



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA
DIVISIONE CULTURA, ARCHIVIO, MUSEI E BIBLIOTECHE
S. BIBLIOTECHE (D35B)**

ATTO N. DD 8569

Torino, 15/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI ETICHETTE DA DORSO A FAVORE DI ISNG S.R.L. UNIPERSONALE P. IVA 03301500249. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 29.999,80 IVA 22% INCLUSA CIG: B980945AA6.

Premesso che l'articolo 8, comma 4 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, attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.

Considerata l'esigenza di garantire un'adeguata fornitura di etichette da utilizzarsi per l'attività di assegnazione di nuove collocazioni al materiale documentario destinato allo scaffale aperto della nuova Biblioteca Civica Centrale, di imminente avvio e che riguarderà 90.000 documenti, nonché per le pubblicazioni che saranno acquistate tramite il Fondo Editoria Libraria, per il quale le Biblioteche civiche torinesi sono risultate assegnatarie.

Considerato che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive ma, a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it, sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando "BENI" categoria merceologica "Cancelleria" - CPV 30192800-9-Etichette autoadesive.

Si ritiene pertanto opportuno procedere 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 s.m.i. 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 e s.m.i., ed è stato pertanto acquisito il relativo CIG B980945AA6 con il quale è stato avviato l'ordine diretto MEPA n. 1376521 a favore della ditta ISNG S.R.L. UNIPERSONALE in quanto la medesima fornisce già le medesime etichette alla società Leggere, la quale le adopera nel trattamento delle pubblicazioni destinate alle Biblioteche civiche torinesi trattate in modalità shelf-ready, etichette che, pertanto, risultano adeguate alle esigenze delle Biblioteche civiche stesse e che sono compatibili con le stampanti in uso, come si evince dai documenti conservati agli atti del Servizio scrivente.

Attestato pertanto che l'operatore economico risulta in possesso di idonee e documentate esperienze pregresse evincibili da apposita documentazione conservata agli atti del Servizio ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Le modalità di affidamento e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nel documento nell'ordine diretto MEPA 1376521, che si approva con il presente provvedimento (**allegato n. 1**).

L'avvio del procedimento di affidamento non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.

Ritenuto congruo e conveniente il prezzo proposto dalla ditta ISNG S.R.L. UNIPERSONALE nel suddetto ordine diretto, che ammonta ad Euro 24.590,00 oltre ad Euro 5.409,80 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 29.999,80, con il presente provvedimento si procede dunque all'approvazione dell'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., 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 e s.m.i. della fornitura in argomento;

I prezzi di affidamento saranno impegnativi per tutta la durata della fornitura in quanto la consegna è prevista in un'unica soluzione.

Dato atto che l'affidamento in capo all'operatore economico individuato avviene nel pieno rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Si dà 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.

Si attesta che l'affidamento in essere non rientra nel campione individuato dalla Stazione Appaltante circa il controllo del possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., 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.

Si dà atto che, 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, comma 3, lett. d), perché trattasi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e pertanto si procederà alla stipula del contratto nei modi di cui all'art. 18 del citato Decreto.

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 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

1. di attestare che la fornitura oggetto dell'affidamento rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dall'articolo 8, comma 4 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;
2. di attestare che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: "BENT"- Categoria merceologica: "Cancelleria" - CPV 30192800-9-Etichette autoadesive;
3. di dare atto del rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
4. 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;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
6. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la fornitura in oggetto mediante mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. 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 e s.m.i., attraverso lo strumento dell'Ordine Diretto, alla ditta ISNG S.R.L. UNIPERSONALE sita in via Crosaron, 18 San Bonifacio VR - p. IVA 03301500249 per un importo complessivo di Euro 24.590,00 oltre ad Euro 5.409,80 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 29.999,80, imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
7. di attestare che non è stata richiesta la garanzia definitiva poiché trattasi di mera fornitura;
8. 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.;
9. di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di essere in regola con il versamento contributivo e assicurativo;
10. 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;
11. di autorizzare la stipula del contratto nei modi di cui all'art. 18 del citato Decreto e la successiva emissione dell'ordine di acquisto a favore della ditta .ISNG S.R.L. UNIPERSONALE P. IVA 03301500249;
12. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Cecilia Cognigni;
13. di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2025 avverrà entro il 31/12/2025;
14. 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;
15. 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.

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

“Amministrazione Aperta”.

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa di Euro 29.999,80 IVA inclusa con la seguente imputazione

Importo	Anno Bilancio	Capitolo Articolo	UE B	Scadenza Obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato
29.999,80	2025	048700002001	025	31/12/2025	05	02	1	03
Descrizione capitolo e articolo		BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI MATERIALI - MATERIALE TECNICO E VARIO - settore 025						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
U.1.03.01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						

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

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Cecilia Cognigni

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura 1376521
Codice ident. Gara (CIG)
Codice Unico di Progetto (CUP) Non presente
Strumento di acquisto  MePa
Iniziativa/Bando Beni

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase 8860110 Data creazione 10/12/2025 07:49
Nome fase Ordine
Giorni per accettazione 4 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio
Giorni per annullamento -1 Non annullabile a partire dalla data di invio

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente COMUNE DI TORINO
Ufficio Servizio Biblioteche
Codice fiscale 00514490010
Codice univoco ufficio iPA UB04GI
Indirizzo sede Via Della Cittadella 5
Città 10100 - TORINO(TO)
Recapito telefonico +3901101129847
Email gare.bct@comune.torino.it
Punto Ordinante Cecilia Cognigni / 

FORNITORE CONTRAENTE

Soggetto contraente ISNG S.R.L. UNIPERSONALE
Ragione sociale ISNG S.R.L. UNIPERSONALE
Forma societaria SRL
Partita Iva 03301500249
Indirizzo sede VIA CROSARON, 18
Città 37047 - SAN BONIFACIO(VR)
Recapito telefonico 0456106239
Email ISNG@PEC.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna Via Frejus 21, TORINO(TORINO)
Indirizzo di fatturazione VIA DELLA CITTADELLA 5, TORINO(TORINO)
Modalità di pagamento Non presente

NOTE

Per accordare i termini di consegna concordare il dott. Giorgio Tordolo tel. 011 01120651

ULTERIORI INFORMAZIONI

Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR) 0
Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio Non presente
Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto? No

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
OF-SL-305-12-2025	Etichette da dorso	€ 24590,00 /confezione	1	22 %	€ 24590,00

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 24590,00
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 5409,8
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 29999,8

Dettaglio articoli

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo OF-SL-305-12-2025

Nome commerciale Etichette da dorso

Centro di costo UB04GI

Categoria Cancelleria

Scheda Tecnica 3321 - Etichette

Caratteristiche

Codice articolo produttore: OF-SL-305-12-2025 - **Nome commerciale:** Etichette da dorso - **Descrizione tecnica:** Etichette a modulo continuo/1 pista - rettangolare - bianco - carta adesiva - Tipo scrittura: stampa a trasferimento termico - CPV: 30192800-9 - **Prezzo:** 24590,00 - **Unità di vendita:** confezione - **Contenuto della confezione:** 445 - **Unità di prodotto:** pezzo - **Prezzo per unità di prodotto:** 55,25842697 - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** OF-SL-305-12-2025 - **Marca dell'etichetta:** Zebra - **Tipo contratto:** acquisto - **Lotto minimo per unità di vendita:** 445 confezione - **Disponibilità minima garantita:** 2000 pezzo - **Tempo di consegna:** 15 giorni lavorativi - **Tipologia di etichetta:** a modulo continuo/1 pista - **Colore:** bianco - **Materiale:** carta adesiva - **Tipologia di scrittura:** stampa a trasferimento termico - **Forma dell'etichetta:** rettangolare - **Rimovibile:** NO - **Tipologia di angoli:** arrotondato - **Dimensioni dell'etichetta:** Dimensioni dell'etichetta (LxH): 32x48 mm - **Destinazione:** documenti - **Codice CPV:** 30192800-9: Etichette autoadesive

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

BOZZA

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

