



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE DIVISIONE PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE EMERGENZE E SICUREZZA

ATTO N. DD 1219

Torino, 27/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP “BUONI PASTO 11 – LOTTO 2” PER L’ACQUISTO DI N. 1200 BUONI PASTO CARTACEI NON NOMINATIVI PER IL PERSONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CONVENZIONATE CON LA CITTA' - DITTA 360 WELARE SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.575,36 IVA 4% INCLUSA - CIG CONSIP B5B9C6CEA2 - CIG DERIVATO BA87DEF127.

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.

La Divisione Protezione Civile della Città, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali si avvale del volontariato organizzato di protezione civile facente parte del Gruppo Comunale e delle Associazioni convenzionate, quali strutture operative del servizio nazionale di protezione civile a norma dell’articolo 13 comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo n. 1 del 02 gennaio 2018. A tal fine risulta necessario prevedere l’acquisto di buoni pasto cartacei non nominativi, da assegnare al suddetto personale durante gli interventi effettuati a seguito di formale provvedimento di attivazione della Divisione stessa, in conformità alle previsioni dell’articolo 12 comma 2 del Regolamento Comunale di Protezione Civile n. 364 approvato con deliberazione del consiglio comunale in data 08 aprile 2013 n. mecc. 2013 00966/028, esecutiva dal 22 aprile 2013.

Considerato che all’interno del mercato elettronico risulta attivo l’Accordo Quadro Buoni Pasto 11 – Lotto 2 - CIG: B5B9C6CEA2 (scadenza 14/10/2027) per la fornitura di buoni pasto cartacei non nominativi, aggiudicato alla ditta 360 WELFARE SRL con sede legale in via Quintino Sella, 3 – 20121 Milano (MI) - P.IVA 02918310356 ad un prezzo conveniente, si ritiene opportuno aderire al suddetto Accordo Quadro per l’acquisto, ai sensi dell’art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023., di n. 1200 buoni pasto cartacei non nominativi del valore nominale di 7,00 Euro cadauno la cui spesa ammonta, in base al ribasso del -13,35%, a Euro 7.284,00 oltre a Euro 291,36 per IVA al 4% e, dunque, per complessivi Euro 7.575,36, come risulta dal preventivo dell’ordinativo n. 8973614 elaborato all’interno della procedura di acquisto MEPA n. 1474998 (**Allegato 1**) che con il presente provvedimento si approva.



Si dà atto che, trattandosi di adesione all'Accordo Quadro, è inapplicabile il termine dilatorio ai sensi dell'art. 18 comma 3b) del D. Lgs. n. 36/2023, in quanto l'affidamento oggetto del presente provvedimento viene effettuato in adesione ad un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. 12 novembre 2010 n. 187 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il codice CIG derivato BA87DEF127 è stato acquisito su piattaforma MePa.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs.118/2011 come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.

Il pagamento del servizio in oggetto è previsto in un'unica soluzione e pertanto non frazionabile; per tale motivo non si applica quanto previsto dall'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".

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

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 e che la relativa autocertificazione presentata dall'O.E. è conservata agli atti del Servizio.

In ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto dell'art.18 del D.Lgs. 6/2023 e dell'art. 29, comma 1 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l'esecutività del presente provvedimento si procederà alla stipulazione del contratto tramite piattaforma MEPA.

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

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 il servizio 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 aderire all'Accordo Quadro attivo Buoni Pasto 11 – Lotto 2 – CIG CONSIP B5B9C6CEA2 per l'acquisto, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, di n. 1200 buoni pasto cartacei non nominativi per il personale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile convenzionate con la Città del valore nominale di 7,00 Euro cadauno ed affidare la suddetta fornitura alla ditta 360 WELFARE SRL con sede legale in via Quintino Sella, 3 – 20121 Milano (MI) - P.IVA 02918310356 per un importo di Euro 7.284,00 per la fornitura di n. 1200 buoni cartacei oltre Euro 291,36 per IVA al 4% e, dunque, complessivi Euro 7.575,36, come risulta dal preventivo dell'ordinativo n. 8973614 elaborato all'interno della procedura di acquisto MEPA n. 1474998 che con il presente provvedimento si approva;
3. di impegnare la spesa di Euro 7.575,36 comprensiva di IVA. al 4% per l'acquisto dei suddetti buoni pasto cartacei non nominativi;
4. di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso direttamente l'ordine di acquisto a favore della ditta 360 WELFARE SRL con sede legale in via Quintino Sella, 3 – 20121 Milano (MI) - P.IVA 02918310356;
5. 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.;
6. 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;
7. di dare atto che non è stata richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. poiché trattasi di affidamento di modico valore;
8. 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;
9. 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 360 WELFARE SRL – P. IVA 02918310356;
10. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Bruno DIGRAZIA Dirigente della Divisione Protezione Civile, Gestione delle Emergenze e Sicurezza;
11. 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;
12. 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;
13. di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2026 avverrà entro il 31/12/2026;
14. di dare 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 7.575,36 IVA 4% inclusa con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo e Articolo	Responsabile	Scadenza Obbligazione
7.575,36	2026	11	01	1	03	071700007001	028	31/12/2026
<i>descrizione capitolo e articolo</i>		PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI PER ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE -						

	settore 028
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario
U. 1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari 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

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Bruno Digrazia

