

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 234
approvata il 20 novembre 2013

DETERMINAZIONE: PROCEDURA APERTA N. 84/2013 "GESTIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ROM" - LOTTO 3 - CONSEGNA ANTICIPATA EURO 461.282,00 (IVA INCLUSA). CIG 52896125E8.

Con determinazione dirigenziale 2013 03926/19 del 20.08.2013, esecutiva dal 26.08.2013, veniva approvata l'indizione di una gara mediante procedura aperta, in applicazione del D. Lgs. n. 163/2006 artt. 54, 55 e 81, ai sensi degli artt. 60 e 61 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato dal C.C. in data 22.12.2008, per l'affidamento del servizio di "Gestione di iniziative a favore della popolazione Rom" per il periodo dal 01.11.2013 al 31.10.2015 per un importo di Euro 3.659.600,00 oltre IVA 21%, per un totale complessivo pari ad Euro 4.428.116,00, suddiviso in tre lotti (lotto 1 CIG 5170020378, euro 2.037.900,00 oltre IVA; lotto 2 CIG 5170035FD5, euro 1.243.200,00 oltre IVA; lotto 3 CIG 52896125E8, euro 378.500,00 oltre IVA).

A seguito espletamento delle procedure di gara, con determinazione dirigenziale del Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi 2013 44454/003 del 18.11.2013, la Commissione ha aggiudicato, ferme restando le condizioni sospensive dell'efficacia previste dalla vigente normativa, i servizi di cui alla procedura aperta 84/2013, lotti 1-2-3 sopra dettagliati, aggiudicando il servizio di cui al lotto 3 alla Croce Rossa Italiana – Comitato provinciale di Torino, con sede legale in Torino, via Bologna, 171 – C.F. 01906810583/ P. IVA 01019341005, per l'importo di affidamento pari ad Euro 378.100,00 oltre IVA a termini di legge (22%, aliquota da adottarsi a partire dal 01.10.2013).

Nelle more del perfezionamento degli atti conseguenti da parte del Servizio Centrale Contratti e appalti ed economato è necessario autorizzare, come previsto dal bando di gara ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 163/2006, l'avvio anticipato del servizio "Gestione di iniziative a favore della popolazione Rom" lotto 3, per il periodo di 24 mesi a partire dalla data di esecutività dal presente provvedimento. È importante, infatti, procedere con l'attivazione del servizio al fine di ottemperare al crono-programma dei lavori prevista in base alla convenzione tra il Prefetto di Torino, in qualità di funzionario delegato, ed il Sindaco, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della Città di Torino, che incarica l'Amministrazione di curare la realizzazione degli interventi, nel rispetto dell'assetto esistente dei rispettivi poteri e competenze, approvata con deliberazione G.C. del 23.04.2013 mecc. n. 2013 01849/19,

destinando contestualmente al superamento delle criticità individuate le somme accreditate dal Ministero dell'Interno sulla contabilità speciale di competenza, pari ad euro 5.193.167,26.

Alla luce di quanto sopra, occorre pertanto provvedere a perfezionare l'impegno di spesa in base al valore al quale è stato aggiudicato il servizio ed all'adeguamento al 22% dell'aliquota dell'IVA a partire dal 01.10.2013, modificando gli impegni precedentemente assunti con determinazione dirigenziale mecc. n. 2013 03926/019 del 20.08.2013, esecutiva dal 26.08.2013, imputando la spesa definitiva di Euro 461.282,00 (IVA inclusa), di cui euro 457.985,00 già impegnati con detta determinazione dirigenziale per il lotto in oggetto ed ulteriori euro 3.297,00 a copertura dell'aumento suddetto.

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico dettate dalla circolare del 19.12.2012 prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16.10.2012 n. mecc 05288/128 (all. 1).

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;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del Direttore Generale della Divisione/Servizio Centrale ai Dirigenti;

DETERMINA

1. di attestare e ritenere fondati i motivi dell'urgenza per la consegna anticipata del servizio in oggetto;
2. di prendere atto dell'esito della procedura aperta, autorizzando la consegna anticipata, con le riserve di legge e nelle more dell'approvazione del verbale di gara che tiene luogo di contratto, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 2440/923 ed il pagamento delle prestazioni maturate per l'anno 2013 nel periodo intercorrente tra l'avvio del servizio e l'approvazione del verbale di gara, per le motivazioni citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, alle condizioni e con le modalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto ed ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 163/2006, il servizio per la "Gestione

- di iniziative a favore della popolazione Rom” lotto 3, per il periodo di 24 mesi a partire dalla data di esecutività dal presente provvedimento, alla Croce Rossa Italiana – Comitato provinciale di Torino, con sede legale in Torino, via Bologna, 171 – C.F. 01906810583/ P. IVA 01019341005 (cod. cred. 3953 B) per l’importo pari ad Euro 378.100,0 oltre IVA 22%, e così per un importo complessivo di Euro 461.282,00 IVA compresa;
3. di autorizzare a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento, nelle more del perfezionamento degli atti conseguenti da parte del Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato e pure in pendenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto previsto dal D. Lgs. 53/2010, l’avvio del servizio al fine di ottemperare al crono-programma dei lavori prevista in base alla convenzione tra il Prefetto di Torino, in qualità di funzionario delegato, ed il Sindaco, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della Città di Torino, che incarica l’Amministrazione di curare la realizzazione degli interventi, nel rispetto dell’assetto esistente dei rispettivi poteri e competenze, approvata con deliberazione G.C. del 23.04.2013 mecc. n. 2013 01849/19, destinando contestualmente al superamento delle criticità individuate le somme accreditate dal Ministero dell’Interno sulla contabilità speciale di competenza, pari ad euro 5.193.167,26;
 4. di dare atto che le procedure rispettano quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136;
 5. di definire che in caso di mancato perfezionamento del contratto per cause imputabili all’aggiudicatario, l’importo da liquidarsi avverrà ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile sulla base del prezzo di aggiudicazione detratto di un ulteriore 10%;
 6. 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;
 7. di impegnare la spesa di euro 461.282,00 come segue:
 - per euro 457.985,00, già impegnata, trova imputazione con determinazione dirigenziale 2013 03926/19 del 20.08.2013, esecutiva dal 26.08.2013, al codice intervento 1.10.04.03 del bilancio 2013 cap. 86300/8 “Servizi socio-assistenziali centrali – Prestazioni di servizi – Interventi a favore di stranieri e nomadi” (imp. 13/8499); detta somma, coperta da contributo, è da introitare al codice risorsa 2.01.00.80 del bilancio 2013 cap. 6570 “Ministero dell’Interno – Contributi per interventi a favore di cittadini comunitari e non, di minori e adulti in difficoltà” (acc. 13/9757);
 - per euro 3.297,00 da impegnare con il presente atto al codice intervento 1.10.04.03 del bilancio 2013 cap. 86300/8 “Servizi socio-assistenziali centrali – Prestazioni di servizi – Interventi a favore di stranieri e nomadi”; detta somma, coperta da contributo, è da accertare ed introitare al codice risorsa 2.01.00.80 del bilancio 2013 cap. 6570 “Ministero dell’Interno – Contributi per interventi a favore di cittadini comunitari e non, di minori e adulti in difficoltà”.

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio.

Torino, 20 novembre 2013

IL DIRIGENTE
Dott.sa Laura CAMPEOTTO

...

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott.ssa Anna TORNONI

Si dà atto fin da ora che verrà dato corso al pagamento solo successivamente all'erogazione del contributo regionale qualora lo stato di liquidità dell'ente non ne consentisse l'anticipazione

...

.....