



CITTA' DI TORINO

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

**ATTO N. DD 1071**

**Torino, DEL 03/04/2020**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE 658 DEL 29.3.2020 PER LA FORNITURA DI BUONI SPESA ELETTRONICI. FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.624.012,40 IVA INCLUSA C.I.G.8266786F9A

Premesso che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 386, approvato con deliberazione C.C. in data 18/02/19 Mecc. 201806440/05) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento;

Vista l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" che dispone risorse da destinare per misure urgenti di solidarietà alimentari ai singoli Comuni;

Considerato che pertanto ciascun Comune, come previsto all'art.2 p. 4 della suddetta ordinanza, è autorizzato all'acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun Comune, nel proprio sito istituzionale;

Richiamata la precedente determinazione dirigenziale mecc. 2020 - 1063 del 2/04/2020 con la quale il Servizio scrivente, ai sensi dell'ordinanza di cui sopra, ha assunto per la fornitura di buoni spesa elettronici per l'acquisto di generi alimentari un primo impegno di spesa di euro 1.000.000,00 IVA inclusa,

con affidamento diretto a favore della ditta DAY Ristoservice s.p.a., affidataria dell'attuale servizio di fornitura di buoni pasto ai dipendenti comunali. Con l'atto citato ci si è riservata altresì l'adozione di eventuali ulteriori impegni di spesa, in funzione delle richieste successivamente pervenute da parte di cittadini in difficoltà economiche;

Preso atto del permanere delle condizioni di emergenza correlate con gli eventi epidemiologici in corso;

Si ritiene opportuno procedere, ai sensi della richiamata ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, ad un secondo impegno di spesa di 2.624.012,40 euro IVA inclusa per la fornitura di buoni pasto elettronici per l'acquisto di generi alimentari, con affidamento diretto allo stesso operatore economico DAY Ristoservice s.p.a di cui alla determinazione dirigenziale mecc. 2020 - 1063 del 2/04/2020 ed alle medesime condizioni contrattuali già negoziate, come da precedente primo ordine di fornitura;

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;
- 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

Di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze di acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 386 al Servizio scrivente;

Di dare atto dell'indispensabilità ed urgenza della fornitura in oggetto, come previsto dall'Ordinanza della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020;

Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'Ordinanza della Protezione Civile n.658 del 20 marzo 2020 ed in esecuzione alla precedente determinazione dirigenziale mecc. 2020 - 1063 del 2/04/2020, con un secondo impegno di spesa per la fornitura di buoni spesa elettronici del valore nominale di € 25,00 cad. a mezzo di affidamento diretto a favore della ditta DAY Ristoservice s.p.a., 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 2.624.012,40 IVA compresa.

Di approvare la relativa spesa per un importo complessivo di euro 2.624.012,40 IVA compresa, imputando la stessa come da tabella in calce;

Di dare atto che la spesa di € 2.624.012,40 iva inclusa è finanziata dal Ministero degli Interni con i fondi già accertati sul capitolo 6710001001 con proposta di determinazione n. 4700 del 31/03/2020;

Di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 ;

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;

Di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2020 avverrà entro il 31.12.2020;

Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta DAY Ristoservice s.p.a., 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;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Funzionaria P.O. con delega Dott.ssa Concettina Galante ed il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Funzionaria P.O Sig.ra Maria Grazia Viola;

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 come segue:

<b>Importo</b>	<b>Anno Bilancio</b>	<b>Capitolo Articolo Coel</b>	<b>UEB</b>	<b>Scadenza Obbligazione</b>	<b>Missione</b>	<b>Programma</b>	<b>Titolo</b>	<b>Macro Aggregato</b>
2.624.012,40	2020	08730 00320 01	005	31/12/ 2020	12	04	1	03

--	--

	<b>SERVIZI - BUONI SPESA - MISURE URG.DI SOLIDARIETA' ALIM. - ORDINANZA658 PRES.CON.S.MIN. - E. 6 7 1 0 0 0 1 0 0 1 - s e t t o r e 0 0 5</b>
Conto Finanziario n.	Descrizione Conto Finanziario
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

La somma di Euro 2.624.012,64 è finanziata con i fondi già accertati sul capitolo 6 7 1 0 0 0 1 0 0 1 (accertamento 1 5 2 4/20 2 0) con proposta di detenzione 2 0 2 0/47 0 0 del 3 1 marzo 2 0 2 0, con la seguente imputazione:

<b>Importo</b>	<b>Anno Bilancio</b>	<b>Scadenza Obbligazione</b>	<b>Titolo</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Categoria</b>	<b>Capitolo Articolo</b>	<b>Responsabile Servizi</b>
2.624.012,40	2 0 2 0	3 1/12/20 2 0	2	0101	01	0 0 6 7 1 0 0 0 1 0 0 1	0 2 4

<b>Descrizione capitolo e articolo</b>	<b>MINISTERO DELL'INTERNO - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORDINANZA 6 5 8 DEL PRESIDENZA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VEDANSI CAPP. 8 6 5 0 0 0 3 0 0 0 1-8 7 3 0 0 0 3 0 0 0 1-8 7 3 0 0 0 3 1 0 0 1- 8 7 3 0 0 0 3 2 0 0 1 - SETT . 2 4</b>
Conto Finanziario n.	E.2.01.01.01.00 1
Descrizione Conto finanziario	Trasferimenti correnti da Ministeri

LA P.O. CON DELEGA  
Firmato digitalmente da Concettina Galante