



CITTA' DI TORINO

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

ATTO N. DD 1437

Torino, 04/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO, PER LA FORNITURA DI AUSILI, ATTREZZATURE ED ACCESSORI COADIUVANTI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. CIG 8954858697. PRESA D'ATTO DITTA ADERENTE E CONSEGNA ANTICIPATA.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 6839 del 27/12/2021 è stata indetta la procedura di gara per l'accordo quadro in oggetto, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- in data 25/1/2022 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. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, l'accordo quadro n. 82/2021 prot 308 del 25/1/2022 CIG 8954858697; con durata fino al 31/12/2022 e decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento, per l'importo stimato massimo di Euro 10.000,00 IVA 4% compresa.

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sulla piattaforma digitale è stato fissato per il giorno 9 febbraio 2022 ed entro tale data sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse.

All'apertura dei plichi, in data 9 febbraio 2022, sono state visionate le manifestazioni d'interesse dalle quali si evince che le offerte sono così suddivise:

ATTREZZATURE , AUSILI ED ACCESSORI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L. - con sede legale in Venaria Reale (TO) al n. 258 di via Druento cap 10078 P IVA 06872000010

GLOBOSAN S.r.l. – con sede legale in Collegno (TO) al n. 94/1 di Corso Francia P.IVA 09054420014

ARTICOLI ED ATTREZZATURE PER FISIOTERAPIA – LOGOPEDIA E PSICOMOTRICITA'

OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L. - con sede legale in Venaria Reale (TO) al n. 258 di

via Druento cap 10078 P IVA 06872000010

GLOBOSAN S.r.l. – con sede legale in Collegno (TO) al n. 94/1 di Corso Francia cap 10093 P.IVA 09054420014

All'apertura delle manifestazioni entrambe le 2 ditte hanno presentato documentazione non conforme sanabile con soccorso istruttorio; entro la scadenza del 23 febbraio 2022, fissata con le richieste di soccorso istruttorio, solo la ditta Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. ha regolarizzato la propria posizione e la documentazione prodotta è risultata, all'esame del RUP, conforme alle specifiche del capitolato di gara.

Si procede, pertanto, all'approvazione dell'esito di gara, dando atto che l'unica ditta idonea all'adesione all'accordo quadro è la seguente: Officina Ortopedica Ferrero S.r.l., ferme restando le condizioni sospensive dell'efficacia dell'aggiudicazione previste dalla vigente normativa.

Per il motivo suddetto la singola fornitura verrà affidata tramite richiesta di preventivo all'unica ditta aderente sopra specificata.

Sono stati attivati i controlli in relazione alla verifica del possesso in capo al fornitore dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Considerato che i prodotti oggetto dell'affidamento di cui trattasi rivestono carattere di indispensabilità ed urgenza, in quanto costituiscono strumenti necessari per la regolare frequentazione scolastica da parte di alunni diversamente abili e di supporto ad Istituti e Servizi Socio assistenziali della Città .

Dato atto che sono stati attivati i controlli sulla ditta risultata idonea all'adesione all'Accordo Quadro, si ritiene opportuno disporre altresì l'esecuzione in via d'urgenza e la consegna anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'avvio dei rilanci competitivi più urgenti.

Esperiti i controlli, si procederà con successivo provvedimento alla conferma di efficacia dell'approvazione della presa d'atto della ditta aderente all'accordo quadro come pure, in ottemperanza a quanto disposto dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, si procederà alla stipulazione del relativo contratto.

L'importo massimo della fornitura per la durata dell'accordo quadro è pari ad Euro 10.000,00 Iva al 4% compresa, già prenotato con Determina dirigenziale n. 6839 del 27/12/2021.

Considerato che l'ammontare definitivo effettivamente erogato alla ditta aggiudicataria sarà determinato in virtù delle forniture che verranno richieste dai vari servizi, le quali non possono essere quantificate a priori;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 5 delle Condizioni particolari di fornitura ausili, attrezzature ed accessori per diversamente abili, gli ordinativi formali che verranno emessi a favore della ditta aderente, risultata idonea, dipenderanno dalle singole richieste che perverranno di volta in volta da parte da Istituti scolastici o altri Servizi interessati, sulla base del preventivo trasmesso dalla medesima ditta, trattandosi di unico aderente.

Si ritiene, pertanto, da quanto sopra specificato, utilizzare per tutta la durata dell'appalto, l'importo massimo presunto di cui all' art. 3 delle Condizioni suddette, pari ad euro 10.000,00 Iva 4% compresa, in forma a scalare.

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.

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".

Il responsabile unico del procedimento è la P.O. del Servizio Economato e Fornitura Beni Dott.ssa

Concettina Galante

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 e non comporta oneri d'utenza;
3. Di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l'unica ditta aderente all'accordo quadro in oggetto per ATTREZZATURE , AUSILI ED ACCESSORI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI e per ARTICOLI ED ATTREZZATURE PER FISIOTERAPIA – LOGOPEDIA E PSICOMOTRICITA' è la seguente: **Officina Ortopedica Ferrero S.r.l** -con sede in via Druento 258 Cap 10078 Venaria Reale (TO) P IVA 06872000010
4. Di dare atto che il presente accordo quadro avrà durata fino al 31/12/2022, con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento;
5. Di prendere atto che la presente tipologia di procedura non è compatibile con le modalità attualmente presenti sul MEPA
6. Di provvedere con successivi provvedimenti alla definizione dell'obbligazione di spesa verso i terzi nonché alla relativa liquidazione.
7. Di disporre, sulla base di quanto indicato in premessa, l'esecuzione in via d'urgenza e la consegna anticipata al fine di consentire l'avvio dei rilanci competitivi più urgenti, trattandosi di fornitura di articoli indispensabili per la regolare frequentazione scolastica da parte di alunni diversamente abili e di supporto ad altri Servizi della Città .
8. Di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile all'operatore economico, questa S.A. procederà a norma dell'art. 93 c. 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ferme restando tutte le azioni giudiziarie per ottenere il risarcimento del danno prodotto ;
9. Di dare infine atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
10. Di dare atto che l'idoneità del fornitore diventerà efficace allorché sarà stata effettuata

positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016,

11. Di procedere con il presente atto ad un impegno per l'ammontare di euro 10.000,00= comprensivi di Euro 384,62.= per IVA al 4%, con imputazione come da dettaglio economico finanziario, sui fondi impegnati con atto DD 6839 del 27/12/2021.
12. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la P.O. del Servizio Economato e Fornitura Beni 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.

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la somma di euro 10.000,00 utilizzando i fondi prenotati con d.d. n. 6839 del 27/12/2021 con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	TITOLO	Macro aggregato	Capitolo articolo	Resp. Servizio	Scadenza Obbligazione
10.000,00	2022	04	06	2	02	130700003001	005	31/12/2022

Descrizione capitolo articolo	DIREZIONE ISTRUZIONE - ACQUISTI - MATERIALI DIVERSI - settore 005
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario
U.2.02.01.99.999	Diritti reali

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Maria Porpiglia