

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 0
approvata il 22 novembre 2018

DETERMINAZIONE: 05/110 _ P. N. 91/2018 AI SENSI DELL_ ART. 63, COMMA 5 DEL D.LGS 50/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 221.825,00 IVA COMPRESA. ESECUZIONE D'URGENZA. BIENNIO 2019/2020. CIG N. 76815843A6.

Con Determinazione Dirigenziale del 17 marzo 2016 n. mecc. 2016 01271/005 esecutiva dal 25 marzo 2016, è stata approvata l'indizione della procedura aperta n. 30/2016 per l'affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria e riqualificazione per la messa a norma delle attrezzature sportive presso le palestre scolastiche della Città di Torino per il periodo 2016 - 2018.

Con determinazione dirigenziale del 28 giugno 2016, n. mecc. 2016 03171/005 esecutiva dal 5 luglio 2016, è stata approvata l'aggiudicazione degli interventi di manutenzione ordinaria e riqualificazione per la messa a norma delle attrezzature sportive presso le palestre scolastiche della Città di Torino per il periodo 2016-2018 a favore della ditta NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. con sede legale in via 1° Maggio n. 7 a Limena (PD) – Codice Fiscale e Partita IVA 00415670280, per un importo di Euro 419.528,69 oltre Euro 92.296,31 per IVA al 22% per un totale di Euro 511.825,00.

Considerata l'indispensabilità della riqualificazione in oggetto, al fine di continuare a garantire la piena funzionalità delle palestre, sia dal punto di vista sportivo che della sicurezza durante la pratica sportiva;

Considerato che le Ditta affidataria ha eseguito regolarmente le prestazioni, garantendo un servizio accurato di controllo e mantenimento funzionale delle attrezzature ginniche e ludiche mediante un'attività di verifica e di adeguamento normativo delle attrezzature installate nelle palestre che necessitano tra l'altro di un monitoraggio continuo, si è ritenuto opportuno e conveniente avvalersi della facoltà, espressamente prevista dall'art. 2 del vigente

capitolato speciale d'appalto, di disporre, nel biennio successivo alla scadenza del contratto, la ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ora trasfuso nell'art. 63 comma 5 del d.lgs 50/2016, conformemente al progetto di base di modalità degli interventi manutentivi riportato nel capitolato delle succitata procedura.

A tal proposito con nota Prot. N. 9523 del 9 novembre 2018 alla Ditta già aggiudicataria della P.A. 30/2016 è stata richiesta la disponibilità a svolgere il servizio in oggetto per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020, ed è stata invitata a formulare un'offerta migliorativa rispetto alle condizioni contrattuali e/o economiche in essere.

Acquisita la documentazione richiesta prot. n. 9743 del 14 novembre 2018, con il presente provvedimento si procede, alla formalizzazione della ripetizione del servizio, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016, per la manutenzione ordinaria e riqualificazione delle attrezzature sportive presso le palestre scolastiche della Città per il periodo: 01.01.2019 – 31.12.2020 alla ditta NUOVA RADAR COOP S.c.r.l. con sede legale in via 1° Maggio n. 7 a Limena (PD) – Codice Fiscale e Partita IVA 00415670280, che ha offerto uno sconto complessivo pari al 2,98% sull'elenco di interventi e attrezzature sostitutive della P.A. 30/2016, offerta migliorativa rispetto alle condizioni economiche in essere.

La spesa presunta massima prevista per il biennio 2019-2020 sarà pari ad **Euro 221.825,00**. L'ammontare definitivo della spesa sarà determinato dal numero effettivo di interventi che saranno richiesti ed effettuati nel corso del biennio.

Si è proceduto quindi nei confronti della ditta Nuova Radar Coop S.c.r.l., ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad avviare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalla stessa e relativi al possesso dei requisiti in ordine generale.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale, acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC.

Considerata la necessità di garantire la continuità del servizio, per gli interventi da eseguirsi già ad inizio 2019, si rende necessario adottare il provvedimento di aggiudicazione sotto la riserva di cui agli articoli 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e disporre pertanto la consegna anticipata del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 63, comma 4, del vigente Regolamento per

la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l'esecutività del presente provvedimento e previa verifica dei requisiti di ordine generale, si procederà alla stipulazione del contratto.

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 l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 2018-19 di acquisto beni e servizi

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

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2019 avverrà entro il 31/12/2019 e dell'anno 2020 entro il 31/12/2020.

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

- 1. di attestare** che le prestazioni oggetto della negoziazione rientrano nelle competenze d'acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino al Servizio scrivente;
- 2. di attestare** che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012, come da dichiarazione conservata agli atti del Servizio;
- 3. di attestare** e ritenere fondati i motivi della indispensabilità e indifferibilità dell'affidamento oggetto del presente provvedimento, al fine di continuare a garantire la piena funzionalità delle palestre, sia dal punto di vista sportivo che della sicurezza

durante la pratica sportiva;

4. **di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Economato e Fornitura Beni Dott. Filippo Valfrè e che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongono il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, il Direttore dell'esecuzione del Contratto è il Funzionario P.O. del medesimo servizio Maria Manicone,
5. **di affidare** sulla base di quanto indicato nell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in narrativa, il servizio di manutenzione ordinaria e riqualificazione delle attrezzature sportive presso le palestre scolastiche della Città per il periodo: 01.01.2019 – 31.12.2020 alla ditta NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. con sede legale in via 1° Maggio n. 7 a Limena (PD) – Codice Fiscale e Partita IVA 00415670280; per una spesa complessiva di Euro 221.825,00 = compresa IVA al 22% per il periodo contrattuale: 01.01.2019 – 31.12.2020;
6. **di dare atto** che, dopo l'esecutività del presente provvedimento e visto i controlli indicati in premessa, si provvederà alla stipulazione del relativo contratto con la ditta affidataria;
7. **di dare atto** che come previsto dall'art.113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come da ultimo modificato dalla legge per il bilancio 2018 n. 205/2017, fermo restando eventuali diverse previsioni regolamentari e contrattuali e nei limiti alla spesa di personale, con il presente provvedimento di aggiudicazione si provvede a destinare ad apposito fondo le risorse finanziarie, in misura pari al 2% moltiplicato per il coefficiente 1 relativo all'entità dell'importo pari a **Euro 179.324,98** al netto dell'IVA, rimanendo dunque il 2% dell'importo moltiplicato per il coefficiente 0,85 relativo agli appalti di servizi, riducendosi **pertanto all'1,70%** dell'importo da impegnare, pari ad **Euro 3.048,52** (di cui **Euro 2.438,82** quale quota dell'80% per gli incentivi delle funzioni tecniche ed **Euro 609,70** quale quota del 20% per innovazione) e considerato che per la presente procedura è stato nominato il direttore dell'esecuzione, come da determinazione di indizione n.mecc. 2018-45210/005, nel pieno rispetto dell'art. 31 comma 5 del codice degli appalti e delle linee guida Anac n. 3, poiché nella fase di esecuzione vi è il coinvolgimento di unità organizzative

diverse dal Servizio Economato e Fornitura Beni.

8. di impegnare la spesa di **Euro 221.825,00**= così suddivisi:

- anno 2019 Euro 89.662,49 oltre a Euro 19.725,75 per IVA al 22% per complessivi **Euro 109.388,24**;
Euro 1.524,26 per Incentivo Art. 113 del D.Lgs 50/2016 (di cui Euro 1.219,41 per Funz. Tecniche ed Euro 304,85 per Innovazione);
- anno 2020 Euro 89.662,49 oltre a Euro 19.725,75 per IVA al 22% per complessivi **Euro 109.388,24**;
Euro 1.524,26 per Incentivo Art. 113 del D.Lgs 50/2016 (di cui Euro 1.219,41 per Funz. Tecniche ed Euro 304,85 per Innovazione).

con le seguenti imputazioni:

Importo	Anno	Cap. Art.	UEB	Scadenza	Mis-sio-	Pro-	Ti-	Macro
	Bilancio	Coel		Obbligazione	ne	gram-	to-	aggre-
						ma	lo	gato
109.388,24	2019	46500/1	05	31/12/2019	04	06	1	03
		2040						
109.388,24	2020	46500/1	05	31/12/2020	04	06	1	03
		2040						
Descrizione capitolo e articolo		DIREZIONE ISTRUZIONE – SPESE GENERALI/SPESE DI FUNZIONAMEMTO						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
U.1.03.02.09.003		Manutenzione Ordinaria e Riparazioni di Mobili e Arredi						

per incentivi delle funzioni tecniche Euro **2.438,82**

Importo	Anno	Cap. Art.	UEB	Scadenza	Mis-sio-	Pro-	Ti-	Macro
	Bilancio	Coel		Obbligazione	ne	gram-	to-	aggre-
						ma	lo	gato
1.219,41	2019	46500/1	05	31/12/2019	04	06	1	03
		2040						
1.219,41	2020	46500/1	05	31/12/2020	04	06	1	03

	2040						
Descrizione capitolo e articolo	DIREZIONE ISTRUZIONE – SPESE GENERALI/SPESE DI FUNZIONAMEMTO						
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario						
U.1.03.02.09.003	Manutenzione Ordinaria e Riparazioni di Mobili e Arredi						

per incentivi per innovazione **Euro 609,70**

Importo	Anno Bilancio	Cap. Art. Coel	UEB	Scadenza Obbligazione	Mis-sio- ne	Pro- gram- ma	Ti- to- lo	Macro aggre- gato
304,85	2019	46500/1 2040	05	31/12/2019	04	06	1	03
304,85	2020	46500/1 2040	05	31/12/2020	04	06	1	03
Descrizione capitolo e articolo	DIREZIONE ISTRUZIONE – SPESE GENERALI/SPESE DI FUNZIONAMEMTO							
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario							
U.1.03.02.09.003	Manutenzione Ordinaria e Riparazioni di Mobili e Arredi							

9. di attestare e ritenere fondati i motivi dell'urgenza per la consegna anticipata del servizio in oggetto, per le motivazioni esplicitate in narrativa ai sensi dell'art. 32 comma 13 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sotto le riserve di legge pendente la stipula del contratto;
10. di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile all'operatore economico aggiudicatario, l'importo dovuto verrà liquidato ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile sulla base del prezzo di aggiudicazione detratto il 10%;
11. di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa 2019 avverrà entro il 31.12.2019 e per l'anno 2020 entro il 31.12.2020;
12. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta NUOVA RADAR COOP S.C.R.L., verranno rispettate le

disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;

13. 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.

Torino, 22 novembre 2018

IL DIRIGENTE
Dr. Filippo VALFRE'

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria.

IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Paolo LUBBIA