



DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI

ATTO N. DD 3843

Torino, 27/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: FORNITURA DI ABBONAMENTI IMPERSONALI, TAGLIANDI DI SOSTA URBANI E BIGLIETTI CITY PER IL PERSONALE DIPENDENTE - INDIZIONE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. N. 36/2023 A GTT S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.895,00 IVA INCLUSA

Premesso che la Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento;

nell'ambito dei suoi compiti d'istituto, il Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi ha competenza in materia di assistenza alle persone portatrici di handicap, anziani, minori e adulti in difficoltà. In riferimento alle numerose attività di assistenza attinenti tali aree, il personale incaricato ha necessità di effettuare frequenti spostamenti nell'ambito del territorio comunale. In particolare, tra i compiti d'istituto sono da annoverare le ispezioni ed i sopralluoghi presso le comunità per disabili e minori, l'accompagnamento presso gli uffici e le strutture deputate all'accoglienza degli stranieri richiedenti asilo, attività in favore di soggetti tutelati, nonché iniziative di formazione in capo alla Scuola per Educatori Professionali i cui operatori hanno necessità di spostarsi per riunioni, comunicazioni o prestazione della loro opera.

Gli spostamenti del personale nel territorio cittadino devono essere, altresì, garantiti onde consentire le funzioni, irrinunciabili, di assistenza domiciliare all'utenza, di rapporto con le altre pubbliche amministrazioni nell'ambito del sistema di collaborazione di pubblica assistenza e, soprattutto, in occasione di interventi urgenti a tutela dell'incolumità delle persone.

Premesso che la maggior parte di tali spostamenti, per ragioni di praticità ed economia, vengono effettuati tramite l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, ne consegue che i documenti di viaggio di cui trattasi non presentano né carattere retributivo o di indennità contrattuale, né di sussidio o liberalità. Conformemente al parere espresso dall'Ispettorato Compartimentale delle Imposte Dirette di Torino con nota del 15 aprile 1985, il relativo costo non è pertanto assoggettabile a ritenuta IRPEF ai sensi degli artt. 46-47-48 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 587.

Per l'espletamento dei compiti d'istituto quali rapporti con altri Enti, quasi sempre ubicati nelle zone centrali della città (vari assessorati Comunali e Regionali, Università, ecc.), inoltre, alcuni dipendenti del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi sono autorizzati ad utilizzare

il proprio autoveicolo e, pertanto, gli stessi si trovano nella situazione, quando si recano nelle zone ove è istituita la sosta a pagamento, di dover corrispondere la tariffa per sostare. Tenuto conto che ai dipendenti di cui sopra viene riconosciuto un rimborso spese per la benzina utilizzata, si reputa che anche il costo della sosta non debba essere posto a carico del dipendente, ma assunto a carico dell'Amministrazione.

Stante quanto precede, occorre procedere all'acquisto di **12 abbonamenti annuali impersonali urbani a validità feriale per dipendenti della Città di Torino** (337,00 cad., codice 601 GTT) per complessivi Euro **4.044,00** Iva Compresa, **42 Carnet 10 voucher 1 ora di sosta tariffa ordinaria** (15,50 cad., codice 502 GTT) per complessivi Euro **651,00** Iva Inclusa e **1.100 Biglietti City** (2,00 cad., codice 375 GTT) per complessivi Euro **2.200,00** IVA Inclusa, per un totale cumulativo di Euro **6.895,00** IVA Inclusa.

Nello specifico, le funzioni delle suddette attività sono da considerarsi fondamentali, ai sensi dell'art. 14 comma 27 del D.L. 78/2010. Tale norma individua, tra le principali funzioni, alla lettera g) "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione" in riferimento alla quale le suddette attività sono da considerarsi necessarie per la promozione di servizi essenziali per le famiglie.

Per la fornitura di beni comparabili a quello in oggetto non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP, né sono presenti prodotti analoghi sul M.E.P.A., come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinrete.it.

Il pagamento della fornitura in oggetto è previsto in un'unica soluzione. Pertanto non si applica quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e dalla Circolare della Direzione Finanziaria prot. 2130 del 19 giugno 2023 che riguardano gli acquisti frazionabili.

Ai flussi finanziari generati dal rapporto saranno applicate le regole di tracciabilità previste dall'art. 3 della Legge 136/2010, secondo gli indirizzi elaborati dalla delibera n. 556/2017 dell'ANAC "determinazione n. 4 del 7 Luglio 2011 recante: linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136".

L'acquisto dei titoli di viaggio verrà effettuato, in un'unica soluzione, presso il G.T.T. S.p.A. (Gruppo Torinese Trasporti), con sede in Torino, C.so Turati, 19/6 – P. IVA 08559940013, che provvederà a fatturare l'importo dei documenti trasmessi, la cui liquidazione sarà oggetto di apposito atto dirigenziale.

Il servizio in oggetto è di importo superiore a 5.000 Euro, ma per la natura della fornitura la società G.T.T. S.p.A. risulta l'unico operatore sul territorio cittadino, quindi la fornitura per le sue caratteristiche non è tra quelle proposte nelle convenzioni CONSIP attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Trattandosi di diritto esclusivo, non è richiesta l'indicazione del numero CIG, e verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

L'avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate e alla verifica del possesso in capo all'operatore economico individuato dei requisiti di ordine generale a contrarre con la P.A..

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, così come integrati e corretti con il D.lgs. 126/2014;

ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, commi 3 e 4 del citato decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Tutto ciò premesso,

LA 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;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

di attestare che, come da verifica effettuata ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450 della Legge 269/2006 e s.m.i., la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive e, a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it, la categoria merceologica non è presente neanche sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;

di dare atto dell'indispensabilità della fornitura in oggetto, trattandosi di una fornitura indispensabile a garantire le funzioni, irrinunciabili, di assistenza domiciliare all'utenza, di rapporto con le altre pubbliche amministrazioni nell'ambito del sistema di collaborazione di pubblica assistenza e, soprattutto, in occasione di interventi urgenti a tutela dell'incolumità delle persone;

di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;

di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, la fornitura di **12 abbonamenti annuali impersonali urbani a validità feriale per dipendenti della Città di Torino** (337,00 cad., codice 601 GTT) per complessivi Euro **4.044,00** Iva Compresa, **42 Carnet 10 voucher 1 ora di sosta tariffa ordinaria** (15,50 cad., codice 502 GTT) per complessivi Euro **651,00** Iva Inclusa e **1.100 Biglietti City** (2,00 cad., codice 375 GTT) per complessivi Euro **2.200,00** IVA Inclusa, per un totale cumulativo di Euro **6.895,00** IVA Inclusa, emessi dalla Società G.T.T. S.p.A. – Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. con sede legale in Torino, C.so Turati, 19/6, P. IVA 08559940013 (cod. cred. 11348);

di approvare la spesa di Euro **6.895,00** IVA Inclusa, imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l'esecutività del presente provvedimento si procederà alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria.

Di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2024 avverrà entro il 31/12/2024;

di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati in favore della società G.T.T. S.p.A. - Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. con sede legale in Torino, Corso Turati, 19/6, P. IVA 08559940013 (cod. cred. 11348), verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

di dare atto che il fornitore risulta regolare nei confronti delle posizioni contributive INPS ed

INAIL;

di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo associato alla presente determinazione è la Dott.ssa Laura CHIONO - Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi - Unità Operativa Personale;

di attestare 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;

di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Bandi di gara e contratti".

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la somma di Euro 6.895,00 con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabil e Servizio	Scadenza Obbligazione
6.895,00	2025	12	07	1	03	086100001014	019	31/12/2025
Descrizione Capitolo e Articolo			SERVIZI SOCIALI - SPESE GENERALI – SPESE VARIE - settore 019					
Conto Finanziario n.			Descrizione Conto Finanziario					
U.1.03.02.16.999			Altre spese per servizi amministrativi					

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Monica Lo Cascio