



CITTA' DI TORINO

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

ATTO N. DD 4525

Torino, 24/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TENDE PER IL POLO EDUCATIVO DI VIA GIURIA 43 DELLA CITTA' DI TORINO A FAVORE DI VELARIUM S.A.S. DI ALOISE CLAUDIO & C., P. IVA 02086470966. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.037,00 IVA 22% INCLUSA. CIG BB86DB1A24.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2829 dell'11 maggio 2025, è stato approvato l'affidamento diretto e l'impegno di spesa per euro 9.150,00 IVA 22% inclusa a favore dell'O.E. VELARIUM S.A.S. con sede legale in Lissone (Mb) in Via Valle Valle, nr. 7 -20851, P.IVA 02086470966, per la fornitura con posa in opera di tende per i Poli Educativi 06 di Via Verolengo 29 e Via Pietro Giuria 43, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi del combinato disposto degli art. 48, comma 3, art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i., con riserva, nel corso dell'esecuzione del contratto, di avvalersi della variazione in aumento o in diminuzione della fornitura fino alla concorrenza di un quinto dell'importo aggiudicato ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023.

Considerata la sopraggiunta necessità di adibire alcune sale destinate alla Scuola dell'Infanzia del Polo 0-6 sito in Via Pietro Giuria, 43, anche ad ambienti destinati al sonno e al riposo dei bambini; Atteso che la fornitura di cui trattasi riveste carattere di urgenza ed indispensabilità, in considerazione della prossima apertura della suddetta struttura, al fine di ottemperare alla normativa di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza, nonché il corretto funzionamento delle sedi scolastiche in argomento;

Tenuto conto che la fornitura ulteriore, così come preventivato dall'operatore economico sopra citato, ammonta ad Euro 1.037,00 Iva 22% inclusa, rientrante quindi nel quinto del corrispettivo affidato di cui all'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023;

Si rende necessario, pertanto, integrare l'affidamento a favore di VELARIUM S.A.S. come sopra richiamato, per un importo di Euro 850,00 oltre Euro 187,00 per IVA al 22% per complessivi Euro 1.037,00 Iva 22% compresa.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Francesca Olmetto (Funzionario EQ Servizio

Economato e Fornitura Beni e Servizi);

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs 126/2014.

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa 2026 avverrà entro il 31/12/2026.

Si dà altresì atto che i beni in oggetto saranno presi in carico nel registro d'inventario del Servizio a cui saranno consegnati.

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 dell'affidamento rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;
- di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione conservata agli atti del Servizio scrivente;
- di dare atto dell'indispensabilità della già menzionata fornitura per il regolare svolgimento delle attività istituzionali delle sedi scolastiche in argomento;
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la variazione contrattuale in aumento, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura in oggetto, all'Operatore Economico VELARIUM S.A.S. con sede legale in Lissone (Mb) in Via Valle Valle, nr. 7 -20851, P.IVA 02086470966, per un importo complessivo di Euro 850,00 oltre Euro 187,00 per IVA al 22% per complessivi Euro 1.037,00 Iva 22% compresa, entro il quinto dell'importo affidato;
- di impegnare pertanto per i motivi espressi in narrativa e che qui si richiamano integralmente, Euro 1.037,00 IVA al 22% compresa, con imputazione come da Dettaglio Economico Finanziario;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. 36/2023 s.m.i., l'esecutore della fornitura è tenuta ad eseguire la variante in aumento alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- di dare inoltre atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari;

- di dare altresì atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa 2026 avverrà entro il 31/12/2026;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è la Funzionaria in E.Q. dott.ssa Francesca OLMETTO e che 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;
- di dare da ultimo atto della necessità ed indifferibilità della fornitura in oggetto per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento;
- 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 dare atto del rispetto dell'art. 183, comma 6, lettera a) del T.U.E.L., in quanto la fornitura ha ad oggetto una prestazione di durata pluriennale.

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa di euro 1.037,00 IVA 22% inclusa con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Servizio Responsabile	Scadenza obbligazione
1.037,00	2026	01	11	1	03	0026100 05001	005	31/12/2026
Descrizione capitolo e articolo	<i>ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - MATERIALE VARIO - settore 005</i>							
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario							
<i>U.1.03.01.02.999</i>	<i>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</i>							

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
Chiara Verdolin per Lorella Bosio