



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO

ATTO N. DD 718

Torino, 09/02/2026

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. 80 MATERASSI IGNIFUGHI E N. 380 COPRIMATERASSI PER IL SERVIZIO EMERGENZA FREDDO. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 17.224,94 IVA 22% INCLUSA. CIG BA4A4407B7

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 dell'Area Politiche Sociali, la richiesta nr. 2026/291 del 28/01/2026 per la fornitura di 80 materassi e 380 coprimaterassi ignifughi come scorta magazzino da destinare ai nuovi moduli abitativi presso il sito umanitario del "**Servizio Emergenza Freddo**" di Via Traves a Torino, richiesta motivata dalla necessità dettata dall'esigenza di un frequente ricambio dell'oggetto della fornitura essendo destinata a persone senza fissa dimora in condizioni di grave marginalità e di scarsa igiene, 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 sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nei Bandi "BENI " categorie merceologiche "**ARREDI PER INTERNI ED ESTERNI - ARREDI PER UFFICIO E COMPLEMENTI DI ARREDO**" CPV 39143112-4 - CPV 39512000-4.

Si ritiene pertanto opportuno procedere ad effettuare l'ordine su catalogo Mepa ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs, 36/2023 e dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i.;

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 relativamente all'affidamento della fornitura in oggetto, si è appurato che sono presenti a catalogo MEPA due articoli denominati "**Materasso Polly 30**" identificato con il codice fornitore POLLY 30 e di "**Coprimaterasso con angoli**" identificato con il codice fornitore CMBCOIK dell'operatore economico TEXTIL GOR

srl con sede in Via Vernea 137/10 - CAP. 10042 Nichelino (TO), P.IVA n. 01084540010.

Considerata l'affidabilità e la competenza dimostrata dal suddetto operatore economico nell'esecuzione di precedenti contratti specie per quanto riguarda i tempi di consegna, i costi e gli standard qualitativi elevati ed efficienti.

E' stato pertanto acquisito il relativo CIG BA4A4407B7 per stipulare tramite Ordine di Acquisto Mepa (di seguito OdA) nr. 8945251 la fornitura dei suddetti articoli, i cui documenti sono conservati agli atti del Servizio scrivente.

Con il presente provvedimento si procede dunque contestualmente all'indizione ed all'approvazione dell'affidamento diretto, tramite OdA n.8945251 a catalogo Mepa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 2, dell'art. 49, comma 6 e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di 80 materassi e i 380 coprimaterassi ignifughi, per una spesa complessiva di Euro 14.118,80 oltre €. 3.106,14 per IVA al 22% per un totale di Euro 17.224,94.

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 della fornitura in oggetto è previsto in un'unica soluzione e pertanto non frazionabile, non si applica quindi quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 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".

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

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 l'affidamento in essere non rientra nel campione individuato dalla stazione Appaltante circa il controllo 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;

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, tramite OdA Mepa, nei modi di cui all'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

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 di 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 CC n. 730/2024 del 02/12/2024, esecutiva dal 29/12/2024;
- di attestare che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è presente sul catalogo Mepa nei seguenti Bandi "BENI " categorie merceologiche "**ARREDI PER INTERNI ED ESTERNI - ARREDI PER UFFICIO E COMPLEMENTI DI ARREDO**" CPV 39143112-4 - CPV 39512000-4.
- 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;
- 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 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta **TEXTIL GOR srl** con sede in Via Vernea 137/10 - CAP. 10042 Nichelino (TO), P.IVA n. 01084540010, per un importo di Euro 14.118,80 oltre €. 3.106,14 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro **17.224,94**;
- 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 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 **TEXTIL GOR srl** con sede in Via Vernea 137/10 - CAP. 10042 Nichelino (TO), P.IVA n. 01084540010;
- di dare atto per le motivazioni espresse in narrativa dell'indispensabilità e necessità della fornitura in oggetto in quanto trattasi di fornitura necessaria a garantire l'adempimento delle funzioni istituzionali il sito umanitario del "**Servizio Emergenza Freddo**" di Via Traves a Torino;
- 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 e di dichiarare, altresì 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 suindicato RUP;
- di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2026 avverrà entro il 31/12/2026;
 - di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore dell'operatore economico affidatario 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;

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

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la somma di Euro **17.224,94=** con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
17.224,94	2026	12	04	1	03	86200004002	005	31/12/2026

Descrizione capitolo e articolo	Servizi sociali – Acquisto di Beni e Servizi- Materiali di consumo- Emergenza Freddo- settore 005
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
Lorella Bosio

