



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI AREA APPALTI ED ECONOMATO

ATTO N. DD 4285

Torino, 28/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO IN ATTUAZIONE ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' PER L'EMERGENZA COVID, AI SENSI DELL'ART.53 COMMA 1 E COMMA 1 BIS DEL D.L. N.73 DEL 25/05/2021 CONVERTITO NELLA L.106 DEL 23.07.2021 ED IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 30 LUGLIO 2021 PER LA FORNITURA DI BUONI SPESA ELETTRONICI. FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000.000,00= IVA INCLUSA. C.I.G. 891662253F.

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, in attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare previste dall'art.53 comma 1 e comma 1 bis del decreto legge 73 del 25/05/2021 convertito, con modifiche, nella legge n.106 del 23 luglio 2021, con deliberazione della Giunta Comunale N. 2021-693 del 30/07/2021, si è provveduto alla approvazione dello stanziamento per l'acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari a persone e famiglie in difficoltà economica per un importo di Euro 2.000.000,00;

Al fine di accertare la disponibilità di operatori economici in grado di effettuare la fornitura e distribuzione dei suddetti buoni, tenuto conto della peculiarità ed urgenza della prestazione, si è ritenuto opportuno esperire un'indagine esplorativa di mercato, interpellando gli operatori aggiudicatari della Convenzione Consip Buoni Pasto 9 area Nord: tra i quali la Day Ristoservice S.p.A., già affidataria delle precedenti forniture, in quanto l'esecuzione è avvenuta a regola d'arte e nei tempi e costi pattuiti

E' stato pertanto richiesto alle ditte di far pervenire offerta per la fornitura di buoni del valore nominale di 20 Euro/cad., indicando lo sconto riconosciuto all'Amministrazione, non inferiore al 10%, fermo restando le seguenti condizioni economiche:

- nessun costo di attivazione e di supporto tecnico e commerciale per l'Amministrazione;
 - nessun costo di attivazione e di gestione del servizio tecnico per l'esercente convenzionato;
 - commissione a carico dell'esercente non superiore al 4%;
 - fatturazione settimanale dall'esercente al gestore, con pagamento entro i 7 giorni successivi alla data di fatturazione;
 - attivazione di nuovi esercizi entro massimo 3 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.
- La fornitura dei buoni dovrà essere effettuata entro il 18 ottobre 2021.

Entro la scadenza del 22 settembre 2021 è pervenuta esclusivamente l'offerta della ditta Day Ristoservice S.p.A., con sconto percentuale del 10% sul valore nominale del buono, acquisita con prot. 4821 del 22/09/2021, agli atti del Servizio;

Si ritiene quindi opportuno procedere all'affidamento della fornitura alla sopra citata ditta Day Ristoservice S.p.A., con sede in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11, P.IVA 03543000370, ritenuta l'offerta congrua e conveniente in relazione anche all'urgenza della fornitura.

Considerato il dettato della delibera della Giunta Comunale n. 89 del 9 febbraio 2021 (approvazione del Piano Esecutivo di gestione) e della delibera del Consiglio Comunale n. 810 del 6 settembre 2021 (permanenza degli equilibri di bilancio), atti che hanno indicato di improntare l'attività dell'Ente ad un criterio di prudenza e contenimento delle spese tale da garantire il necessario obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari; considerato dunque il mantenimento del vincolo del 10% delle somme complessivamente stanziati nell'esercizio 2021 per gli impegni afferenti il macroaggregato 3 "acquisto di beni e servizi" e il macroaggregato 4 "trasferimenti" del Titolo 1 (fatta salva la spesa derivante da contratti perfezionati e la spesa finanziata da entrate vincolate).

Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente provvedimento non è inserita nella programmazione biennale 2021-2022 di acquisto di beni e servizi e che con successiva variazione della programmazione si provvederà all'inserimento della stessa.

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.

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 dell'indispensabilità della fornitura in oggetto, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale del 30 luglio 2021;
 3. Di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni;
 4. Di dare atto che l'acquisizione oggetto del presente atto non è inserita nella programmazione biennale 2021-2022 di acquisto di beni e servizi e che con successiva variazione della programmazione si provvederà all'inserimento della stessa.
 5. Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, in attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare ai sensi dell'art.53 comma 1 e 1 bis del decreto legge del 25/05/2021 convertito nella legge n.106 del 23 luglio 2021, in deroga al D.Lgs. 50/2016. ed in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale del 30 luglio 2021, la fornitura di buoni spesa elettronici del valore nominale di € 20,00/cad. alla ditta DAY Ristoservice spa, con sede legale in Bologna – via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11 P.IVA: 03543000370 Cod. Forn. 1367, per un importo complessivo di Euro 2.000.000,00 IVA compresa, alle condizioni tecniche ed economiche richieste ed accettate dalla Società;
 6. Di approvare la spesa di Euro 2.000.000,00 IVA compresa, imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
 7. Di dare atto che la spesa di Euro 2.000.000,00 IVA compresa è finanziata dal Ministero degli Interni con i fondi già accertati sul capitolo 6710001001 con D.D. 3702 del 23 agosto 2021;
 8. In relazione a quanto stabilito dalla dalle Deliberazioni della Giunta comunale n 89/2021 del 9 febbraio 2021 e del Consiglio comunale n. 810/2021 del 6 settembre 2021 citate in premessa, in merito all'obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari applicando il criterio di prudenza e contenimento delle spese, si dichiara che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni citate, in quanto la spesa è sorretta da entrata vincolata
 9. Di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2021 avverrà entro il 31.12.2021;
 10. Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta DAY Ristoservice spa, con sede legale in Bologna – via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11- P.Iva. 03543000370 Cod. Forn. 1367 verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 11. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l'esecutività del presente provvedimento si procederà alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria;
 12. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria PORPIGLIA;
 13. Di attestare che il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Funzionaria P.O. Sig.ra Maria Grazia VIOLA;
 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.
- 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 2.000.000,00= con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missioni	Programma	TITOLO	MacroAggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
2.000.000,00	2021	12	04	1	03	087300032001	005	31 / 12 / 2021
Descrizione e articolo		capitolo		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - BUONI SPESA - MISURE URG.DI SOLIDARIETÀ' ALIM. - ORDINANZA 658 PRES. CONS. MIN. - E. 6710001001 - settore 005				

Conto Finanziario n.	Descrizione Conto finanziario
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari

La somma di Euro 2.000.000,00 è finanziata con i fondi già accertati sul capitolo 6710001001 (accertamento 2435/2021) con D.D. 3702 del 23.08.2021, con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	TITOLO	Tipologia	Categoria	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
2.000.000,00	2021	2	0101	01	006710001001	024	31/12/2021
Descrizione e articolo		capitolo		COVID 19 - MINISTERO DELL'INTERNO - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - DL 73/2021 ART 53 - VEDANSI CAPP. 86500030-87300030/31/32 - 87400035 SPESA - 1093			
Conto Finanziario n.		Descrizione Conto finanziario					
E.2.01.01.01.001		Trasferimenti correnti da Ministeri					

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Carmela Brullino