



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA DIVISIONE GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA

ATTO N. DD 1793

Torino, 26/03/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA PUBLISTAR SAS PER LA FORNITURA DI SAGOME IN FOREX A FORMA DI BICI CON RELATIVO ALLESTIMENTO E DI CORDATE CON BANDIERINE FUSTELLATE DI COLORE ROSA E GIALLO. INDIZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.856,00 IVA 22% INCLUSA - CIG B0E96994D7

In occasione dell'arrivo del Giro d'Italia a Torino il 4 Maggio 2024 e del Tour de France il 1 Luglio 2024, la Divisione Grandi Eventi e Promozione Turistica vuole allestire dei sagomati in forex a forma di bicicletta in alcune aiuole cittadine e abbellire le scuole dell'infanzia con delle cordate di bandierine fustellate di colore rosa e giallo.

Premesso che la Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento e considerata l'esigenza di garantire la fornitura dei sagomati e delle cordate citate, è necessario provvedere all'acquisto del servizio in oggetto.

Tenuto conto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad Euro 5.000,00, non sussiste l'obbligo di verifica della disponibilità nelle Convenzioni Consip attive nè di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i., nonché di applicare il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023;

Tenuto conto pertanto del comunicato Anac del 10.01.2024 il CIG è B0E96994D7; si è provveduto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a richiedere il preventivo alla società Publistar sas, con sede in Via Statale, 153 12069 - Santa Vittoria D'Alba (CN), P.IVA 03965570041 perché le biciclette in forex da loro presentateci sono parse in sintonia con la finalità informativa ed istituzionale che ci siamo proposti al fine di garantire idonea visibilità ai due eventi ciclistici in arrivo.

L'operatore economico interpellato, in data 22/02/2024 ha presentato, per il servizio richiesto, il preventivo di € 4.800 IVA esclusa (Allegato 1 – Prot. n. 1384/2024).

Ritenuto congruo e conveniente il preventivo presentato, con il presente provvedimento si ritiene opportuno perfezionare l'affidamento. Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, commi 3 e 4, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Il pagamento della fornitura in oggetto è previsto in un'unica soluzione e pertanto non frazionabile, pertanto non si applica quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e dalla Circolare della Direzione Finanziaria prot. 2130 del 19 giugno 2023;

Ai flussi finanziari generati dal rapporto saranno applicate le regole di tracciabilità previste dall'art. 3 della Legge 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";

Con il presente provvedimento si procede dunque contestualmente all'indizione ed all'approvazione dell'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 2 e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di:

- n. 15 sagomati in forex a forma di bicicletta da corsa di cm. 180 x 150 di colore giallo e rosa;
- n. 200 cordate di bandierine fustellate gialle e rosa;

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferita all'impegno per l'anno 2024 avverrà entro il 31/12/2024;

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;

I controlli sull'affidatario sono avvenuti nei modi ed ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, tenendo conto della DD 1026/2024 che ha stabilito le modalità dei controlli della Divisione, successivamente si procederà alla stipula del contratto nei modi di cui all'art. 18 del citato Decreto.

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

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;
- 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

- di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;
- Di dare atto che, tenuto conto pertanto del comunicato Anac del 10.01.2024 si è provveduto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a richiedere il preventivo alla Società Publistar sas con sede Via Statale, 153 12069 - Santa Vittoria D'Alba (CN), P.IVA 03965570041;
- di dare atto che non è necessario rispettare il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023;
- di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di:
fornitura di:
 - n. 15 sagomati in forex a forma di bicicletta da corsa di cm. 180 x 150 di colore giallo e rosa;
 - n. 200 cordate di bandierine fustellate gialle e rosa;
 per una spesa di € 4.800 oltre a € 1.056 per IVA al 22%, importo totale € 5.856 iva compresa;
- di attestare che i controlli sono avvenuti nei modi ed ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, tenendo conto della DD 1026/2024;
- di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso direttamente l'ordine di acquisto a favore della ditta Publistar sas, con sede Via Statale, 153 12069 - Santa Vittoria D'Alba (CN), P.IVA 03965570041
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è Dario Destefanis;
- di dare atto che, ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo al dirigente stesso;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 lett. d) del citato Decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
- di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2024 avverrà entro il 31/12/2024;
- di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta affidataria Publistar sas verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 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

I sagomati in forex acquistati con questo provvedimento saranno contabilizzati nel registro inventario dei beni mobili della Città n. 073 Divisione Grandi Eventi E Promozione Turistica.

Si impegna la spesa di Euro 5.856 con le seguenti imputazioni:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
€ 4.758	2024	07	01	1	03	059100001001	069	31/12/2024
Descrizione capitolo e articolo			TURISMO - ACQUISTO DI MATERIALI - MATERIALI VARI - settore 069					
Conto Finanziario n.			Descrizione Conto finanziario					
U.1.03.01.02.999			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					

Importo	Anno Bilancio	Mission e	Programma	Titolo	Macroaggregato	CapitoloArticolo	Servizio Responsabile	Scadenza Obbligazione
€ 1.098	2024	07	01	1	03	060500009001	069	31/12/2024
Descrizione e articolo		TURISMO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI ANCHE A RILIEVO TURISTICO - SETTORE 069						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
U.1.03.02.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.						

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Dario Destefanis

SPETT. CITTA' DI TORINO

Divisione Grandi Eventi e Promozione Turistica

PREVENTIVO FORNITURA ALLESTIMENTI GIRO D'ITALIA E TOUR DE FRANCE

- N° 10 sagome bicicletta misura gigante col. Giallo in materiale forex 6 mm – misura cm. 150x180 / costo cad. € 100,00 + iva = tot. € 1000,00 + iva
- N° 5 sagome bicicletta misura gigante col. Rosa in materiale forex 6 mm – misura cm. 150x180 / costo cad. € 100,00 + iva = tot. € 500,00 + iva
- N° 100 cordate di bandierine fustellate in colore GIALLO da mt 10 (n. 50 a smerletto + n.50 a scudetto) / costo cad. € 12,00 + iva = tot. € 1200,00 + iva
- N° 100 cordate di bandierine fustellate in colore ROSA da mt 10 (n. 50 a smerletto + n.50 a scudetto) / costo cad. € 12,00 + iva = tot. € 1200,00 + iva

Importo tot. € 3900,00 + iva / Trasporto Incluso

- Installazione biciclette Giro d'Italia + Tour De France € 60,00 cad. + iva (incluso smontaggio a fine manifestazione) / n° 15 installazioni x € 60,00 = tot. 900,00 + iva
Sarà necessario mettere a disposizione un Vs. incaricato per poter fare un sopraluogo e eseguire così al meglio il posizionamento delle sagome.

IMPORTO TOTALE FORNITURA € 4800,00 + iva con pagamento a ricevimento fattura

Tempi di produzione circa 3 settimane lavorative da conferma ordine

Rimaniamo a disposizione

Lucia

Amministrazione - Publistar Sas

tel. 0172 478767