

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico *8*
approvata il *13/12/2017*

DETERMINAZIONE: 05/108 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI ARREDI VARI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELLA CITTA_ DI TORINO - AGGIUDICAZIONE RDO 1544917 - IMPORTO EURO 70.000,00 - IMPEGNO LIMITATO EURO 40.000,00 DA AVANZO VINCOLATO CIG 70304162D1.

Premesso che il vigente Regolamento Contratti della Città di Torino n. 357 approvato con deliberazione C.C. in data 10.09.2012 attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.

Considerata l'indispensabilità dell'acquisto di arredi destinati sia alle strutture di accoglienza/degenza a sostegno delle persone anziane e disagiate, sia alle unità abitative utilizzate per i servizi di accoglienza di persone che vivono in condizioni di grave emergenza sociale ed abitativa, con Determina Dirigenziale mecc. n. 2017-41377/005 del 30 marzo 2017, è stata approvata l'indizione della procedura per l'affidamento della fornitura di arredi destinati ai servizi socio-assistenziali per il triennio 2017-2019, per una spesa di Euro 70.000,00 comprensiva di IVA al 22%:

Con RDO n.1544917 del 31/03/2017, è stata attivata la gara sulla piattaforma Consip, con le modalità della procedura telematica d'acquisto mediante ricorso al mercato elettronico M.E.P.A., ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta di Offerta, in base all'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, consentendo la partecipazione agli operatori economici iscritti al M.E.P.A. per il bando "**BENI - CATEGORIA ARREDI**" per la categoria merceologica richiesta che hanno dichiarato di avere interesse ad operare nella regione Piemonte, per un totale di n. 4776 (All. 1).

La gara è stata prevista in un unico lotto indivisibile, in quanto trattasi di arredi che devono rispondere a requisiti di omogeneità, con aggiudicazione a favore del concorrente che avrà offerto la sommatoria dei prezzi unitari più bassa rispetto quella posta a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b del D. Lgs. 50/2016.

Entro le ore 16.00 del 4 maggio 2017, termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 6 offerte telematiche delle seguenti ditte:

ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL - CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL - FORMAR CONTRACT SRL - GIVAS - GRASSO FORNITURE SRL - TECNITALIA.

In data 5 maggio 2017 si è provveduto all'apertura delle Buste Amministrative e Tecniche; verificata la documentazione prodotta tutte le ditte vengono ammesse all'apertura dell'offerta economica..

Dall'esame delle offerte economiche si è proceduto all'esclusione della ditta GRASSO FORNITURE SRL, in quanto i prezzi offerti relativi a due prodotti sono risultati superiori a quelli posti a base di gara.

Ai sensi dell'art. 97 comma 2 lettera e) e comma 5 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., in data 9 maggio 2017 sono state richieste le giustificazioni dei ribassi offerti alle seguenti ditte: ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL - CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL - FORMAR CONTRACT SRL - GIVAS.

Entro il 24 maggio 2017 termine ultimo previsto per la presentazione della suddetta documentazione, sono pervenuti tutti i giustificativi, tranne quello della Ditta ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL., pertanto la medesima viene esclusa.

Come risulta dal "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" (All. 2) che si approva con il presente provvedimento, è risultata migliore offerente la ditta CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL, che ha offerto la sommatoria dei prezzi unitari più bassa pari a Euro 2.505,45, oltre IVA al 22%.

Con il presente provvedimento si procede alla formalizzazione dell'affidamento della fornitura in oggetto a favore della ditta CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL con sede a SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV), VIA AQUILEIA, 8/A - cap. 31048 - partita IVA e Codice Fiscale 02707600249 per un importo Euro 57.377,05 oltre 12.622,95 per IVA 22% per un totale di euro 70.000,00.

Si è proceduto nei confronti della Ditta CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL ad avviare gli idonei controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale.

I suddetti controlli sono stati acquisiti esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC e hanno avuto esito positivo.

La fornitura oggetto dell'appalto avrà decorrenza dalla stipula del contratto con firma digitale sulla piattaforma telematica MEPA in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 63, comma 4, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino.

Con il presente provvedimento si procede altresì ad impegnare la spesa limitatamente ad Euro 40.000,00 (IVA compresa), con riserva di adottare successive determinazioni per l'impegno della restante spesa di Euro 30.000,00= (IVA 22% compresa).

Con nota protocollo n. 47514 del 03/10/2017 la Direzione Servizi Sociali - Area Politiche Sociali - Servizio Stranieri ha comunicato la messa a disposizione delle risorse finanziarie, pertanto, detta

detta spesa è finanziata con l'utilizzo dei fondi confluiti nella quota accantonata e vincolata dal risultato d'amministrazione, approvata con determina mecc. n. 2017-6331/024.

Gli eventuali ulteriori impegni saranno subordinati alle forme di finanziamento che potranno essere successivamente reperite nei termini e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente entro la scadenza del contratto.

Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs.50/2016 ai sensi del 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di procedura 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 internet "Amministrazione Aperta"

L'esigibilità dell'obbligazione riferite all'impegno di spesa 2017 avverrà entro il 31/12/2017.

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 presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla circolare Prot. 16298 del 19/12/2012, come da dichiarazione conservata agli atti del Servizio;
2. di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino al Servizio scrivente;
3. di attestare che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzione CONSIP attive, ma sono presenti sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione nel bando "BENI - CATEGORIA ARREDI" come da verifica effettuata sul sito

www.acquistinretepa.it;

4. di dare atto della indispensabilità ed indifferibilità della fornitura in oggetto;
5. di approvare il "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" contenente le risultanze della seduta di gara del 31.05.2017, allegato al presente provvedimento anche in formato elettronico (Allegato 2);
6. di affidare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 , comma 6 e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta di Offerta, in base all'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, per le motivazioni espresse in narrativa, la fornitura e posa in opera di arredi vari per servizi socio assistenziali della Città di Torino per il triennio 2017-2019 alla ditta CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL con sede a SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV), VIA AQUILEIA, 8/A – cap. 31048 - partita IVA e Codice Fiscale 02707600249 per un importo complessivo di Euro 70.000,00 - IVA al 22% compresa, alle condizioni previste nella RDO n. 1544917;
7. di dare atto che, dopo l'esecutività del presente provvedimento, si provvederà alla stipulazione del relativo contratto, con firma digitale sulla piattaforma telematica Mepa con la ditta aggiudicataria;
8. di approvare la spesa di Euro 57.377,05= oltre ad Euro 12.622,95=per IVA al 22%, per un totale di Euro 70.000,00;
9. di impegnare la spesa di Euro 40.000,00, utilizzando i fondi derivanti da avanzo vincolato applicati al Bilancio 2017 con determina mecc. n. 2017-6331/024, come segue:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo articolo Coel	UEB	Scadenza Obbligazio ne	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggre g.
40.000,00	2017	157400/7	05	31/12/2017	12	07	2	02
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		Servi Socio-Assistenziali-Acquisti/Materiali Diversi						
<i>Conto Finanziario n°</i>		<i>Descrizione Conto Finanziario</i>						
U.2.02.01.99.999		ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI						

10. di limitare l'esecuzione della fornitura alla spesa impegnata, con riserva di adottare successive determinazioni per l'impegno della restante spesa di euro 30.000,00 IVA al 22% compresa per il proseguimento del contratto sino al 31.12.2019 e per l'ulteriore assegnazione della fornitura che la ditta sarà tenuta ad eseguire alle stesse condizioni del suddetto finanziamento. Pertanto all'affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con il presente provvedimento con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno successivamente approvati;
11. di dare atto che gli eventuali impegni saranno subordinati alle forme di finanziamento che potranno essere successivamente reperite nei termini e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente;



12. al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs.50/2016 ai sensi del 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di procedura MEPA;
13. di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Dott. Filippo Valfrè ed il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Funzionario P.O Maria Manicone;
14. di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa 2017 avverrà entro il 31/12/2017;
15. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore dell'Impresa aggiudicataria, verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;
16. 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.

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.

Torino, 13/12/2017

IL DIRIGENTE
Dott. Filippo Valfrè

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria.

IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Paolo LUBBIA

IL DIRIGENTE SERVIZIO
Controllo Gestione Finanziaria
Dott.ssa Alessandra GAIANO

27 DIC. 2017

