

CITTÀ DI TORINO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 117  
approvata il 6 dicembre 2017

DETERMINAZIONE: PROGETTO TO1.1.1.G PIATTAFORMA INNOVATIVA PER LA SICUREZZA URBANA PON METRO 2014-2020. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.871,21) (CIG ZBA20F95A9 - CUP C19J16000220006).

La Giunta Comunale, con la deliberazione dell'8 marzo 2016 n. mecc. 2016-1000/068, ha approvato la Strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile contenente la declinazione delle azioni individuate ai fini del "Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane", di seguito "PON METRO 2014/2020", adottato con decisione della Commissione Europea C 2015 4998, con contributo comunitario a carico del FESR - FSE e Fondo di rotazione statale.

Con la deliberazione G.C. n. mecc. 2016-1542/068 del 5 aprile 2016 ha approvato, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Pon Citta' Metropolitane" 2014/2020 CCI 2014IT16M2OP004, il Piano Operativo.

Con successiva deliberazione G.C. n. mecc. 2016-4197/068 del 4 ottobre 2016 la Città ha approvato il piano operativo che individua gli interventi descritti in modo puntuale ed ha dettagliato le linee di intervento individuate e le azioni.

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017-41324/068 approvata il 27 marzo 2017 è stato conferito al Comando di Polizia Municipale mandato a procedere con l'adozione degli atti dei provvedimenti funzionali all'avvio delle procedure di attuazione corrispondenti alla scheda progetto. Nell'ambito di detto progetto è previsto uno specifico intervento di competenza del Corpo di Polizia Municipale relativo alla realizzazione di una piattaforma innovativa mediante l'acquisto di prodotti hardware, software, spazi cloud e macchine virtuali, la cui spesa prevista e finanziata è pari ad un importo complessivo di Euro 122.000,00 - IVA 22% inclusa.

Al fine dell'attuazione del programma di acquisti, risulta necessario prevedere una fornitura di materiali informatici, il cui importo stimato è inferiore a Euro 40.000,00.

Il presente atto costituisce atto autorizzatorio a procedere ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.

Pertanto, il Comando ha ritenuto sussistere i presupposti per procedere mediante affidamento diretto per la suddetta fornitura tramite MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6, e art. 58 del D.L.vo n. 50/2016 e art. 17, commi 1 e 8 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 201108018/003 in data 10/09/2012, esecutiva dal 24/09/2012, previa verifica di indagine di mercato e di congruità e convenienza dell'offerta, come da relazione agli atti del Settore.

Sulla base delle indagini di mercato effettuate, verificato il preventivo più basso per la fornitura di materiali informatici richiesti, è stata individuata la ditta VORTEX Computer Service sas, con sede in Via Adamello 53 - Torino - P. IVA 08212950011, che ha presentato

un'offerta complessiva di Euro 3.992,80 – IVA 22% esclusa e, dunque Euro 4.871,21 – IVA inclusa, come risulta dall'allegato preventivo (all. 1). In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Torino, dopo l'avvenuta esecutività del presente provvedimento si procederà al perfezionamento dei relativi documenti contrattuali, a cura del Dirigente competente.

Si dà atto che al suddetto affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del combinato disposto degli art. 32, comma 10, lett. b) e 36 comma 2, lett. a), del medesimo decreto, trattandosi di procedura con unico fornitore.

In attesa del perfezionamento dei controlli, occorre, prevedere la consegna anticipata della fornitura, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lvo 50/2016, al fine di rispettare il cronoprogramma per la realizzazione del progetto europeo. E' altresì necessario autorizzare l'eventuale pagamento delle prestazioni anticipate, fino all'effettuazione dei controlli. In caso di mancato perfezionamento dei medesimi, per causa imputabili alla ditta, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi verrà determinato, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lvo 50/2016, nella esclusiva misura delle spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

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

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa per l'anno 2017 avverrà entro il 31/12/2017. Occorre, dunque, provvedere all'affidamento anticipato della fornitura ed al contestuale impegno della spesa. Gli allegati vengono conservati agli atti del Settore proponente

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6, e art. 58 del D.Lvo 50/2016 e art. 17, commi 1 e 8 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera del Consiglio Comunale n. mecc. 201108018/003 in data 10/9/2012, esecutiva dal 24/09/2012, per la fornitura di materiali informatici, a favore della ditta VORTEX Computer Service sas, con sede in Via Adamello 53 - Torino – P. IVA 08212950011, per una spesa complessiva di Euro 4.871,21 – IVA 22% inclusa, come risulta dall'allegato preventivo (all. 1).

2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 4.871,21 – IVA inclusa, nel seguente modo:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo articolo Coel	UEB	Scadenza Obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato
<b>4.871,21</b>	<b>2017</b>	<b>34.100 art. 4</b>	<b>048</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>03</b>
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		polizia municipale – acquisto di materiali - progetto piattaforma innovativa per la sicurezza urbana - materiali diversi - vedasi cap. 7000/1 entrata						
<i>Conto Finanziario n°</i> U. 1.03.02.99.999		<i>Descrizione Conto Finanziario</i> Altri servizi diversi nac						

3) di dare atto che la spesa di Euro 4.871,21 risulta già accertata con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017-37124/068 del 31 luglio 2017 (accertamento n. 2017-8213) così imputata:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo e articolo	UEB	Scadenza Obbligazione	Titolo	Tipologia	Categoria
4.871,21	2017	7000/1	068	31/12/2017	4	200	01
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		Agenzia per la Coesione Territoriale – Programma Pon Metro – Polizia Municipale -Vedansi cap. 34100/4 e 34300/3 spesa					
<i>Conto Finanziario n°</i> E. 2.01.01.01.001		<i>Descrizione Conto Finanziario</i> Trasferimenti Correnti da Ministeri					

4) di dare atto che nell’ambito della procedura per la realizzazione degli interventi, l’Autorità di Gestione, attraverso l’Agenzia per la coesione territoriale, adotta una contabilità speciale centrale e funge da ufficiale pagatore, trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli stessi, responsabili di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di dover erogare ai propri fornitori.

I pagamenti relativi agli impegni assunti verranno effettuati solo a seguito dell’introito dei fondi relativi. La rendicontazione e l’incasso delle relative quote verrà effettuato dall’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City in qualità di organismo intermedio.

5) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano:  
- la consegna anticipata della fornitura, in attesa della stipula contrattuale ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lvo 50/2016 ed il pagamento delle prestazioni anticipate, fino al perfezionamento della stipula contrattuale in esito al completamento dei positivi controlli sui requisiti posseduti dalla ditta, ferma restando, in entrambi i casi, la riserva di cui al successivo punto;

- di definire che, in caso di mancato perfezionamento dell'affidamento, per cause imputabili alla ditta, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi verrà determinato, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lvo 50/2016, nella esclusiva misura delle spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

6) di individuare, ai sensi degli artt. 31, 101 comma 1 e 102, del D.lvo 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento il dr. Giovanni Acerbo e Direttore di Esecuzione il Commissario P.O. Gianfranco Todesco.

7) di attestare che le forniture oggetto della presente negoziazione non sono reperibili nelle convenzioni CONSIP, ne su SCR – Città Metropolitane ma sono presenti sul MEPA della piattaforma CONSIP come da verifica effettuata sul sito Internet [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

8) di dare atto che il presente provvedimento:

- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012;
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione aperta";
- è stato sottoposto 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, 6 dicembre 2017

IL DIRIGENTE  
Dr. Giovanni ACERBO

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

IL DIRETTORE FINANZIARIO  
dott. Paolo LUBBIA