

DIPARTIMENTO COMMERCIO

ATTO N. DD 5617

Torino, 19/09/2025

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 E MESSA A DIMORA DI ALBERI PER FIORIERE A FAVORE DI AGER DI FABRIZIO CAVALLO & C. S.N.C. CON SEDE IN PIAZZA CAVOUR N. 2 - 10023 CHIERI (TO) - P.IVA 06256720019 INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 23.885,51 PER FORNITURA E EURO 5.254,81 PER IVA 22% FINANZIATA PARZIALMENTE CON AVANZO VINCOLATO E PARZIALMENTE CON ENTRATA STRAODINARIA. CIG B7D55FB1F6

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 promuovere e qualificare i luoghi del commercio, come specificato agli artt. 15 e 16 dell'Allegato C delle N.U.E.A., e nel caso specifico i mercati rionali della città, con l'intento di migliorare la qualità del servizio, di ripristinare l'immagine urbana originaria e di attuare le politiche sostenibili, è necessario provvedere all'acquisto della fornitura in oggetto per il mercato Repubblica Porta Palazzo, costituita dalla fornitura, comprensiva del trasporto in più punti di Piazza della Repubblica, di n. 14 alberi per fioriere aventi le caratteristiche indicate nelle "Condizioni particolari di Fornitura", di cui infra, e della messa a dimora di detti n. 14 alberi e di altri n. 2 alberi già in loco, oltre ad una fornitura e messa a dimora opzionale di ulteriori n. 8 alberi per fioriere, subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie.

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 "Arredo urbano - CPV 34928400-2;

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per il presente affidamento è stato individuato il seguente CCNL "Operai agricoli e florovivaisti" avente codice CNEL A011, in conformità con quanto disposto dall'art. 1 e seguenti dell'allegato I.01 al Codice;

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) dell'Allegato I.01 al Codice, il codice ATECO individuato è il seguente: 81.30.00

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 B7D55FB1F6 con il quale è stata conclusa la trattativa diretta MEPA n. RDO 5521679 a favore della ditta AGER DI FABRIZIO CAVALLO & C. S.N.C. in quanto in base ad una indagine di mercato l'azienda è risultata avere congrui prezzi e consolidata esperienza nel settore, i cui documenti sono conservati agli atti del Servizio scrivente.

Attestato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., che l'operatore economico è un'impresa familiare fondata nel 1992 che lavora a livello locale nell'allestimento del verde in spazi pubblici e privati, con attenzione all'ecologia sostenibile ed economica degli interventi realizzati nel rispetto di alti standard di efficienza, e pertanto 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 "Condizioni particolari di fornitura" e relativi "Allegati", che si approvano con il presente provvedimento (allegati dal n. 1 al 11).

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;

Verificato il preventivo pervenuto dall'operatore economico, agli atti del Servizio scrivente, che per la fornitura di n. 14 alberi e la messa a dimora di n. 16 alberi ammonta ad Euro 16.000,56 oltre ad Euro 3.520,12 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 19.520,68.

Essendo nel frattempo resisi disponibili i fondi per l'applicazione di una fornitura opzionale come previsto all'art. 2 delle Condizioni di particolari di fornitura, è stato richiesto un secondo preventivo all'operatore economico per la fornitura e messa a dimora di n. 8 alberi per fioriere, conservato agli atti del Servizio scrivente, che ammonta ad Euro 7.884,95 oltre ad Euro 1.734,69 per IVA al 22% per una spesa complessiva di Euro 9.619,64.

Considerato che l'ammontare complessivo di detta fornitura di n. 22 alberi e messa a dimora di n. 24 alberi è pari ad Euro 29.140,32 IVA al 22% compresa, con il presente provvedimento si approva, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'avvio del procedimento e l'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 l'oggetto del contratto è una fornitura in un'unica soluzione.

Il termine per la fornitura è il 31 ottobre 2025.

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;
- Determina dirigenziale n. 3655 del 18/06/2025;
- 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 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;
- 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: "BENI"- Categoria merceologica: "Arredo urbano" - CPV 34928400-2;
- di dare atto del rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 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 il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
- di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la fornitura in oggetto di n. 22 alberi e messa a dimora di n. 24 alberi 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 della Trattativa Diretta, alla ditta AGER di Fabrizio Cavallo & C. S.N.C. sita in Piazza Cavour n. 2,

10023 Chieri (TO) - P. IVA 06256720019 per un importo complessivo di Euro 23.885,51 oltre ad Euro 5.254,81 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 29.140,32, imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;

- di attestare che non è stata richiesta la garanzia definitiva data la rilevanza economica dell'affidamento e le modalità di adempimento delle prestazioni;
- 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, 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 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 AGER DI FABRIZIO CAVALLO & C. S.N.C. - P. IVA 06256720019;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è Aldo Blandino;
- 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 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 RUP.

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 29.140,32 IVA 22% inclusa con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo Articolo	Servizio Responsabile	Scadenza obbligazione
19.590,00	2025	14	02	2	02	164150001013	016	31/12/2025
Descrizione capitolo e articolo		APP. AVANZO LEGGE - COMMERCIO - ACQUISTI DI BENI PER LA PROMOZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - VEDASI CAP. 37150000 ENTRATA - settore 016						
Conto Finanziario n°		U.2.02.02.02.006						
Descrizione Conto Finanziario		Flora						

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo Articolo	Servizio Responsabile	Scadenza obbligazione
---------	---------------	----------	-----------	--------	-----------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

9.550,32	2025	14	02	2	02	1641500070 01	016	31/12/202 5
Descrizione capitolo e articolo	COMMERCIO - ACQUISTI DI BENI PER LA PROMOZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - settore 016							
Conto Finanziario n°	U.2.02.01.05.999							
Descrizione Conto Finanziario	Attrezzature n.a.c.							

La spesa di € 9.550,32 è finanziata da entrate straordinarie derivanti da alienazioni di cui richiesta integrazione prot. 10201 del 12/06/2025;

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
Paola Virano