



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO
DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO
S.-ECONOMATO E FORNITURA BENI E SERVIZI**

ATTO N. DD 632

Torino, 04/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI N. 240 FLACONI DI SPRAY DISINFETTANTE PER IL CORPO DI P.M. - NUCLEO NOMADI. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.317,60 IVA 22% INCLUSA. CIG B55D4BDBD0

Premesso che l'art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, approvato con Deliberazione del CC n. 730/2024 del 02/12/2024, esecutiva dal 29/12/2024, attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento;

Considerato che è pervenuta, da parte del Dipartimento Corpo di Polizia Municipale - Nucleo Nomadi - la richiesta nr. 1408/2024 del 26/09/2024 per la fornitura di 240 flaconi di spray disinfettante/igienizzante da utilizzarsi, in seguito alle attività ispettive c/o i campi nomadi cittadini, sul vestiario e calzature degli agenti, è necessario provvedere all'indizione del nuovo affidamento della fornitura in oggetto;

Considerato che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it risultano presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando "BENI " categoria merceologica "Prodotti e materiali per le pulizie" - CPV: 24455000-8 (disinfettanti);

Si ritiene pertanto opportuno procedere ad effettuare l'ordine tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e a seguito di apposita indagine di mercato effettuata sulla piattaforma Mepa di acquistinrete, relativamente ai sopra indicati beni, si è appurato che è presente a catalogo MEPA un articolo denominato "amuchina spray", in bomboletta spray da 400 ml. Tale prodotto è venduto al prezzo unitario di

Euro 4,50 IVA al 22% esclusa, in confezioni da 12 pezzi, fornito dall'operatore economico **Ceva Multiline srl**, con sede legale in Via Alessandro Volta, 3/13 - 42123 - Reggio Emilia (RE), P.IVA: 01944830353 - CF: 01786391209;

Considerato che la quotazione offerta risulta rispondente ed adeguata alle necessità di acquisto, rispondendo in termini di rapporto qualità/prezzo in modo ottimale alle caratteristiche tecniche di cui necessita il Servizio richiedente, si è acquisito il relativo CIG B55D4BDBD0 con il quale è stato concluso l'Ordina di Acquisto Mepa (nel prosieguo OdA) nr. 8345342, i cui documenti sono conservati agli atti del Servizio scrivente;

Visto quanto finora esposto e, ritenuto congruo e conveniente il prezzo offerto a catalogo Mepa dalla ditta sopracitata, con il presente provvedimento, si ritiene opportuno perfezionare l'affidamento in oggetto tramite OdA Mepa;

Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, commi 3 e 4, perché trattasi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;

Il pagamento della fornitura in oggetto è previsto in un'unica soluzione e pertanto non frazionabile, per tale motivo non si applica l'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dalla Circolare della Direzione Finanziaria prot. 2130 del 19 giugno 2023;

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";

Con il presente provvedimento si procede dunque, contestualmente all'indizione ed all'approvazione dell'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 2 e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. alla fornitura di 240 bombolette spray da 400 ml cadauna, denominate "amuchina spray", al prezzo unitario di €. 4,50, IVA al 22% esclusa, per un importo complessivo di Euro 1.080,00, oltre ad Euro 237,60 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro **1.317,60**;

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferita all'impegno per l'anno 2025 avverrà entro il 31/12/2025;

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;

Si attesta che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 15, comma 2 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, sono già stati effettuati i controlli sull'affidatario circa il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che l'operatore economico ha accettato l'impegno all'osservanza sia del Patto di Integrità della Città di Torino, di cui all'allegato 1.1 al Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, sia del Codice di Comportamento della Città, successivamente si procederà alla stipula del contratto nei modi di cui all'art. 18 del citato Decreto

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Aperta".

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 la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto, così come attribuite dall'art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 730/2024, esecutiva dal 29 dicembre 2024;
- di attestare che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nel seguente Bando: "BENI " categoria merceologica "Prodotti e materiali per le pulizie" - CPV: 24455000-8 (disinfettanti);
- di dare atto che non è necessario rispettare il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- di dare atto dell'insussistenza di un interesse transfrontaliero certo ex art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per il modesto valore dell'affidamento;
- di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione dell'operatore economico del rispetto della clausola di *pantouflage* o *revolving doors* in attuazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di essere in regola con il versamento contributivo e assicurativo;
- di dare atto che non è stata richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. poiché trattasi di affidamento di modico valore;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, lett. d) del citato Decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'affidamento della fornitura di 240 flaconi di spray disinfettante/igienizzante al prezzo unitario di €. 4,50, esclusa IVA al 22%, mediante Ordinativo di Acquisto a catalogo Mepa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta **Ceva Multiline srl**, con sede legale in Via Alessandro Volta, 3/13 - 42123 - Reggio Emilia (RE), P.IVA: 01944830353 - CF: 01786391209, per un importo di Euro 1.080,00, oltre ad Euro 237,60 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 1.317,60, come da dettaglio economico finanziario;
- di autorizzare la stipula del contratto mediante Oda Mepa nei modi di cui all'art. 18 del citato Decreto e la successiva emissione dell'ordine di acquisto a favore dell'operatore economico **Ceva Multiline srl**, con sede legale in Via Alessandro Volta, 3/13 - 42123 - Reggio Emilia (RE), P.IVA: 01944830353 - CF: 01786391209;
- di dare atto che i controlli, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 15, comma

2 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del citato Decreto hanno dato esito positivo e quindi si procederà pertanto alla stipula del contratto tramite Ordinativo su Mepa;

- di dare atto per le motivazioni espresse in narrativa dell'indispensabilità della fornitura in oggetto trattandosi di un'acquisto necessario ed urgente al fine di garantire la protezione e la sicurezza degli Agenti del Corpo di P.M - Nucleo nomadi - in seguito alle attività ispettive c/o i campi nomadi cittadini, sotto l'aspetto sanitario e igienico;
- di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Funzionario E.Q. del Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi Dr. Ferdinando BOVE;
- di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2025 avverrà entro il 31/12/2025;
- di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta affidataria verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 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 legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo alla sottoscritta Dirigente e al RUP sopraindicato;

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Aperta".

Dettaglio economico-finanziario

Visto l'art.17 comma 2 del D.Lgs.36/2023, si impegna la somma di euro **1.317,60** con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo Articolo	Servizio Responsabile	Scadenza obbligazione
1.317,60	2025	01	11	1	03	0026100050 01	005	31/12/2025
Descrizione capitolo e articolo		ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - MATERIALE VARIO - settore 005						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
U.1.03.01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Lorella Bosio

