



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA
DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SPORT e TEMPO LIBERO**

ATTO N. DD 1616

Torino, 17/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. ALLA DITTA BERTONI CAMPEGGIO SPORT S.R.L. PER LA FORNITURA DI UN GAZEBO PER LA DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SPORT E TEMPO LIBERO. INDIZIONE E AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.036,82 IVA 22% INCLUSA. CIG BAB48A3BCF.

Premesso che l'art. 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 29/12/2024, attribuisce alla Divisione Eventi e Promozione Turistica - Sport e Tempo Libero la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.

Considerato che per gli eventi organizzati dalla su richiamata Divisione, occorre disporre di un ulteriore gazebo da utilizzare per fare accoglienza nei confronti dei partecipanti alle numerose iniziative organizzate anche in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio cittadino nonché con l'Università degli Studi di Torino;

Considerato che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00, non sussiste l'obbligo di verifica della disponibilità nelle Consip attive, nè di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48 comma 3 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i e dell'art 1, comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i.

Si è pertanto provveduto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, a chiedere il preventivo all'operatore specializzato BERTONI CAMPEGGIO SPORT s.r.l. - Viale Fulvio Testi 140 CAP. 20092 - CINISELLO BALSAMO (MI) P. IVA 00825000961, che ha presentato offerta per la fornitura di un gazebo da realizzare con personalizzazioni concordate con la Divisione per € 2.489,20 oltre ad € 547,62 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 3.036,82 (**All. 1**).

Si attesta il rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., stante l'accurata esecuzione della precedente fornitura (DD 8330 del 9 dicembre 2025) e la qualità della prestazione resa;

Attestato pertanto che l'operatore economico risulta in possesso di idonee e documentate esperienze, come risulta da apposita documentazione conservata agli atti della Divisione, ai sensi dell'art. 50,

comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Visto quanto finora esposto e, ritenuto congruo e conveniente il preventivo sopra citato, con il presente provvedimento si ritiene opportuno perfezionare l'affidamento in discorso.

Tenuto conto del comunicato del Presidente dell'ANAC del 18.06.2025 con cui è stata prorogata a tempo indeterminato la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00, nel caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD; considerato che nel caso in esame tale impossibilità non si è verificata tant'è che si è acquisito direttamente il CIG BAB48A3BCF sulla piattaforma Maggioli, dopo il caricamento dell'affidamento diretto G01033.

Considerato che, in ragione del valore dell'affidamento, è stata valutata la non sussistenza di interesse transfrontaliero certo.

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, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Il pagamento del servizio in oggetto è previsto in un'unica soluzione e pertanto non è frazionabile.

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 ditta BERTONI CAMPEGGIO SPORT s.r.l. per la fornitura di un gazebo aventi le specifiche tecniche indicate nel preventivo di spesa per un importo di € 2.489,20 oltre ad € 547,62 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 3.036,82 (**All. 1**).

Si dà atto che l'esigibilità della obbligazione riferita all'impegno per l'anno 2026 avverrà entro il 31/12/2026.

La suddetta spesa in conto capitale è finanziata da mezzi di bilancio straordinari da alienazioni, imputata come dettaglio economico.

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 il controllo sul 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, comma 1 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 effettuati in occasione del precedente affidamento risultano validi e sono conservati agli atti della Divisione; successivamente si procederà alla stipula del contratto conformemente all'art. 18 del citato Decreto; Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Tutto ciò premesso,

IL 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 della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto attribuite alla Divisione Eventi e Promozione Turistica - Sport e Tempo Libero dall'art. 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 approvare l'indizione della procedura ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. finalizzata all'affidamento della fornitura in oggetto;
3. di dare atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00 non sussiste l'obbligo di verifica della disponibilità nelle Convenzioni Consip attive, nè di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 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.;
4. di dare atto che si attesta il rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., stante l'accurata esecuzione della precedente fornitura (DD 8330 del 9 dicembre 2025) e la qualità della prestazione resa;
5. 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;
6. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
7. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. alla ditta BERTONI CAMPEGGIO s.r.l. per la fornitura di un gazebo avente le specifiche tecniche indicate nel preventivo allegato (**All. 1**) per una spesa di € 2.489,20 oltre ad € 547,62 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 3.036,82 (**All. 1**) IVA compresa imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
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 non è stata richiesta la garanzia definitiva i sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. poichè trattasi di affidamento di modico valore;
11. 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;
12. 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 dell'operatore economico BERTONI CAMPEGGIO s.r.l. - Viale Fulvio Testi 140 CAP. 20092 - CINISELLO BALSAMO (MI) P. IVA 00825000961;
13. di dare atto che la Responsabile Unica del Progetto è la Funzionaria in E.Q. Coordinamento Gestione Amministrativa e Finanziaria della Divisione Eventi e Promozione Turistica - Sport e Tempo Libero - Dott.ssa Claudia Lomoro;
14. di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2026 avverrà

entro il 31/12/2026;

15.di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore dell'affidatario di cui al precedente punto verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

16.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 Trasparente".

Dettaglio economico-finanziario

Si dà atto che i beni acquistati con il presente atto saranno inseriti nel registro inventario n. 69 "AREA SPORT E TEMPO LIBERO SERVIZIO GESTIONE SPORT"

Importo	Anno Bilancio	Capitolo Articolo	UEB	Scadenza Obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato
3.036,82	2026	136100012001	10	31/12/2026	6	1	2	2
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		CENTRI SPORTIVI -ACQUISTO MATERIALE VARIO - S.R.E. IVA - Sett. 010 - R. IVA						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
U.2.02.01.05.999		Attrezzature n.a.c.						

La spesa è finanziata da entrate straordinarie legate a vendita di alienazioni.

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

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Dario Destefanis

Offerta:Numero
2026/0065Del
04/02/2026

Cond. Pagamento

BBDF3**Bonifico Banc. 30 gg. d.f.**

Spett.le

COMUNE DI TORINO

Telefono

011.011.30548

Fax

0114430697**Nostro riferimento: ROBERTA****PIAZZA PALAZZO DI CITTA', 1****Vostro riferimento:****10122 Torino****TO****Con la presente presentiamo la nostra migliore offerta per la seguente fornitura:**

Articolo	Descrizione	Note	UM	Q.tà	Prev.Con	Valore Unitario	% Sconto	Imponibile
BER335	MASTER 4X4 ALU AUTOMATIC GAZEBO CON CUSTODIA -SENZA TETTO- TROLLEY CON RUOTE COMPRESA		PZ	1	04/02/2026	1.240,00	30	868,00
B1886T	PERS. GAZEBO FULL PRINT TETTO 4X4 TERMONASTRATO		PZ	1	04/02/2026	912,00	20	729,60
B1853B	PERS. GAZEBO FULL PRINT LAT. 4 MT. IGNIFUGO interno ed esterno secondo la normativa vigente UNI ISO 8456-CSE RF 1/75/A		PZ	4	04/02/2026	213,00	20	681,60
B18421	RW55 KG.10 BASE PER GAZEBO ACCIAIO GIALLO 1PZ SOVRAPPONIBILE		PZ	4	04/02/2026	75,00	30	210,00
TRASPORTE TORINO OMAGGIO TEMPI DI PERSONALIZZAZIONE 20.GG. LAVORATIVI DALL' APPROVAZIONE BOZZA Packing con custodia: cm. 202x23x23 Peso gazebo: Kg. 33,00 Peso gazebo + custodia: Kg. 37,00								
		Spese amministrative	Spese di spedizione	Spese accessorie	Sconto	Totale Imponibile		
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,20		
		Totale Imposta						547,62
		Totale da Pagare						3.036,82

Note

Verrà applicata la seguente condizione di pagamento: Bonifico Banc. 30 gg. d.f.**Rimaniamo Vs. disposizione per qualsiasi informazione necessitasse in merito, nell'occasione porgiamo cordialità****Bertoni Campeggio Sport S.r.l.****Pag. 1**