 2023 avverrà entro il 31/12/2023.

In ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2026 e dell'art. 29, comma 1 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l'esecutività del presente provvedimento si procederà alla stipulazione del contratto tramite piattaforma MEPA.

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 dare atto che i beni in oggetto dovranno essere presi in carico nel Registro di inventario dei beni mobili della Città n. 03/82 del servizio ricevente;
- 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 MEPA, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.L.vo n. 36/2023 e s.m.i., con la modalità dell'ordine diretto MEPA, della fornitura in oggetto alla Ditta GSI S.A.S. DI LEANZA GIUSEPPE E C., con sede in Via San Felice n. 13 - 10092 Beinasco (TO), P. I.V.A. n. 06709780016;
- di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Direttore del Dipartimento del Commercio Dott.ssa Paola Virano;
- 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 € 29.032,00, oltre ad € 6.387,04 per Iva al 22%, per un totale di € 35.419,04, alla Ditta GSI S.A.S. DI LEANZA GIUSEPPE E C. P. IVA 06709780016, che ha espresso la propria disponibilità all'immediata esecuzione della prestazione;
- di approvare la spesa di € 29.032,00, oltre ad € 6.387,04 per Iva al 22%, per un totale di € 35.419,04, 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 GSI S.A.S. DI LEANZA GIUSEPPE E C. ;
- di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2023 avverrà entro il 31/12/2023;
- di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta GSI S.A.S. DI LEANZA GIUSEPPE E C. P.IVA 06709780016 verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di dare atto che la Ditta aggiudicataria ha già fornito la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato nell'istanza e che la verifica di detta documentazione ha avuto esito positivo;
- 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, 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 € 35.419,04 con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Mission e	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo articolo	Servizio Responsabile	Scadenza Obbligazione
35.419,04	2023	14	02	2	02	164150001006	016	31/12/2023
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		DA AVANZO - COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTO HARDWARE PER IL COMMERCIO - VEDASI CAP. 37150000 ENTRATA - settore 016						
<i>Conto Finanziario n°</i>		U.2.02.01.07.999						
<i>Descrizione Conto Finanziario</i>		Hardware n.a.c.						

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
Paola Virano

Offerta Economica relativa a

Descrizione Fornitura apparecchiature tecniche di stampa digitale e videoproiettori

RdO nr. 3858290

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

G.S.I. S.A.S. DI LEANZA GIUSEPPE E C.

Partita IVA

06709780016

Tipologia societaria

Società in accomandita semplice (SAS)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	29032,00

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_Fornitura_plotter_e_videoproiettori_signed.pdf
2. All_1_-_Istanza_di_ammissione.docx
3. All_2_-_Dichiarazione_di_Ottemperanza.docx
4. All_4_-_CERTIFICATO_DI_VERIFICA_CONFORMITA.docx
5. All_5_-_ATTESTAZIONE_DI_REGOLARE_ESECUZIONE.docx
6. All_6_-_DGUE.docx
7. All_7_-_Informativa_privacy.pdf
8. All_9_-_Costo_della_manodopera.docx
9. All_8_-_DUVRI.docx



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