

CITTÀ DI TORINO

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 73/I APPROVATA IL 15/11/2019 N. MECC. 2019/8067

Oggetto: IKEA ITALIA. INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALI PER ARREDO PER IL CENTRO PER LA CULTURA LUDICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.606,35 IVA INCLUSA. SPESA COPERTA DA CONVENZIONE CON INFORCOOP. CIG Z5A2AA0F81 .

Il Centro per la Cultura Ludica Walter Ferrarotti è un luogo di informazione, formazione, documentazione, spazio espositivo, punto d'incontro e di scambio. Offre un esempio concreto di ciò che significa cultura ludica: percorsi che raccontano il gioco attraverso la storia e le diverse culture, corsi di formazione, mostre tematiche temporanee e permanenti, collezioni, documenti ed audiovisivi per la ricerca e l'informazione, spazi per giocare.

Il Centro, cardine di quel complesso di servizi che sono i Centri di Cultura per il Gioco e delle attività che vi si progettano e si svolgono, avrà presto una nuova sede, considerato che è previsto il suo trasferimento in via Millelire 40.

In occasione del trasferimento, pensato per dare una sede più idonea all'ampio materiale di cui è fornito il Centro, è necessario aggiornare ed integrare l'arredamento, visto che quello utilizzato nella precedente sede di via Fiesole 15/a è in gran parte non più funzionale al nuovo allestimento.

Per procedere con questo acquisto, è stata fatta una verifica del materiale disponibile presso il magazzino IKEA di Torino Collegno.

L'azienda ha presentato il nr. ordine 1061189726, che elenca tutto il materiale necessario, per una spesa complessiva di euro 4.407,35 IVA compresa, comprensiva di trasporto (all. n. 1).

Il servizio oggetto della presente negoziazione, non ricade nell'obbligo di approvvigionamento telematico, ai sensi della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018, art. 1, comma 130.

Con il presente provvedimento si ritiene quindi opportuno procedere all'indizione della procedura e nel contempo si provvede all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, e ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti n. 386, della fornitura in oggetto alla azienda IKEA ITALIA RETAIL s.r.l. – SP 208 n. 3 – 20061 Carugate (MI) – P. IVA 02992760963 – per un importo di euro 3.612,58 oltre IVA 22% per euro 794,77 per materiale e trasporto, per euro 199,00 per montaggio e così per complessivi euro 4.606,35.

La spesa è coperta da convenzione con Inforcoop (determinazione dirigenziale di accertamento n. 21/A, approvata il 10/09/2019, mecc. n. 2019/7991).

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 Comunale per la gestione delle Attività Educative e Culturali rivolte all'Infanzia e all'Adolescenza;

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'indizione della procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/16;
- 2) di affidare alla azienda IKEA ITALIA RETAIL s.r.l. – SP 208 n. 3 – 20061 Carugate (MI) – P. IVA 02992760963 – la fornitura di vario materiale di arredamento e trasporto per un importo di euro 3.612,58 oltre IVA al 22% per euro 794,77, di euro 199,00 per il montaggio e così per complessivi euro 4.606,35
- 3) di imputare la spesa di euro 4.606,35= come indicato:

| Importo | Anno Bilancio | Capitolo Articolo | Scadenza Obbligazione | Missione | Programma | Titolo | Macroaggr. |
|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------------|----------|-----------|--------|------------|
| 4.606,35 | 2019 | 130/02 | 31/12/2019 | 04 | 06 | 1 | 103 |
| Descrizione capitolo e articolo | Attività educative (ved. cap. 110 e 170/02 – Entrate) | | | | | | |
| Piano finanziario n. 1.3.2.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | | | | |

- 4) 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;
- 5) di dare atto che il servizio oggetto della presente negoziazione non ricade nell'obbligo di approvvigionamento telematico ai sensi della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018, art. 1 comma 130;
- 6) di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il RUP della presente procedura è il dott. Enrico Bayma in qualità di direttore di Iter;
- 7) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino n. 386, dopo l'avvenuta esecutività del presente provvedimento e dei controlli previsti dal D. Lgs 50/16, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto.

Torino, 15/11/2019

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. 15/11/2019