



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO

ATTO N. DD 2519

Torino, 04/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CARTA E CANCELLERIA E MATERIALI VARI DI LEGATORIA PER IL CENTRO STAMPA SERVIZI DELLA CITTA' DI TORINO. CIG [9113900434](#) - CUI F00514490010202100021. APPROVAZIONE ELENCO DITTE ADERENTI.

Premesso che:

- il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;

- con determinazione dirigenziale n. 1438 del 4 aprile 2022, è stata indetta la procedura di gara per l'accordo quadro in oggetto, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità dell'accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dall'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con decorrenza fino al 31/12/2023, per un importo complessivo a base di gara di Euro 80.000,00= IVA 22% compresa;

- in data 5 aprile 2022 è stato pubblicato in modalità telematica attraverso la piattaforma "Portale Appalti" utilizzata da questa Stazione Appaltante, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 2/2005, l'Accordo quadro G00272, codice CIG 9113900434.

Si prende atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma digitale, fissato alle ore 12,00 del 20 aprile 2022, sono pervenute n. 2 offerte.

Durante la prima seduta, effettuata in data 20 aprile 2022, dopo l'orario di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono state visionate le offerte pervenute da parte dei seguenti fornitori:

- CASTELLO S.R.L. con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 6 – 10123 Torino (TO) - P.I. 03794250013
- IL PAPIRO SRL con sede in viale Industria, 13 - 12051 Alba (CN) - P.I. 01997440043

Dall'esame delle buste amministrative è emerso che la documentazione presentata dalle ditte partecipanti è conforme a quanto richiesto e pertanto le ditte sono state ammesse.

Si procede pertanto, all'approvazione dell'esito degli atti di gara ed all'approvazione della proposta di elenco fornitori, ferme restando le condizioni sospensive dell'efficacia previste dalla vigente normativa.

Si da atto che i controlli in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono stati esperiti e pertanto, in ottemperanza a quanto disposto

dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, si procederà alla stipula del contratto con le ditte aderenti all'accordo quadro.

L'importo massimo della fornitura è pari ad Euro 80.000,00= IVA 22% compresa.

L'Amministrazione non assume impegno formale sulle effettive forniture che verranno di volta in volta richieste e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno solo in seguito ad ordinativo formale emesso a favore del fornitore individuato.

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. 186/2014;

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 rapporto non comporterà oneri di utenza e che non saranno applicabili le disposizioni relative alla VIE (Valutazione di Impatto Economico) ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012;
3. 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, così come previsto dall'articolo 32 comma 10 lettera b), in quanto trattasi di procedura basata su accordo quadro;
4. di attestare che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale di acquisto di beni e servizi 2022-2023 con il seguente codice CUI F00514490010202100021;
5. di approvare, per tutto quanto espresso nella parte motiva del presente atto, il seguente elenco di fornitori, che saranno interpellati durante i rilanci competitivi:
 - CASTELLO S.R.L. con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 6 – 10123 Torino (TO) - P.I.

03794250013

- IL PAPIRO SRL con sede in viale Industria, 13 - 12051 Alba (CN) - P.I. 01997440043
- 6. di dare atto che il presente accordo quadro avrà durata fino al 31/12/2023;
- 7. di prendere atto che la presente tipologia di procedura non è compatibile con le modalità attualmente presenti sul MEPA;
- 8. di provvedere con successivi provvedimenti alla definizione dell'obbligazione di spesa verso i terzi nonché alla relativa liquidazione;
- 9. di dare atto che ai flussi finanziari generati dai rapporti 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";
- 10. di dare atto dell'efficacia dell'approvazione dell'elenco fornitori sopra riportato;
- 11. di prendere atto che si procede alla conferma dell'impegno di spesa di Euro 80.000,00= (IVA 22% inclusa), già prenotati con determina dirigenziale n. 1438 del 4 aprile 2022;
- 12. di attestare che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Concettina GALANTE;
- 13. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis T.U.E.L. 267/2000 s.m.i., e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
- 14. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Aperta".

Dettaglio economico-finanziario

Si conferma la prenotazione di impegno per Euro 80.000,00= IVA 22% inclusa assunta con DD 1438/2022 del 04/04/2022 con la seguente imputazione:

CUI F00514490010202100021

- Anno 2022: Euro 32.786,89= oltre Euro 7.213,11= per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 40.000,00=

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
40.000,00	2022	01	11	1	03	2610001001	005	31/12/2022
Descrizione capitolo e articolo		Altri servizi generali - Acquisto beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - settore 005						
Conto Finanziario n.		Descrizione Conto finanziario						
U.1.03.01.02.001		Carta, cancelleria e stampati						

- Anno 2023: Euro 32.786,89= oltre Euro 7.213,11= per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 40.000,00=

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
40.000,00	2023	01	11	1	03	2610001001	005	31/12/2022

0								3
Descrizione capitolo e articolo		Altri servizi generali - Acquisto beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - settore 005						
Conto Finanziario n.		Descrizione Conto finanziario						
U.1.03.01.02.001		Carta, cancelleria e stampati						

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Monica Sciajno