



## CITTA' DI TORINO

### AREA APPALTI ED ECONOMATO S. ECONOMATO E FORNITURA BENI

ATTO N. DD 1744

Torino, 10/06/2020

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE. DITTA CHEMITEC S.R.L. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.400,00 IVA ESENTE C.I.G. ZC12D41E57

Premesso che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 386, approvato con deliberazione C.C. in data 18/02/19) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento;

Visto che la diffusione del virus Covid-19 ha portato all'assunzione da parte del Consiglio dei Ministri della delibera del 31/01/2020 che dichiara lo stato di emergenza per rischio sanitario su tutto il territorio nazionale.

Considerata le necessità di dotare i dipendenti comunali di idoneo materiale di igienizzazione delle mani;

Vista la richiesta di fornitura urgente pervenuta da Servizi educativi di 1.000 lt di gel igienizzante mani correlato alle necessità sopra descritte e che si ritiene opportuno acquisire;

Considerato che il bene in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di verifica sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito M.E.P.A.) nel Bando "Beni" categoria merceologica "Forniture specifiche per la Sanità".

Si ritiene pertanto opportuno procedere tramite M.E.P.A., ai sensi del combinato disposto dell'art. 58 e dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità dell'ordine diretto MEPA, in base all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, contattando la ditta Chemitec S.r.l. con sede legale in Via Molino della Splua 28 a Trofarello (TO) - P.Iva 06115060011 cod. fornitore 9369, vista l'estrema urgenza della fornitura, determinata dalla riapertura per il 15 giugno p.v. dei centri estivi comunali e la conseguente esigenza di fornire con ai medesimi idonei prodotti igienizzanti, che fossero disponibili con consegna immediata e la favorevole quotazione di euro 5,20 a flacone, rispetto a quella di euro 7,5 presente sul MEPA, che la ditta Chemitec srl, ha proposto a seguito della trattativa intercorsa ;

Si dà atto che il prezzo offerto dalla ditta Chemitec S.r.l. per il prodotto “igienizzante mani idroalcolico”, in flacone da 500 ml con dispenser in scatole da 12 flaconi, è pari ad euro 5,20 al flacone, per un totale di euro 10.400,00 riferito a n. 2000 flaconi;

Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento si procede all'avvio della procedura in oggetto;

L'importo dell'ordine ammonta ad Euro 10.400,00, dando atto che ai sensi dell'art. 124 comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 i beni oggetto della presente acquisizione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto;

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del citato decreto;

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,

#### **LA P.O. CON DELEGA**

- 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 al Servizio scrivente dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 386;
- di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012;
- di attestare che il bene in oggetto non è reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: “Beni” categoria merceologica “Forniture specifiche per la Sanità”, come da verifica effettuata sul sito: [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
- di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, della indispensabilità e della urgenza della fornitura in oggetto;
- di approvare l'affidamento mediante M.E.P.A., ai sensi del combinato disposto dell'art. 58 e dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012 con la modalità dell'ordine diretto M.E.P.A., in base all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016;
- di affidare la fornitura tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nell'ambito del listino inerente il Bando: “Beni” categoria merceologica “Forniture specifiche per la Sanità”, per un totale complessivo di Euro 10.400,00 (IVA esente) alla Ditta Chemitec S.r.l. con sede legale in Via Molino della Splua 28 a Trofarello (TO) P.Iva 06115060011 cod. fornitore 9369, che

- ha espresso la propria disponibilità all'immediata esecuzione della prestazione;
- di dare atto che il responsabile del Procedimento è la Funzionaria P.O. con delega dott.ssa Concettina Galante;
  - di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
  - di approvare la spesa di euro Euro 10.400,00 (IVA esente), imputando la stessa come da tabella in calce;
  - di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso ordine diretto d'acquisto M.E.P.A. a favore della citata Ditta Chemitec S.r.l.;
  - 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 Chemitec S.r.l. P.Iva 06115060011 Cod. Forn. 9369, 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

Si impegna la somma di Euro 10.400,00 Iva esente, con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	TITO	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
10.400,00	2020	01	11	1	03	2610005001	005	31/12/2020
Descrizione capitolo e articolo			Altri Servizi generali – Acquisto beni di consumo- acquisto materiali di consumo					
Conto Finanziario n.			Descrizione Conto finanziario					
U.1.03.01.02.999			Materiale vario					

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