



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 1063

Torino, DEL 02/04/2020

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. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000.000= IVA INCLUSA C.I.G. 8264329409

Premesso che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 386, approvato con deliberazione C.C.mecc. 2018-06440/005 in data 18/02/19) 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.

Preso atto che la Città, per l'erogazione della fornitura dei buoni pasto ai propri dipendenti, ha provveduto all'adesione alla Convenzione Consip Buoni Pasto 8 lotto 2, con affidamento alla ditta DAY Ristoservice spa con sede in

Bologna, via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11 – P. IVA 03543000370.

Considerata la rete di esercizi commerciali già convenzionati a seguito del suddetto affidamento alla Ditta DAY Ristoservice spa., si ritiene opportuno esperire una procedura mediante affidamento diretto, ai sensi dell'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020, alla sopracitata ditta Day .

Sulla base delle intese intercorse , è stato riconosciuto a favore del Comune uno sconto del 10% sul valore nominale del buono, ritenendosi ricompreso nel prezzo della fornitura ogni onere eventuale a carico dell'Amministrazione comunale.

I buoni elettronici devono avere un valore nominale di 25 euro/cad.

Ritenuta l'offerta congrua e conveniente in relazione anche all'urgenza della 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 d'acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 386 al Servizio scrivente;

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

di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'Ordinanza della Protezione Civile n.658 del 20 marzo 2020, la fornitura di buoni spesa elettronici del valore nominale di € 25,00 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 1.000.000,00 IVA compresa; seguiranno altri impegni in base al numero di richieste autocertificate pervenute da parte di cittadini in difficoltà

economiche.

di approvare la spesa di euro 1.000.000,00 IVA compresa, imputando la stessa come da tabella in calce;

di dare atto che la spesa di euro 1.000.000 IVA compresa è finanziata dal Ministero degli Interni con i fondi già accertati sul capitolo 6710001001 con proposta di determinazione 2020/4700 del 31 marzo 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 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;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Funzionaria P.O. con delega Dott.ssa Concettina GALANTE;

di attestare che 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 somma di Euro 1.000.000,00 con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizi	Scadenza Obbligazione
1.000.000,00	2020	12	04	1	03	0873000 32001	005	31/12/2020
Descrizione articolo	capitolo	e	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - BUONI SPESA - MISURE URG.DI SOLIDARIETA' ALIM. - ORDINANZA658 PRES.CONS.MIN. - E. 6710001001 - settore 005					

Conto Finanziario n.	Descrizione Conto finanziario
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

La somma di Euro 1.000.000,00 è finanziata con i fondi già accertati sul capitolo 6710001001 (accertamento 1524/2020) con proposta di determinazione 2020/4700 del 31 marzo 2020, con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
1.000.000,00	2020	2	0101	01	006710001001	024	31/12/2020
Descrizione articolo	capitolo	e	MINISTERO DELL'INTERNO - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORDINANZA 658 DEL PRESIDENZA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VEDANSI CAPP. 86500030001-87300030001-87300031001-87300032001 - SETT . 24				
Conto Finanziario n.	Descrizione Conto finanziario						
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri						

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