

CITTÀ DI TORINO

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 40/I APPROVATA IL 20/06/2019 MECC. 2019/7942

Oggetto: INDIZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DI NOTTOLINI DI PORTE REI. AFFIDAMENTO ALLA DITA FLORIO PIETRO SRL. SPESA DI EURO 244,00= IVA COMPRESA. CIG Z1529539C9

Il plesso di via Bardonecchia 34 è stato ristrutturato per accogliere due centri di cultura di Iter: il Laboratorio per l'Immagine e il Cinema di Animazione, che si trasferisce da via Millelire 40, e il Laboratorio Teatrale "A Cavalteatro", che si trasferisce da via Nuoro 20/C.

Poiché i due laboratori, in particolare quello per l'Immagine, sono forniti di attrezzature raffinate e di costo elevato, è assolutamente necessario sostituire i nottolini di 3 porte rei, visto che le chiavi utilizzate durante la ristrutturazione sono state date a tutte le ditte intervenute, e quindi questa situazione non garantisce più la sicurezza necessaria.

Visto che l'intervento sulle porte rei deve avvenire in tempi molto brevi e contemporaneamente al trasloco, che avrà luogo il giorno 26 giugno 2019, Iter ha contattato la ditta Florio Pietro srl, che è attualmente la ditta cui la Città di Torino, con apposita gara e affidamento, ha affidato gli interventi di questo genere.

Pertanto Iter ritiene opportuno avvalersi dell'intervento della ditta Florio Pietro via La Thuile 73 – 10142 Torino – P. IVA 10277960018 – per la sostituzione di n. 3 nottolini a porte rei, per la messa in sicurezza delle porte.

Per il servizio in oggetto, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 56/2016 e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti n. 386; inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 comma 1 del medesimo Regolamento, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si procederà con la stipula del contratto tra la ditta Florio Pietro ed Iter.

Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 56/2016, con il presente provvedimento, preliminare all'avvio della procedura in oggetto, si procede all'individuazione degli elementi essenziali del contratto.

La spesa è connessa alla sussistenza dei requisiti di indispensabilità, utilità, convenienza ed economicità dei quali si dà atto con il presente provvedimento.

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 procedendo ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b, del D.Lgs 50/2016 e del Regolamento Comunale dei Contratti n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18/02/2019, l'indizione della procedura per l'affidamento della sostituzione di n. 3 nottolini a porte rei del plesso scolastico di via Bardonecchia 34 – Torino;
- 4) di individuare quale destinatario dell'affidamento la ditta Florio Pietro srl – via La Thuile 73 – 10142 Torino – P. IVA 10277960018;
- 5) di approvare l'affidamento del servizio in oggetto a favore della ditta Florio Pietro srl – via La Thuile 73 – 10142 Torino – P. IVA 10277960018 (**cod. cred. 1125**) per una spesa complessiva di euro 244,00 IVA compresa;
- 6) di impegnare la spesa di **euro 244,00=**, come di seguito indicato:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo articolo	UEB	Scadenza obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato
244,00	2019	220/05		31/12/2019	04	06	1	103
Descrizione capitolo e articolo		Realizzazione S.E.T. e Casa delle Bambine e dei Bambini (ved. cap. 170/5 Entrata)						
Conto Finanziario n° 04 06 1 103		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						

- 7) 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;
- 8) 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 un originale conservato all'Ufficio Contabilità e Bilancio.

Torino, 20/06/2019

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. 20/06/2019