



## CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO  
DIVISIONE CONTRATTI, APPALTI ED ECONOMATO  
S. ECONOMATO E FORNITURA BENI E SERVIZI**

**ATTO N. DD 1161**

**Torino, 10/03/2023**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** ACQUISTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 DI CARICA BATTERIE E BATTERIE PER SOLLEVATORE PER PROGETTO INTEGRAZIONE SCUOLA DELL'OBBLIGO - INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 303,00 IVA 22% COMPRESA. CIG: Z753A21131.

Premesso che la Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2021 attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento;

Considerato che in data 24.01.2023 è pervenuta una richiesta da parte del Servizio Progetto Integrazione scuola dell'obbligo per l'acquisto di batterie per sollevamalatati completi di caricabatteria in sostituzione di quelle deteriorate e non più funzionanti;

Considerato che l'utilizzo di tale fornitura nelle scuole dell'obbligo per gli alunni diversamente abili riveste carattere di indispensabilità ed urgenza;

Considerato che a seguito di indagine di mercato, esperita consultando n. 2 ditte operanti nel settore merceologico di riferimento, è risultata migliore offerente per la fornitura di 4 batterie con 2 caricabatterie l'operatore economico REHA GROUP SRL – con sede legale in via Emanuele Carnevale 75 – 00173 ROMA – P.IVA 09170591003 - la quale ha presentato un preventivo pari ad euro 248,36, oltre ad euro 54,64 per iva 22%, per un totale complessivo di euro 303,00.

La documentazione relativa all'indagine di mercato è conservata agli atti del Servizio scrivente.

Dato atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 5.000,00 Euro, non sussiste l'obbligo di verifica della disponibilità della fornitura nelle convenzioni Consip attive e sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Con il presente provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e smi., che consente indizione ed affidamento contestuali per le procedure di cui all'art.1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120/2020 in vigore dal 15/09/2020, si procede all'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta REHA GROUP SRL – via Emanuele Carnevale 75 – 00173 ROMA – P.IVA 09170591003 - per un importo di euro 248,36 oltre ad euro 54,64 per iva 22%, per un totale complessivo di euro 303,00;

Visto quanto disposto dall'art.1, c.775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 per gli Enti Locali; Dato atto che alla data odierna il Bilancio di previsione 2023-2025 della Città di Torino risulta in fase di predisposizione e che lo stesso non è stato approvato entro il 31 dicembre 2022; Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 26/2000 (TUEL), si intende autorizzato l'esercizio provvisorio;

Richiamati in particolare:

- le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.Lgs 268/2000, che prevedono limitazioni alle spese impegnabili durante l'esercizio provvisorio, nell'ambito degli stanziamenti di spesa previsti dall'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2022 e s.m.i. "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria".

Occorre ora provvedere all'impegno della spesa di euro 248,36 oltre ad euro 54,64 per IVA al 22%, per un totale di Euro 303,00 che per sua natura rientra nei limiti previsti dal combinato disposto dell'art. 163 commi 3 e 5 del D. Lgs 267/2000; trattasi di spesa necessaria per il funzionamento corretto di ausili indispensabili per garantire il diritto allo studio;

Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 10 D. Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento diretto;

Il pagamento della fornitura in oggetto è previsto, in unica soluzione e pertanto non frazionabile;

Ai flussi finanziari generati dal rapporto saranno applicate le regole di tracciabilità previste dall'art. 3 della L. 136/2010, secondo gli indirizzi elaborati dalla delibera n. 556/2017 dell'ANAC "Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136".

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs 118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014;

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione aperta"

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;
  3. Di dare atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 5.000,00 Euro, non sussiste l'obbligo di verifica della disponibilità della fornitura nelle convenzioni Consip attive e sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
  4. Di dare atto dell'indispensabilità e urgenza della fornitura in oggetto, volta a garantire la sicurezza e l'integrazione di alunni diversamente abili nelle scuole dell'obbligo;
  5. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n.120/2020, della fornitura in oggetto, per un importo complessivo di euro 248,36 oltre ad euro 54,64 per iva 22%, per un totale di euro 303,00 a favore della ditta REHA GROUP SRL – Via Emanuele Carnevale 75 – 00173 ROMA – P.IVA 09170591003;
  6. Di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 D. Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32 comma 10
  7. Di affidare la fornitura in oggetto alla ditta REHA GROUP SRL – Via Emanuele Carnevale 75 – 00173 ROMA – P.IVA 09170591003 che ha espresso la propria disponibilità ad una celere ed immediata esecuzione della prestazione;
  8. Di approvare la spesa di euro 248,36 oltre ad euro 54,64 per iva 22%, per un totale complessivo di euro 303,00 imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
  9. Di dare atto che tale spesa rispetta i limiti previsti dal combinato disposto dell'art. 163 commi 3 e 5 D.Lgs. 267/2000; trattasi di spesa necessaria per il funzionamento corretto di ausili indispensabili per garantire il diritto allo studio;
  10. Di dare atto che i beni saranno presi in carico nel registro di inventario n. 607 del Magazzino Ausili di Via Bazzi 4;
  11. Di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso ordine diretto d'acquisto a favore della citata ditta REHA GROUP SRL suddetta;
  12. Di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2023 avverrà entro il 31.12.2023;
  13. Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta REHA GROUP SRL – Via Emanuele Carnevale 75 – 00173 ROMA – P.IVA 09170591003 verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo gli indirizzi elaborati dalla delibera n. 556/2017 dell'ANAC "Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136".
  14. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Funzionaria P.O. con delega del Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi Dr.ssa Concettina Galante;
  15. Di dare atto 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. 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 303,00 Iva 22% compresa, con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	TITOlo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione

303,00	2023	01	11	1	03	<b>2610005001</b>	005	31/12/2023
Descrizione capitolo e articolo			ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - MATERIALE VARIO - settore 005					
Conto Finanziario n.			Descrizione Conto finanziario					
U.1.03.01.02.999			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					

LA DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Monica Sciajno

