

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 73
approvata il 23 luglio 2018

DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCUOLE OBBLIGO E MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/RIGENERAZIONE ARREDI ESISTENTI UBICATI PRESSO SEDI SCOLASTICHE DELLA CITTA_.C.I.G. 7525282B26.C.U.P. C19I17000020005. R.D.O. MEPA 1994178. SPESA DI EURO 100.902,54 = IVA INCL. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO ANNO 2018/2019. FPV

Considerato che il Regolamento Contratti della Città di Torino (n. 357, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2011 08018/003 del 10 settembre 2012, esecutiva dal 24 settembre 2012, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 07125/005 in data 31 marzo 2016, IE-esecutiva dal 15 aprile 2016) attribuisce al Servizio procedente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.

Considerato che numerose scuole dell'obbligo della Città hanno fatto pervenire al Servizio in intestazione numerose richieste di fornitura per sia per l'allestimento di classi di nuova creazione che per la sostituzione degli arredi obsoleti, stante l'obbligo in capo ai Comuni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della L. 23/96, di fornire gli arredi scolastici alle scuole dell'obbligo, si rende necessario provvedere all'affidamento della fornitura in oggetto a parziale copertura delle richieste pervenute.

Considerato che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti operatori economici iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando "ARREDI 104" per la categoria merceologica richiesta.

Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con determinazione dirigenziale di indizione n. mecc. 2018 43044/007 del 22 giugno 2018 è stata approvata la procedura per l'affidamento del servizio suddetto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 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. Al fine di garantire la massima partecipazione alla gara senza porre vincolo alcuno alla libera concorrenza delle aziende del settore coinvolto, l'invito alla partecipazione alla gara (RDO n. 1994178 del 22/06/2018) è stato inoltrato a tutti gli operatori economici iscritti al M.E.P.A.:

Hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

- SUD ARREDI S.R.L. con sede legale in VIA NAZIONALE,357 – 84015 – NOCERA SUPERIORE (SA) con partita IVA N° 05456010650
- MOBILFERRO S.R.L. con sede legale in Via R. Sanzio 366 – 45027 – TRECENTA (RO) - Partita IVA 00216580290.
- VASTARREDO S.r.l. - Via Osca, 67 - 66054 - Vasto (CH) - Partita IVA IT 02029130693.

Ritenuta l'offerta presentata conforme ed economicamente congrua si ritiene di affidare la fornitura di arredi scolastici per la scuola dell'obbligo ed il servizio accessorio di manutenzione/riparazione/rigenerazione degli arredi esistenti ubicati presso le varie sedi scolastiche della Città di Torino alla Ditta SUD ARREDI S.R.L. con sede legale in VIA NAZIONALE,357 – 84015 – NOCERA SUPERIORE (SA) con partita IVA 05456010650 per un importo complessivo di Euro 100.902,54= IVA inclusa al 22%.

Considerata l'urgenza dell'esecuzione della fornitura, in quanto occorre allestire le classi di nuova costituzione entro l'inizio del mese di settembre 2018, prima dell'avvio del nuovo anno scolastico 2018/2019, considerato altresì che numerose scuole della Città attendono ormai da tempo la sostituzione di arredi obsoleti e non più idonei all'utilizzo, si approva l'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016.

Si autorizza inoltre il pagamento delle prestazioni maturate nel periodo intercorrente tra l'avvio del servizio e la stipulazione del contratto; l'Amministrazione si riserva, in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile alla ditta, la facoltà di procedere alla liquidazione, il cui importo sarà determinato, ai sensi dell'art. 2041 c.c. sulla base dell'importo di aggiudicazione detratto di un ulteriore 10%.

Si prende atto che trattandosi di gara effettuata sul mercato elettronico ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 32 comma 9 del predetto decreto legislativo.

Si provvederà alla stipulazione del contratto, in applicazione dell'art. 63 comma 4 del vigente Regolamento dei contratti. La stipulazione del contratto è subordinata alla verifica del possesso da parte della Ditta aggiudicataria dei prescritti requisiti.

Poiché la fornitura oggetto del presente provvedimento è necessaria a garantire l'avvio dell'anno scolastico e più in generale il regolare svolgimento della didattica, si attesta che esiste una reale situazione di indispensabilità ed inderogabilità della fornitura, la cui mancata realizzazione potrà avere come conseguenza il verificarsi di danni certi e gravi all'Ente.

Occorre ora provvedere all'affidamento della fornitura ed all'impegno di spesa per l'anno 2018 necessario per la fornitura di cui all'oggetto.

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 e s.m..

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa per l'anno 2018 avverrà entro il 31/12/2018. Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente provvedimento è inserita nel programma biennale 2018-2019 di acquisto beni e servizi.

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 dare atto che con mail del 21 giugno 2018 il Servizio Economato ha comunicato la validazione del capitolato speciale d'appalto (condizioni particolari di RDO) (all. 1) richiesta dal RUP ai sensi della circolare 2/2014 in riferimento alle verifiche previste dal Piano Anticorruzione approvato con deliberazione G.C. 11/2/2014 n. mecc. 2014 00686/049;

2) di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 357, approvato con deliberazione C.C. in data 10 settembre 2012, esecutiva dal 24 settembre 2012, successivamente modificato con deliberazione del C.C. del 31 marzo 2016, IE, esecutiva dal 15 aprile 2016 e con le modalità della procedura telematica, tramite mercato elettronico CONSIP, ai sensi degli artt. 36 comma 6, 37 comma 2, 58 del D.Lgs. 50/2016, e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, e s.m.i., all'approvazione dell'aggiudicazione ed all'affidamento della fornitura di cui all'oggetto alla seguente Ditta: SUD ARREDI S.R.L. con sede legale in VIA NAZIONALE,357 – 84015 – NOCERA SUPERIORE (SA) con partita IVA 05456010650 per un importo complessivo di Euro 100.902,54= IVA inclusa al 22%.

I nuovi arredi saranno iscritti nei registri d'inventario delle scuole a cui perverranno.

3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'esecuzione in via d'urgenza del servizio ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016;

4) di autorizzare il pagamento delle prestazioni maturate nel periodo intercorrente tra l'avvio del servizio e la stipulazione del contratto e di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile alla ditta, l'importo dovuto verrà liquidato, ai sensi dell'art. 2041 c.c., sulla base del prezzo di aggiudicazione detratto di un ulteriore 10%;

5) di dare altresì atto che si procederà alla stipulazione del contratto nei modi di cui al regolamento Disciplina Contratti Città Torino n. 357;

6) di prendere atto che la stipulazione del contratto è inoltre subordinata alla verifica del possesso da parte della Ditta aggiudicataria dei prescritti requisiti;

7) di attestare che il suddetto impegno è sorretto da risorse provenienti dal F.P.V.

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 06488/007 è stata effettuata la prenotazione dell'impegno di € 200.000,00 (IVA 22% inclusa) C.UP: C19I17000020005. Tale determinazione è stata conseguente alla deliberazione G.C. n. mecc. 2017 4358/005 del 24 ottobre 2017 con la quale è stato approvato l'acquisto di beni mobili vari per gli uffici comunali da parte dell'Area Appalti ed Economato per Euro 550.000,00 (IVA 22% inclusa) finanziato con mutuo anno 2017 Cassa DD.PP. e l'acquisto di arredi specifici per i servizi scolastici da parte dell'Area Servizi Educativi per Euro 200.000,00 (IVA 22% inclusa).

La spesa complessiva dell'Area Servizi Educativi, pari ad Euro 200.000,00 (IVA 22% inclusa) è articolata secondo il seguente quadro economico:

Tipologia di spesa	Prezzo totale stimato
Mobili ed arredi vari occorrenti alle scuole dell'obbligo	100.000,00
Mobili ed arredi vari occorrenti alle scuole del preobbligo	100.000,00
Totale	200.000,00

La spesa è coperta da mutuo contratto con la Cassa DD.PP. n. 2312 posizione 6041330/00.

L'intervento in oggetto non produce nuove spese di gestione e gli oneri finanziari sono compresi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00884/024), esecutiva dal 21 maggio 2017.

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 06489/007 è stata effettuata la prenotazione dell'impegno di € 17.576,00 (IVA 22% inclusa), con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo Articolo Coel	UEB	Scadenza Obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato
17.576,00	2018	130960 Art. 101 Coel 9001	007	31/12/2018	04	01	2	02
Descrizione capitolo e articolo		ASSISTENZA SCOLASTICA – ACQUISTI MATERIALE INVENTARIABILE – MB-FPV VEDASI CAP. 20 ENTRATA						
Conto Finanziario n. U.2.02.01.99.999		Descrizione Conto Finanziario ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI						

Tale spesa è coperta/finanziata da entrata 2017 su cap. 35300 art. 2 di cui alla determinazione dirigenziale 2017 71087/007.

8) di impegnare la spesa per gli anni 2018 e 2019 per Euro 100.902,54= (IVA compresa) come riportato nella seguente tabella:

capienza nei fondi prenotati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 06488/007:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo Articolo Coel	UEB	Scadenza Obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato
30.000,00	2018	127350 Art. 201 Coel 9002	007	31/12/2018	04	02	2	02
13.326,54	2019	127350 Art. 201 Coel 9002	007	31/12/2019	04	02	2	02
Descrizione capitolo e articolo		SCUOLE ELEMENTARI – ACQUISTI MOBILI E ARREDI UFFICIO – MU – FPV – VEDASI CAP.30 ENTRATA						
Conto Finanziario n. U.2.02.01.03.001		Descrizione Conto Finanziario MOBILI E ARREDI PER UFFICIO						

Importo	Anno Bilancio	Capitolo Articolo Coel	UEB	Scadenza Obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato
20.000,00	2018	128450 Art. 201 Coel 9002	007	31/12/2018	04	02	2	02
20.000,00	2019	128450 Art. 201 Coel 9002	007	31/12/2019	04	02	2	02
Descrizione capitolo e articolo		SCUOLE SECONDARIE – ACQUISTI MOBILI E ARREDI UFFICIO – MU – FPV – VEDASI CAP.30 ENTRATA						
Conto Finanziario n. U.2.02.01.03.001		Descrizione Conto Finanziario MOBILI E ARREDI PER UFFICIO						

Capienza nei fondi prenotati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 06489/007:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo Articolo	UEB	Scadenza Obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato
----------------	----------------------	------------------------------	------------	----------------------------------	-----------------	------------------	---------------	----------------------------

		Coel						
17.576,00	2018	130960 Art. 101 Coel 9001	007	31/12/2018	04	01	2	02
Descrizione articolo	capitolo e	ASSISTENZA SCOLASTICA – ACQUISTI MATERIALE INVENTARIABILE – MB-FPV VEDASI CAP. 20 ENTRATA						
Conto Finanziario n. U.2.02.01.99.999	Descrizione Conto Finanziario ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI							

10) di attestare che esiste una reale situazione di indispensabilità ed inderogabilità della fornitura, la cui mancata realizzazione potrà avere come conseguenza il verificarsi di danni certi e gravi all’Ente, poiché la fornitura oggetto della presente negoziazione è necessaria a garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica;

11) di dare atto che:

- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Dolores Spessa;

ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non comporta oneri di utenza;

- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 non ricorrono i presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 2);

- ai sensi della circolare prot. 256 del 14.05.2013 del Segretario Generale il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”;

- la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Torino, 23 luglio 2018

IL DIRIGENTE
Enrico BAYMA

...

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

IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Paolo LUBBIA

...

.....