



**DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE  
AREA PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE  
SUPPORTO ALL'AREA PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE**

**ATTO N. DD 5831**

**Torino, 04/12/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE (D.P.C.M. 12/04/2018) - ACQUISIZIONE MATERIALI, ASSETTI E ATTREZZATURE TECNICHE - TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) D.L. N.76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE N.120/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUINQUENNALE DELLA TENSOSTRUTTURA AUTOMONTANTE IN DOTAZIONE ALL'AREA PROTEZIONE CIVILE 24X10 M INCLUSO IL MONTAGGIO, LO SMONTAGGIO ED IL TRASPORTO ENTRO 50 KM DAL CENTRO TORINO - INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 40.552,80 IVA 22 % INCLUSA - C.I.G. ZAC2FE4E6D.

Premesso che la Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 attribuisce all'Area Protezione Civile e Gestione delle Emergenze la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.

Con Deliberazione della G.C. del 11 dicembre 2018 n. mecc. 2018 06465/028 la Città di Torino ha adottato la proposta progettuale di potenziamento della capacità di risposta alle emergenze della Protezione Civile Comunale di cui al Decreto del Capo della Protezione Civile n. 2642/2018 del 20/06/2018, così come elaborata ed approvata con Deliberazione della G.C. del 31 luglio 2018 n. mecc. 2018 03392/028.

Il suddetto programma, discendente da una proposta unitaria formulata da ANCI, è quello di formare una vera e propria "Colonna mobile degli Enti locali", complementare alle colonne mobili delle Regioni, prescindendo dalle attività di soccorso e assistenza diretta alla popolazione, con le necessarie dotazioni di mezzi e attrezzature per la continuità amministrativa, che saranno gestite in un'ottica di interoperabilità ed in sinergia fra gli Enti assegnatari e in forma coordinata e ordinata all'interno del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Per tali finalità è stato previsto il finanziamento dei Comuni che hanno aderito al programma per



l'acquisto delle dotazioni, con l'obbligo di garantire, per l'intera durata del progetto (5 anni dall'approvazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile e comunque fino al 31 dicembre 2023), la piena efficienza dei materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli acquistati e/o messi a disposizione, oltre alla custodia e rimessaggio degli stessi.

I suddetti fondi sono stati già introitati dalla Città e sono stati accertati con determinazione atto n. DD 1401 del 06/05/2020.

E', pertanto, necessario procedere ad effettuare gli acquisti delle dotazioni di mezzi ed attrezzature previste nel programma operativo approvato (Modulo BASE e Modulo AVANZATO), come sopra detto, fra cui rientra il servizio di manutenzione quinquennale della Tensostruttura 24 x 10 m mod. Luna 10 Neve in dotazione all'Area Protezione Civile, acquistata nell'ambito del medesimo progetto in esito a procedura negoziata MEPA, aggiudicata alla ditta ARGELLI srl - P. IVA 02072800390.

La struttura è di recente acquisizione e, al momento, la Città non dispone delle maestranze qualificate e delle attrezzature necessarie per la esecuzione in proprio di tutte le attività di manutenzione programmata, il montaggio e lo smontaggio della struttura, compresa la movimentazione con autogru delle componenti metalliche strutturali più ingombranti, nonché il caricamento su idonei veicoli (autotreno o bilico) e il trasporto su strada di tutto l'insieme, qualora debba essere impiegata per fronteggiare situazioni di emergenza non prevedibili.

Si attesta, sotto il profilo tecnico, che le attività di manutenzione di strutture e parti telate, incluse le funi, i sistemi di ancoraggio e gli impianti non possono prescindere dall'analisi e il completo montaggio di tutte le componenti della struttura. In tal senso, il Servizio verrà effettuato in occasione dell'effettivo impiego della struttura, al fine di ottimizzarne i costi. Su indicazione del costruttore, sono sufficienti due interventi di manutenzione a cadenza biennale per mantenerne l'efficienza nel quinquennio, al netto di eventuali interventi che si renderanno necessari in conseguenza all'insorgenza di guasti o di malfunzionamenti in esercizio.

Attualmente, la struttura è completamente montata ed è in uso per le attività connesse alle consultazioni elettorali amministrative 2021. Essa verrà smontata, presumibilmente tra il mese di dicembre 2021 e gennaio 2022. Il Servizio include, inoltre, un completo ciclo di trasporto, montaggio presso un sito ubicato in un intorno di 50 Km da Torino, lo smontaggio a fine esigenza e il trasporto presso il sito di ricovero individuato dall'Area Protezione Civile e Gestione delle Emergenze, nell'anno 2022.

Per quanto sopra, è necessario rivolgersi a soggetti qualificati esterni all'Amministrazione, ritenendo economicamente più conveniente il ricorso al costruttore, che conosce perfettamente la struttura e che, quindi, è in grado di svolgere con rapidità e con un unico coordinamento tutte le attività previste, inclusa la certificazione e il collaudo necessari per l'utilizzo in sicurezza e a norma di legge.

Il costruttore della tensostruttura, invitato dell'Area Protezione Civile e Gestione delle Emergenze a presentare un preventivo di massima per lo svolgimento del servizio, quantificava un importo di Euro 33.240,00 con propria nota del 06/08/2021 prot. 360 rev.2, custodita agli atti.

Considerata l'esigenza di garantire il mantenimento in sicurezza della tensostruttura in dotazione alla Protezione Civile comunale e attendere con immediatezza all'eventuale necessità di impiego in operazioni di Protezione Civile, è necessario provvedere all'indizione del nuovo affidamento del servizio in oggetto.

Considerato che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di verifica sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando "Servizi" - Categoria merceologica "Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature".

Si ritiene pertanto necessario procedere all'esperimento della procedura per l'affidamento del servizio suddetto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito M.E.P.A.), 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 trattativa diretta M.E.P.A., 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, mediante affidamento diretto alla ditta ARGELLI srl – P. IVA 02072800390, ditta costruttrice della tensostruttura automontante, in possesso di maestranze specializzate, attrezzature e mezzi adeguati per la esecuzione degli interventi di manutenzione delle strutture metalliche e telature, incluso lo montaggio, il trasporto e lo smontaggio della tensostruttura, nonché in grado di effettuare rapidamente il relativo collaudo e la certificazione di strutture ed impianti.

Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il presente provvedimento, preliminare all'avvio della procedura in oggetto, si procede all'individuazione degli elementi essenziali del contratto.

Il servizio è composto da un unico lotto indivisibile.

Le modalità di affidamento e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nelle "Disciplinare di gara" e relativi "Allegati", che si approvano con il presente provvedimento (allegati nn. 1 - 10).

E' fatta salva, per la Civica Amministrazione, la facoltà di cui all'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di non procedere all'aggiudicazione qualora l'offerta risultasse non conveniente o non idonea, in relazione all'oggetto del contratto.

L'avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate; Ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 c. 16 e art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la determinazione del prezzo tiene conto della valutazione dei costi della manodopera e della sicurezza.

Con specifico riferimento al costo della manodopera:

- si è fatto riferimento al CCNL che trova maggiore applicazione per servizi del tipo di quelli oggetto di gara (e applicato anche dalla città per analoghi servizi) e che comunque garantisce adeguate condizioni per i lavoratori: il CCNL "Metalmeccanica artigiano";
- si è tenuta in adeguata considerazione, per i livelli di inquadramento da considerare, la situazione organizzativa delle imprese che attualmente gestiscono i servizi oggetto dell'appalto.

Constatata l'indispensabilità e l'indifferibilità della prestazione, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali, si ritiene opportuno procedere all'esperienza della procedura per l'acquisto del servizio in oggetto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012.

Pertanto, per le motivazioni sopra richiamate, è stata invitata a presentare offerta, con Trattativa Diretta nr. 1825006 del 12/09/2021, la ditta ARGELLI srl – P. IVA 02072800390.

Visti gli esiti della seduta del 17/09/2021 di apertura dell'offerta presentata dalla ditta succitata, contenuta nel "Documento di offerta" che si allega in formato elettronico e che con il presente provvedimento si intende approvare.

Ritenuta congrua e conveniente l'offerta finale, come presentata sulla piattaforma MEPA dalla ditta ARGELLI srl, che ammonta ad Euro 33.240,00 oltre ad Euro 7.312,80 per IVA al 22 %, ovvero complessivi Euro 40.552,80 secondo il seguente dettaglio:

		2021	2022	2023	2024	2025
1	INTERVENTO MANUTENZIONE biennale			3.259,84		3.259,84
2	Primo SMONTAGGIO e	2.319,70	7.698,94			



	trasporto					
3	Prelievo, trasporto e MONTAGGIO		13.995,84			
4	Secondo SMONTAGGIO e trasporto		10.018,64			
	<b>TOTALE</b>	2.319,70	31.713,42	3.259,84	0,00	3.259,84
			<b>40.552,80 Euro</b>			

L'intervento in oggetto si svilupperà, quindi, secondo il seguente cronoprogramma finanziario:

Cronoprogramma finanziario	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Stanziamento	2.319,70	31.713,42	3.259,84	0,00	3.259,84	40.552,80
Impegno	2.319,70	31.713,42	3.259,84	0,00	3.259,84	40.552,80

La suddetta spesa trova capienza nei fondi allo scopo prenotati con la determinazione DD 5970/2020 del 29/12/2020 (Euro 16.100,00), utilizzando parzialmente anche quelli a suo tempo prenotati con determinazioni DD 6200 del 31/12/2020 e, parzialmente, quelli prenotati con DD 5768 del 23/12/2020, relativi alla manutenzione di veicoli e attrezzature speciali, di cui ora è possibile ridurne la previsione di spesa in quanto servizi che possono essere, anche se solo in parte, assorbiti dalle coperture manutentive esistenti per tutti i veicoli di proprietà comunale.

L'utilizzo dei suddetti fondi prenotati e il relativo nuovo cronoprogramma finanziario è il seguente:

	2021	2022	2023	2024	2025	TOT
DD 5970/2020	100,00	9.480,32	3.259,84	0	3.259,84	16.100,00
DD 6200/2020	2.219,70	14.254,00	0,00	0	0	16.473,70
DD 5768/2020	100	7879,1				7.979,10
	2.419,70	31.613,42	3.259,84	0,00	3.259,84	40.552,80

In conseguenza, per le ragioni suddette, si ritiene di dover revocare la determinazione DD 6200/2020 e ridurre la prenotazione iniziale della determinazione DD 5768/2020, come da suddetto schema.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dell'affidamento in oggetto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero, significando che gli eventuali rischi interferenziali verranno individuati e fronteggiati con le misure organizzative contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), sottoscritto con l'affidatario.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del citato decreto, trattandosi di acquisto effettuato tramite M.E.P.A..

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 tramite piattaforma M.E.P.A..

Considerato che la delibera della Giunta comunale n. 89/2021 del 9 febbraio 2021 che ha approvato il Piano Esecutivo di gestione ha indicato di improntare l'attività dell'ente ad un criterio di prudenza e contenimento delle spese che sia tale da garantire il necessario obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari e che pertanto, fino all'approvazione della salvaguardia degli equilibri, sussiste il limite agli impegni afferenti il macroaggregato 3 "acquisto di beni e servizi" del 50% dello stanziamento 2021 ancora disponibile (fatta salva la spesa derivante da contratti perfezionati) e il limite agli impegni relativi al macroaggregato 4 "trasferimenti" del 50% dello stanziamento di bilancio (fatta salva la spesa finanziata da entrate vincolate).

Si dà atto che il provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet. "Amministrazione Aperta".

Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel piano acquisti anni 2020/2021 con il codice CUI S00514490010202100434.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del citato decreto, trattandosi di acquisto effettuato tramite M.E.P.A..

Si dà atto inoltre che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico.

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,

#### **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;
- 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 il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 all'Area Protezione Civile e Gestione delle Emergenze;
2. di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando "Servizi" - Categoria merceologica "Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature";



3. di dare atto dell'indispensabilità del servizio in oggetto trattandosi di un servizio indispensabile per il mantenimento in efficienza e garantire l'utilizzo della tensostruttura in sicurezza, deputata a ospitare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) della Protezione Civile comunale in caso di emergenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
5. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58 e dell'art. 36, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché sulla base delle previsioni di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 così come modificato dalla Legge di conversione n. 120/2020, mediante affidamento diretto, il servizio alla ditta ARGELLI srl – P. IVA 02072800390, con sede legale in via dell'Artigianato 17 - CAP 48034 - FUSIGNANO (RA), per un importo del servizio pari a Euro 33.240,00 oltre ad Euro 7.312,80 per IVA al 22 %, ovvero complessivi Euro 40.552,80, come da offerta TD 1825006 presentata in data 17/09/2021 e che con il presente atto si approva;
6. di attestare che gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dell'affidamento in oggetto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero, significando che gli eventuali rischi interferenziali verranno individuati e fronteggiati con misure organizzative contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), che verrà sottoscritto con l'affidatario;
7. di approvare la spesa di Euro 40.552,80 IVA 22% inclusa, che trova capienza nei fondi prenotati con determinazione DD 5970/2020 del 29/12/2020, DD 6200 del 31/12/2020 e DD 5768 del 23/12/2020, come indicato nel dettaglio economico finanziario;
8. di revocare, in conseguenza, la determinazione DD 6200 del 31/12/2020, utilizzando in maniera efficiente ed efficace la somma prenotata di Euro 16.473,70, inizialmente destinata per la manutenzione di una gru caricatrice, che ora si ritiene di far rientrare all'interno del pacchetto manutentivo del veicolo su cui verrà installata;
9. di utilizzare parte delle somme prenotate con DD 5768 del 23/12/2020 per Euro 7.979,10, inizialmente destinate per la manutenzione quinquennale di un mezzo multifunzione, ritenuto congruo l'importo residuo di Euro 8.120,90 per la manutenzione del veicolo acquistato dalla Città, potendo in parte rientrare i costi nei contratti manutentivi in essere per tutti i veicoli e mezzi speciali municipali;
10. di dare mandato al Direttore Finanziario ad effettuare le necessarie variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo Pluriennale Vincolato per dare copertura ai presenti impegni di spesa;
11. 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 e s.m.i., trattandosi di procedura esperita tramite M.E.P.A.;
12. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista secondo il cronoprogramma finanziario indicato in narrativa;
13. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta affidataria ARGELLI srl - P. IVA 02072800390 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 Dirigente Vicario dell'Area Protezione Civile e Gestione delle Emergenze ing. Bruno DIGRAZIA;
15. 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;
16. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Aperta".

Dettaglio economico-finanziario

La suddetta spesa Euro 33.240,00 oltre a Euro 7.312,80 per IVA al 22 % e, dunque, complessivi Euro 40.552,80 trova capienza nei fondi allo scopo prenotati con la determinazione DD 5970/2020 del 29/12/2020, utilizzando anche quelli a suo tempo prenotati con determinazioni DD 6200 del 31/12/2020 e DD 5768 del 23/12/2020 e secondo seguente nuovo cronoprogramma finanziario

	2021	2022	2023	2024	2025	TOT
DD 5970/2020	100,00	9.480,32	3.259,84	0	3.259,84	16.100,00
DD 6200/2020	2.219,70	14.254,00	0,00	0	0	16.473,70
DD 5768/2020	100	7879,1				7.979,10
	2.419,70	31.613,42	3.259,84	0,00	3.259,84	40.552,80

Si impegna la spesa di Euro 16.100,00 IVA inclusa che trova capienza nei fondi prenotati con DD 5970/2020 (impegno 1031/2021) con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Mis-sione	Pro-gramma	Ti-to-lo	Ma-cro Ag-gre-gato	Capitolo Articolo	Servi-zio Res-ponsa-bile	Scadenza obbliga-zione
<b>100,00</b>	2021	11	01	2	02	<b>148250002001 FPV</b>	028	31/12/2021
<b>9.480,32</b>	2022	11	01	2	02	<b>148250002001 FPV</b>	028	31/12/2022
<b>3.259,84</b>	2023	11	01	2	02	<b>148250002001 FPV</b>	028	31/12/2023
<b>3.259,84</b>	2025	11	01	2	02	<b>148250002001 FPV</b>	028	31/12/2025
Descrizione capitolo e articolo	PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE SUI MATERIALI E ATTREZZATURE TECNICHE - VEDANSI CAPP. 32250000-37450010-37450022 ENTRATA - settore 028							
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario							
U.2.02.01.05.99	Attrezzature n.a.c.							

La somma complessiva di Euro 16.100,00 è finanziata da FPV derivante da fondi accertati con determinazione atto n. DD1401 del 06/05/2020, accertamento 1729/2020, introitati con reversale 12596/2020, con la seguente imputazione:

Importo	Anno	Titolo	Tipologia	Categorie	Capitolo e	Responsabile	Scadenza
---------	------	--------	-----------	-----------	------------	--------------	----------



	Bilancio	o		a	Articolo		Obbligazione
16.100,00	2020	4	0200	01	032250000001	028	31/12/2020
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO CAPACITA' OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE - VEDANSI CAPP. 148200002/003 - 148250001/002 SPESA - settore 028					
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario					
E.4.02.01.01.001		Contributi agli investimenti da Ministeri					

Si impegna la spesa di Euro 16.473,70, di cui Euro 13.503,03 per servizio manutentivo e Euro 2.970,67 per IVA al 22% nei fondi prenotati con DD 6200/2020 con la seguente imputazione (imp 5772/2021 e 1065/2022):

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	TITOLO	Macro Aggregato	Capitolo e Articolo	Responsabile	Scadenza Obbligazione
2.219,70 (manutenzione)	2021	11	01	2	02	148250002001 FPV	028	31/12/2021
14.254,00 (manutenzione)	2022							31/12/2022
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE SUI MATERIALI E ATTREZZATURE TECNICHE - VEDANSI CAPP. 32250000-37450010-37450022 ENTRATA - settore 028						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
U.2.02.01.05.999		Attrezzature n.a.c.						

La somma complessiva di Euro 16.473,70 è finanziata da entrate derivanti da fondi accertati con determinazione atto n. DD1401 del 06/05/2020, accertamento 1729/2020, introitati con reversale 12596/2020, con la seguente imputazione

Importo	Anno Bilancio	TITOLO	Tipologia	Categoria	Capitolo e Articolo	Responsabile	Scadenza Obbligazione
16.473,70	2020	4	0200	01	032250000001	028	31/12/2020
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO CAPACITA' OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE -					





	VEDANSI CAPP. 148200002/003 - 148250001/002 SPESA - settore 028
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri

Si impegna la spesa di Euro 7.979,10 nei fondi prenotati con DD con DD 5768/2020 con la seguente imputazione (imp.5405/2021-1029/2022):

Importo	Anno Bilancio	Mis - sione	Pro - gram - ma	T i - t o - l o	Macro Aggre - gato	Capitolo Articolo	Respon - sabile Servizio	Scadenza Obbliga - zione
100,00 (manutenzion e)	2021	11	01	2	02	148250002001 FPV	028	31/12/2021
7.879,10 (manutenzion e)	2022	11	1	2	02	148250002001 FPV	028	31/12/2022

<i>Descrizione capitolo e articolo</i>	PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE SUI MATERIALI E ATTREZZATURE TECNICHE - VEDANSI CAPP. 32250000-37450010-37450022 ENTRATA - settore 028
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.

La somma complessiva di Euro 16.100,00 è finanziata da FPV applicato al bilancio 2021 e 2022 con variazione approvata con DD 3837/2020, derivante da fondi accertati con determinazione atto n. DD1401 del 06/05/2020, accertamento 1729/2020, introitati con reversale 12596/2020, con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo e Articolo	Responsabile	Scadenza Obbligazione
16.100,00	2020	4	0200	01	032250000001	028	31/12/2020
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO CAPACITA' OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE - VEDANSI CAPP. 148200002/003 - 148250001/002 SPESA - settore 028						
Conto Finanziario	Descrizione Conto Finanziario						



n°	
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri

A seguito della approvazione dei prossimi Bilanci Pluriennali, a partire dal prossimo triennio 2021 - 2022 - 2023, si provvederà a richiedere gli stanziamenti necessari e ad effettuare le relative modifiche

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Bruno Digrazia

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	1825006
Descrizione	SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUINQUENNALE PER TENSOSTRUTTURA AUTOMONTANTE AD USO CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 24 x 10 m Mod. "Luna 10 Neve" incluso il montaggio, lo smontaggio ed il trasporto entro 50 Km dal centro Torino
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z4C32CDF90
CUP	C19E20000530004

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente	COMUNE DI TORINO
Codice Fiscale Ente	00514490010
Nome Ufficio	AREA PROTEZIONE CIVILE
Indirizzo Ufficio	Piazza Palazzo Di Città 1 10122 TORINO (TO)
Telefono / FAX Ufficio	3494161726 / 01101137750
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	EOUVA5
Punto Ordinante	BRUNO DIGRAZIA / CF:DGRBRN65H10B157B
Firmatari del Contratto	BRUNO DIGRAZIA / CF:DGRBRN65H10B157B

FORNITORE

Ragione o denominazione Sociale	ARGELLI SRL
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	02072800390
Codice Fiscale Operatore Economico	02072800390
Partita IVA di Fatturazione	2072800390
Sede Legale	VIA DELL'ARTIGIANATO, 17 48034 FUSIGNANO (RA)
Telefono	054550076
PEC Registro Imprese	ARGELLI@ARGELLIPEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02072800390
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	08/11/2001 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RA

Copia conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato ne  
 gli archivi del Comune di Torino  
 - Rep. DD 04/12/2021.0005831.I  
 - Copia conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato ne  
 gli archivi del Comune di Torino



- Rep. DD 04/12/2021. 10005831.1. Copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente da BRUNO DIGRAZIA Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale e gli archivi di Comune di Corchiano

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	RAVENNA@POSTACERT.INAIL.IT
CCNL applicato / Settore	ARTIGIANO / METALMECCANICO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>SERVIZI</b>	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT7110627067560CC0270007410
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Mario Guerrini GRRMRA57L14A191ZAngelo Argelli RGLNGL27P23D829W
*salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
<b>DATI DELL'OFFERTA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	1115108
Offerta sottoscritta da	MARIO GUERRINI
Email di contatto	ARGELLI@ARGELLI.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	31/03/2022 18:00

<b>OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)</b>	
Bando	Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature
Categoria	SERVIZI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e attrezzature
Quantità richiesta	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	33240,00000000
MANUTENZIONE ANNUALE PER GLI ANNI	COME DA OFFERTA ARGELLI srl n. 360 rev. 2 del 06/08/2021
PRILIEVO E TRASPORTO (entro 50 km da	COME DA OFFERTA ARGELLI srl n. 360 rev. 2 del 06/08/2021
SMONTAGGIO DELLA TENDOSTRUTTURA	COME DA OFFERTA ARGELLI srl n. 360 rev. 2 del 06/08/2021

<b>VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA</b>	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	33.240,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <b>0 (Euro)</b>	
Oneri di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: <b>950,00 (Euro)</b>	



**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Dati di Consegna	VIA DELLE MAGNOLIE 5 TORINO - 10100 (TO) PIEMONTE
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA DELLE MAGNOLIE 5 TORINO - 10100 (TO) PIEMONTE
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

**Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000**

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



Copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente da BRUNO DIGRAZZI. Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DISCIPLINARE\_DI\_GARA\_-\_Trattativa\_Diretta\_-\_MEPA.pdf.p7m
2. All\_1\_Istanza\_RdO\_-\_trattativa\_diretta\_MEPA\_edittabile.doc
3. All\_2\_Disciplinare\_tecnico.pdf.p7m
4. All\_3\_DUVRI.doc
5. All\_4\_DICH\_DI\_OTTEMPERANZA\_edittabile.doc
6. All\_5\_CERTIFICATO\_DI\_VERIFICA\_CONFORMITA.doc
7. All\_6\_ATTESTAZIONE\_DI\_REGOLARE\_ESECUZIONE.doc
8. All\_7\_INFORMATIVA\_PRIVACY.pdf
9. All\_8\_Patto\_integrita.pdf.p7m
10. All\_9\_Costo\_Manodopera.doc
11. All\_10\_DGUE\_edittabile.doc
12. richiesta\_creazione\_FPV-signed.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento