



CITTA' DI TORINO

**AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO E FORNITURA BENI**

ATTO N. DD 1301

Torino, DEL 23/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: 05/500-PROCEDURA N. 48/2019 - ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI SEGNALETICA DA INTERNO E DA ESTERNO PER I SERVIZI DELLA CITTA' DI TORINO. APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI IDONEI. CIG 8059613B0A

Con Determinazione Dirigenziale del 23.10.2019 (mecc. 2019 04493/005), esecutiva dal 30/10/2019, si è proceduto all'indizione della procedura di affidamento della fornitura di **Sistemi di segnaletica da interno e da esterno**, mediante accordo quadro, ai sensi dall'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per acquisire la disponibilità di un congruo numero di operatori economici del relativo settore di attività, interessati ad essere interpellati di volta in volta per effettuare le prestazioni richieste nell'ambito della fornitura in oggetto.

Con la medesima determinazione si è altresì proceduto ad una prenotazione di impegno limitato per Euro 25.000,00 comprensivi di Euro 4.508,20 per IVA al 22%

In data 23/01/2020, è stata inserita, in modalità telematica, sulla piattaforma "Portale Appalti" utilizzata da questa Stazione Appaltante, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, la richiesta di adesione Prot. n. 779 IV 100 1 23, finalizzata alla formazione di un elenco di operatori idonei cui potranno essere affidate forniture specifiche a seguito del rilancio del confronto competitivo tra detti operatori.

Hanno fatto pervenire istanza di partecipazione entro il termine stabilito (27/02/2020) le seguenti ditte: IKON Segnali S.r.l., con sede in Via Leonardo Da Vinci n. 7, Guidizzolo (MN), Cod. Fisc. e Partita IVA n. 01519180200; Phoenicis di D. Gaveglia, con sede in via Pratovecchio n. 17 00138 Roma, P. IVA 12665391004, Seberg s.r.l., con sede in Via Enrico Fermi n. 52/o 24035 Curno (BG), Cod. Fisc. e Partita IVA n. 01855820161.

Verificata la conformità della documentazione tecnica presentata dalle ditte sopra citate alle caratteristiche previste dal disciplinare tecnico, sono state richieste presso gli Enti competenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di

ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in capo alle ditte che hanno manifestato la loro disponibilità, al fine della celerità dei successivi rilanci competitivi; sono pervenute tutte le certificazioni richieste, ad eccezione della certificazione disabili di cui alla L. 68/99 relativa alla ditta IKON Segnali S.r.l. per la quale si applica l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 17 bis della L. 241/90 e s.m.i., essendo decorso il termine ivi previsto, sotto condizione risolutiva qualora emergessero successivamente situazioni ostative.

La spesa complessiva presunta per l'intera durata dell'accordo quadro, fino al 31/12/2023, è di Euro 49.180,33, oltre ad Euro 10.819,67 per IVA al 22%, per un ammontare complessivo di Euro 60.000,00.

Stante la necessità di garantire al più presto ai differenti Servizi comunali la fornitura di sistemi di segnaletica da interno e da esterno;

A fronte della particolarità del servizio, rappresentata dall'impossibilità di programmare il numero ed il tipo di forniture necessarie, e sulla base delle risultanze della procedura indetta, con il presente provvedimento si procede alla formalizzazione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si dà atto che i concorrenti, a fronte della necessità di forniture di sistemi di segnaletica, come 'previsto all'art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto, saranno invitati formalmente, di volta in volta, dal Servizio Economato e Fornitura Beni a partecipare ad un **Rilancio Competitivo**, ai sensi dell'art 54 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ogni singolo intervento verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. all'operatore economico che, a seguito di formale richiesta di preventivo, avrà presentato l'offerta più conveniente per l'Amministrazione.

Ai sensi dell'art.32 comma 10 lett.b) del D.Lgs 50/2016, Alla presente procedura non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 32 comma 9 del medesimo decreto legislativo, in quanto trattasi di affidamento da esperirsi mediante accordo quadro.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con D.lgs. 126/2014.

L'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel piano acquisti 2019 2020 con il codice CUI n. F00514490010201900376.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Torino, dopo l'avvenuta esecutività del presente provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del contratto.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "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;
- Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;
- Visto l'art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;

- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate

DETERMINA

1. Di attestare che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive, come dalla verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it, e che la presente tipologia di procedura non è compatibile con le modalità attualmente presenti sul MEPA;
2. Di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla Circolare Prot. n. 16298 del 19.12.2012, come da documento agli atti del Servizio scrivente;
3. Di dare atto per le motivazioni espresse in narrativa, dell'indispensabilità del servizio in oggetto, in assenza della quale verrebbe arrecato un reale danno certo e grave all'Amministrazione;
4. Di dare atto 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;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art.32 comma 10 lett.b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non trova applicazione il termine dilatorio previsto dall'art. 32 comma 9 del medesimo decreto legislativo, in quanto trattasi di affidamento da esperirsi mediante accordo quadro;
6. Di approvare l'elenco degli operatori economici ammessi a partecipare alla procedura di accordo quadro per la fornitura di sistemi di segnaletica da interno e da esterno, indetta con determinazione dirigenziale mecc. n. . 2019 04493/005, esecutiva dal 30/10/2019, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., comprendente le seguenti ditte:
 - IKON Segnali S.r.l., con sede in Via Leonardo Da Vinci n. 7, Guidizzolo (MN), Cod. Fisc. e Partita IVA n. 01519180200;
 - Phoenicis di D. Gaveglia, con sede in via Pratovecchio N. 17 00138 Roma, P. IVA 12665391004;
 - Seberg s.r.l., con sede in Via Enrico Fermi n. 52/o 24035 Curno (BG), Cod. Fisc. e Partita IVA n. 01855820161;
7. Di dare atto che il presente accordo quadro avrà durata fino al 31/12/2023, con decorrenza dalla stipulazione di idoneo contratto con le ditte aderenti al medesimo;
8. Di attestare che le forniture saranno regolate dalle modalità specificate nel Capitolato Speciale di Appalto;
9. Di dare atto che i concorrenti, a fronte della necessità di forniture di sistemi di segnaletica da interno o da esterno, saranno invitati formalmente, di volta in volta, dal Servizio Economato e Fornitura Beni a partecipare ad un Rilancio Competitivo, ai sensi dall'art 54 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che l'aggiudicazione delle singole forniture avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
10. Di approvare la spesa complessiva presunta di Euro 60.000,00, compresa IVA al 22% per l'intero periodo dell'accordo quadro, come in premessa indicato. La spesa di Euro 25.000,00 trova capienza nei fondi già prenotati con determinazione n. mecc. 201904993/005, con l'imputazione di cui al dettaglio economico finanziario;
11. Di dare atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel piano acquisti 2019 2020 con il codice CUI n. F00514490010201900376
12. Di dare atto che l'esigibilità avverrà entro il 31/12/2020 per le obbligazioni riferite all'impegno di spesa 2020, entro il 31/12/2021 per le obbligazioni riferite all'impegno di spesa 2021;
13. Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore delle ditte: IKON Segnali S.r.l., con sede in Via Leonardo Da Vinci n. 7, Guidizzolo

(MN), Cod. Fisc. e Partita IVA n. 01519180200; Phoenicis di D. Gaveglia, con sede in via Pratovecchio 17 00138 Roma, P. IVA 12665391004, Seberg s.r.l., con sede in Via Enrico Fermi n. 52/o 24035 Curno (BG), Cod. Fisc. e Partita IVA n. 01855820161, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

14. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Funzionario P.O. con delega dr.ssa Concettina Galante.

Dettaglio economico-finanziario

La spesa di euro 25.000 trova capienza nei fondi prenotati con la determinazione 201904493/005 con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo articolo Coel	UEB	Scadenza a Obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato
15.000,00	2020	2610/5	05	31/12/2020	01	11	1	03
Descrizione capitolo e articolo					ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			
Conto Finanziario n°					Descrizione Conto Finanziario			
U.1.03.01.02.001					CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			

Importo	Anno Bilancio	Capitolo articolo Coel	UEB	Scadenza a Obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato
10.000,00	2021	2610/5	05	31/12/2021	01	11	1	03
Descrizione capitolo e articolo					ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			
Conto Finanziario n°					Descrizione Conto Finanziario			
U.1.03.01.02.001					CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			

LA P.O. CON DELEGA
Firmato digitalmente da Concettina Galante