

CITTÀ DI TORINO

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 37/I APPROVATA IL 13/06/2019 MECC. 2019/7940

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO A GTT PER LA FORNITURA DI BIGLIETTI DA VIAGGIO PER ITER. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 1.013,10= IVA COMPRESA. CIG: ZF728D37C0.

Il Servizio Centrale Risorse Umane, in merito alla erogazione dei buoni benzina, per il personale non impegnato in visite ispettive, riconosce un indennizzo effettuato con documenti di viaggio GTT, a cura dei rispettivi Settori: è quindi necessario acquistare tali documenti per il personale di Iter che ha l'autorizzazione all'utilizzo del proprio mezzo per uscite di servizio.

Iter deve perciò procedere all'acquisto di biglietti City e di biglietti Multicity per indennizzare il primo semestre del 2018, per una spesa di euro 1.013,10.

Si rende, pertanto, necessario procedere all'affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b, del D.Lgs 50/2016, e ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti n. 386, al Gruppo Torinese Trasporti (GTT s.p.a.) - Corso Turati 19/6 – 10128 Torino P. IVA 08559940013, trattandosi di fornitore avente esclusività del servizio.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 comma 1 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18/02/2019, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si procederà alla regolare stipula del contratto tra la GTT Gruppo Torinese Trasporti ed ITER.

Alla data della richiesta della fornitura non risulta attiva alcuna Convenzione CONSIP per prodotti/servizi comparabili a quelli oggetto della richiesta medesima, né è reperibile tale tipologia di servizio presso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (c.d. MEPA).

Il Responsabile Unico del Procedimento relativo alla fornitura della presente determinazione è il Dott. Enrico Bayma.

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Documenti-determinazioni" del sito internet di ITER.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 107 e 114 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. 11 del Regolamento dell'Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile;
Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 come corretto ed integrato dal D. Lgs 126/2014;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate

DETERMINA

- 1) di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 386 al Servizio scrivente;

- 2) di dare atto dell'indispensabilità e obbligatorietà del servizio in oggetto;
- 3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b, del D.Lgs 50/2016, e ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti n. 386, l'affidamento diretto della fornitura dei documenti di viaggio a GTT Gruppo Torinese Trasporti spa - Corso Turati 19/6 – 10128 Torino P. IVA 08559940013, così suddivisi:
- n. 43 biglietti City da euro 1,70 ciascuno
 - n. 94 biglietti Multicity da euro 10,00 ciascuno
- per una spesa totale di euro 1.013,10;
- 4) di impegnare la spesa di **euro 1.013,10=** come di seguito suddivisa:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo articolo	UEB	Scadenza obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato
1.013,10	2019	120/1		31/12/2019	04	06	1	103
Descrizione capitolo e articolo		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO						
Conto Finanziario n° 04 06 1 103		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						

- 5) 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;
- 6) di dare atto che gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dei servizi in oggetto, sono stati valutati pari a zero, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

La presente determinazione viene redatta in due originali di cui:

- uno viene trasmesso all'Ufficio Contabilità e Bilancio
- uno viene conservato agli atti dell'Ufficio Acquisti

Torino, 13/06/2019

IL DIRETTORE
 Enrico BAYMA
 F.to

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

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
 CONTABILITÀ E BILANCIO
 Teresa Caruso
 F.to

ES. 19/06/2019

