



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO

ATTO N. DD 2222

Torino, 17/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO M.E.P.A. PER L'ACQUISTO DI TONER PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE SAMSUNG X 3280 NRC, DI PROPRIETA' DELLA DITTA CONVERGE SPA, C/O VARI SERVIZI COMUNALI. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 858.51 IVA 22% INCLUSA C.I.G. Z65362E9DA

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;

Considerato che con DD 5617 del 29/11/2021 si è provveduto all'adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione n. 1 per il noleggio quinquennale di fotocopiatrici b/n e colore, tra le quali n. 9 apparecchiature a colori dislocate in differenti Servizi della Città;

Visto il particolare scenario pandemico e la situazione della guerra in Ucraina che stanno generando difficoltà di approvvigionamento di ogni tipo di merce e materia prima. Il fenomeno è stato amplificato dalla chiusura di alcuni porti, nonché per mancanza di disponibilità dei container che hanno avuto come conseguenze, emerse solo a partire dal mese di aprile 2021, ritardi nella produzione e "traffico marittimo" che stanno congestionando i porti di smistamento in Europa e non solo. L'effetto domino è che tutte le merci trasportate via nave dall'Estremo Oriente in Europa hanno accumulato dei forti ritardi. I ritardi nella produzione per mancanze delle necessarie materie e i ritardi nei trasporti dei beni finiti, stanno causando, quindi, problemi a tutta la filiera distributiva impattando ovviamente anche la produzione e la consegna dei prodotti.

Per quanto premesso le difficoltà causate da forza maggiore hanno avuto come conseguenza diretta, per quanto di interesse del presente provvedimento, la mancata consegna delle 9 apparecchiature sopra indicate, inserite nell'adesione suddetta;

La ditta Converge SpA, titolare delle multifunzione in questione, il cui contratto di noleggio è scaduto il 28/2/2022, si è impegnata a non ritirarle dai vari Servizi Comunali, fino alla data presunta di consegna da parte della nuova ditta aggiudicataria del servizio (giugno 2022), ma ha preteso che l'acquisto dei materiali di consumabili (toner), vaschetta recupero toner, tamburo e gli interventi tecnici sulle apparecchiature, sarebbero state a carico della Città di Torino. Di conseguenza ci è pervenuta regolare offerta scritta dei prodotti sopra elencati.

Considerata l'indispensabilità ed indifferibilità del servizio in oggetto, volto a garantire il corretto funzionamento degli uffici comunali che non potrebbero espletare le ordinarie attività amministrative in assenza delle apparecchiature in dotazione;

Considerato che il servizio è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma differisce, per decorrenza, dalle necessità del Servizio scrivente e che, a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it, lo stesso è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando “_BENI”, categoria merceologica: “Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro” .

Si ritiene pertanto opportuno procedere tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito M.E.P.A.), ai sensi del combinato disposto dell'art. 58 e dell'art. 36, comma 6 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 dell'ordine diretto MEPA, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 così come modificato dalla Legge di conversione n.120/2020, contattando la ditta Converge S.p.A, Via Mentore Maggini ,1, CAP 00143 ROMA - P.I. 04472901000 all'acquisto di consumabili necessari per consentire l'utilizzo ed il funzionamento delle apparecchiature multifunzione della ditta Converge Spa in attesa della consegna delle apparecchiature multifunzione da parte della Canon Spa;

Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento si procede all'avvio della procedura in oggetto;

L'importo dell'ordine ammonta ad Euro 703,70 oltre Euro 154,81 per IVA al 22%, per un totale di Euro 858,51;

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del citato decreto;

Ai flussi finanziari generati dal rapporto saranno applicate le regole di tracciabilità previste dall'art. 3 della L. 136/2010, secondo gli indirizzi elaborati dalla Delibera n. 556/2017 dell'ANAC “Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136”.

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

1. 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;
2. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
3. di attestare che il servizio in oggetto è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma differisce, per decorrenza, per le motivazioni sopra esposte, dalle necessità del Servizio scrivente e che, a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it, lo stesso è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando "BENI", categoria merceologica: "Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro"
4. di dare atto dell'indispensabilità del servizio in oggetto, volto a garantire il corretto funzionamento degli uffici comunali che non potrebbero espletare le ordinarie attività amministrative in assenza di consumabili (toner) che consentano l'utilizzo delle attuali apparecchiature in dotazione;
5. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'affidamento mediante mercato elettronico M.E.P.A., ai sensi del combinato disposto dell'art. 58 e dell'art. 36, comma 6 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 dell'ordine diretto MEPA, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 così come modificato dalla Legge di conversione n.120/2020;
6. di dare atto che il responsabile del Procedimento è la Funzionaria P.O. con delega D.ssa Concettina Galante;
7. di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
8. di affidare il servizio in oggetto, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nell'ambito del listino inerente il bando "BENI", relativo all'acquisto del servizio descritto in narrativa, per un totale complessivo di Euro 703.70, oltre ad euro 154.81 per Iva al 22%, per un totale di euro 858.51, alla Ditta Converge SpA, Via Mentore Maggini ,1, CAP 00143 ROMA - P.I. 04472901000 che ha espresso la propria disponibilità all'immediata esecuzione della prestazione;
9. di approvare la spesa di euro 703,70 oltre ad euro 154,81 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 858,51 imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
10. 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 Converge S.p.A. suddetta;
11. di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2022 avverrà entro il 31/12/2022;
12. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta Ditta Converge SpA, Via Mentore Maggini ,1, CAP 00143 ROMA - P.I. 04472901000; Cod. Forn. 93222H verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo gli indirizzi elaborati dalla delibera n. 556/2017 dell'ANAC "Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
14. 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;
15. 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 Euro 858,51 con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo Articolo	Re sp. Servizio	Scadenza Obbligazione	Mission e	Programma	Titolo	Macro aggregato
858,51	2022	002610005001	005	31/12/2022	01	11	1	03
Descrizione capitolo e articolo		ALTRI SERVIZI GENERALI – ACQUISTO BENI DI CONSUMO – ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO – MATERIALE VARIO – Settore 005						
Conto Finanziario n. U.1.03.01.02.999	Descrizione				Conto		Finanziario	
		ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.						

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Monica Sciajno