



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI AREA APPALTI ED ECONOMATO S. ECONOMATO FORNITURA BENI E SERVIZI

ATTO N. DD 3306

Torino, 29/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: 05/100 – RDO MEPA 2811888 AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE DI VENTILAZIONE PER I VARI SERVIZI DELLA CITTA' DI TORINO. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IVA 22% INCLUSA C.I.G. ZAF3184BB7.

Considerata l'esigenza di garantire il regolare funzionamento delle attività istituzionali degli Asili Nido nei periodi estivi dove non è possibile provvedere con gli impianti di climatizzazione in quanto poco idonei alla salute degli infanti.

Considerato che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando "Beni" categoria merceologica "Arredi".

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 2129 del 25/05/2021 esecutiva in pari data, si è provveduto all'indizione della procedura telematica tramite 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 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 così come modificato dalla Legge di conversione n. 120/2020, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016 e con la modalità della Richiesta di Offerta, per la fornitura di apparecchiature di ventilazione per i vari Servizi della Città di Torino.

Con la stessa determinazione si è altresì proceduto alla prenotazione del relativo impegno di spesa per complessivi Euro 15.000,00 IVA inclusa.

Con R.d.O. n. 2811888 del 03/06/2021 è stata attivata la relativa gara sulla piattaforma Consip, aperta agli operatori economici registrati sul MEPA per la categoria merceologica richiesta.

La procedura telematica è stata esperita con riferimento alle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia e risultano invitati 1.839 operatori.

Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016.

Si dà atto che la fornitura dei beni in oggetto sarà effettuata in forma scalare, presso i vari Servizi dell'amministrazione cittadina, conseguentemente alle richieste che perverranno al Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi in fase di esecuzione del contratto; tale fornitura non genera economie sull'importo già prenotato e da impegnare.

Gli esiti della gara sono descritti nel "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute", scaricato dal portale MEPA della Pubblica Amministrazione e allegato alla presente in formato elettronico, che con il presente provvedimento si intende approvare.

Come evidenziato nel succitato riepilogo, è risultata aggiudicataria la ditta EF 90 srl, con sede legale in Via Alcide De Gasperi, 8 Camporosso (IM), C.F. 01006450082 che ha offerto il prezzo complessivo, per le tre tipologie di articoli, di Euro **149,50** oltre IVA 22%.

Dato atto che i controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, presso gli Enti competenti sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Ditta per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale hanno avuto un riscontro positivo.

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.

Dato atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di procedura esperita mediante ricorso al M.E.P.A. (art. 32 c.10 lett b) D.lgs. 50/2016).

Si ritiene opportuno dar corso al relativo impegno di spesa, per Euro 15.000,00, comprensiva di IVA al 22%, a favore della succitata ditta EF 90 srl, con sede legale in Via Alcide De Gasperi, 8 Camporosso (IM) C.F. 01006450082.

Detta spesa trova capienza nella somma prenotata con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2129 del 25/05/2021, esecutiva in pari data.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, si procederà alla stipulazione del contratto con firma digitale sulla piattaforma telematica Consip.

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;
- 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** dell'indispensabilità e obbligatorietà della fornitura in oggetto trattandosi di fornitura destinata a garantire il regolare funzionamento delle attività istituzionali degli Asili Nido nei periodi estivi dove non è possibile provvedere con gli impianti di climatizzazione in

- quanto poco idonei alla salute degli infanti;
2. **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 documento conservato agli atti del Servizio scrivente;
 3. **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;
 4. **di dare atto** che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2021;
 5. **di attestare** che la fornitura avrà luogo nel triennio 2021-2023 salva la possibilità di anticipare nel 2021 la fornitura in base alle richieste pervenute dai servizi;
 6. **di dare atto** che la fornitura sarà effettuata in forma scalare, presso i vari Servizi dell'amministrazione cittadina, conseguentemente alle richieste che perverranno al Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi in fase di esecuzione del contratto; tale fornitura non genera economie sull'importo già prenotato;
 7. **di dare atto** che i beni in oggetto saranno presi in carico nel registro d'inventario dei Servizi a cui saranno consegnati;
 8. **di dare atto** della sussistenza dei requisiti dell'indispensabilità, dell'utilità, della convenienza e dell'economicità;
 9. **di dare atto** che la fornitura non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando: "Beni" categoria merceologica "Arredi";
 10. **di affidare**, per i motivi espressi in narrativa e 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 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 così come modificato dalla Legge di conversione n. 120/2020, la fornitura di apparecchiature di ventilazione per i vari Servizi della Città alla ditta EF 90 S.r.l., con sede legale in Via Alcide De Gasperi, 8 Camporosso (IM) C.F. 01006450082, per un'importo complessivo di Euro 15.000,00 IVA 22% inclusa;
 11. **di impegnare** la spesa sopra citata, che trova capienza, nella somma prenotata con determinazione dirigenziale n. 2129 del 25/05/2021, esecutiva in pari data, come da dettaglio economico finanziario, a favore della succitata ditta EF 90 srl, con sede legale in Via Alcide De Gasperi, 8 Camporosso (IM) C.F. 01006450082;
 12. **di dare atto** che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di procedura esperita mediante ricorso al M.E.P.A (art. 32 c.10 lett b) D.lgs. 50/2016);
 13. **di dare atto** che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta EF 90 srl, con sede legale in Via Alcide De Gasperi, 8 Camporosso (IM) C.F. 01006450082, 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.

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa di Euro 15.000,00 Iva 22% inclusa sui fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. 2129 del 25/05/2021, esecutiva dal 25/05/2021, con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo Articolo	UEB	Scadenza Obbligazione	Mission e	Programma	Titolo	Macro aggregato
15.000,00	2021	1535000 03001	005	31/12/20 21	12	01	2	02
Descrizione capitolo e articolo		ASILI NIDO – ACQUISTI MACCHINARI DIVERSI – SETTORE 005 – S.R.E. IVA						
Conto Finanziario n. U.2.02.01.04.001		Descrizione Conto Finanziario MACCHINARI						

La spesa è coperta con mutuo Cassa DD.PP. n 2374 posizione 6201229/00.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Carmela Brullino