



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 1083

Torino, DEL 06/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE 658 DEL 29.03.2020 PER LA FORNITURA DI BUONI SPESA ELETTRONICI. TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 663.000,00 IVA INCLUSA C.I.G.8267945C0B

In data 2 aprile 2020 con determinazione dirigenziale n. 1063 si è provveduto ad assumere un impegno di spesa di euro 1.000.000 IVA inclusa per la fornitura di buoni spesa elettronici per l'acquisto di generi alimentari ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020, che dispone risorse da destinare per misure urgenti di solidarietà alimentari ai singoli Comuni, 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 riserva di adottare ulteriori impegni di spesa, in funzione delle richieste pervenute da parte di cittadini in difficoltà economiche.

In data 3 aprile 2020 con determinazione dirigenziale n. 1071 è stato assunto un secondo impegno di spesa di euro 2.624.012,40 IVA inclusa, per un secondo ordine di buoni spesa al sopraccitato operatore economico, alle medesime condizioni contrattuali già negoziate.

Preso atto del permanere delle condizioni di emergenza correlate con gli eventi epidemiologici in corso e della insufficienza del fondo finanziato dal Ministero degli Interni, in data 6 aprile 2020, con deliberazione di Giunta n. 2020-00906/024 è stata approvata una integrazione del Fondo di solidarietà

alimentare di cui all'allegato dell'Ordinanza n 658, per un importo di euro 663.000,00 con prelievo dal fondo di riserva ordinario.

Si rende ora necessario procedere ad un ulteriore ordinazione di fornitura e relativo impegno di spesa .

In considerazione del fatto che l'operatore economico selezionato ha già avviato la produzione di buoni spesa secondo le modalità concordate, per consentire la distribuzione ai beneficiari a partire dal 6 aprile 2020, come da ordinazioni di affidamento precedenti , ed è pertanto l'unico in grado di consegnare la restante fornitura necessaria nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall'estrema urgenza, si ritiene opportuno proseguire l'affidamento con il medesimo operatore economico DAY Ristoservice S.P.A. di cui alle determinazioni dirigenziali mecc. n. 1063 del 2 aprile 2020 e 1071 del 3 aprile 2020 ed alle medesime condizioni contrattuali già negoziate; e procedere ad un ulteriore impegno di spesa di 663.000,00 euro IVA inclusa ,per la fornitura di buoni pasto elettronici per l'acquisto di generi alimentari; 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 e dalla deliberazione di Giunta.n 2020-00906/024 del 6 aprile 2020;

Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'Ordinanza della Protezione Civile n.658 del 20 marzo 2020 ad un terzo 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 663.000,00 IVA compresa e alle medesime condizioni contrattuali già negoziate: in particolare sconto del 10% sul valore nominale, ritenendosi ricompreso nel prezzo della fornitura ogni onere eventuale a carico dell'Amministrazione comunale; impegno ad estendere la rete degli esercizi accreditati entro 3 giorni dal primo ordine;

Di approvare la relativa spesa per un importo complessivo di euro 663.000,00 IVA compresa, imputando la stessa come da tabella in calce;

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 di Euro 663.000,00 con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missioni	Programma	TITOLO	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizi	Scadenza Obbligazione
663.000,00	2020	12	04	1	03	0873000 34001	005	31/12/2020
Descrizione articolo	capitolo	e	SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - BUONI SPESA - MISURE URG. DI SOLIDARIETA' ALIM. - ORDINANZA 658 PRES. CONS. MIN. - settore 005					

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

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