CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE, GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIVISIONE INFRASTRUTTURE
S. PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE (D38B)

ATTO N. DD 7022 **Torino, 06/11/2026**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SERV. /034. FORNITURA DI ARREDI INTERNI PRESSO IL RIVER CENTER: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA SOCIETA' CARLORATTIASSOCIATI MAKE S.R.L. (P.IVA 12588140017) - RDO N. 6505062. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO PER L'ANNO 2026 PER UN IMPORTO DI EURO 9.471,95 (IVA 22% INCLUSA); CUP C10H26000000007 - CIG BCA1782F7F; FINANZIAMENTO FONDAZIONE CRT.

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. DD 5077 del 22 agosto 2026, esecutiva in pari data, è stato approvato l'affidamento diretto mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma MEPA (RDO n. 6505062 - CIG BCA1782F7F) della fornitura di arredi interni presso il "River Center" dei Murazzi alla Società Carlorattiassociati Make S.r.l., con sede in Via Orvieto 19 - 10149 Torino, C.F. e P.IVA 12588140017, per un importo pari ad Euro 131.110,00, oltre ad Euro 28.844,20 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 159.954,20.
- Le modalità di affidamento e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nel documento "Condizioni particolari di fornitura" e relativi "Allegati", conservati agli atti del Servizio scrivente.
- Il relativo contratto n. AOO054-62 è stato stipulato in data 18 settembre 2026.
- Il Dirigente del Servizio Ponti – Vie d'Acqua e Infrastrutture, Ing. Amerigo Strozziero, è stato individuato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
- La spesa complessiva di Euro 159.954,20 (IVA compresa) è stata impegnata con la citata determinazione n. DD 5077/2026 e finanziata con contributo della Fondazione CRT, già accertato da parte della Divisione Coordinamento Fondi PNRR, in qualità di struttura di coordinamento del progetto "Torino Cambia: spazi che uniscono - Riqualificazione dell'area del Valentino", con determinazione dirigenziale n. DD 3853 del 26 giugno 2026, esecutiva in pari data (acc. n. 4286/2026).

Considerato che, nel corso della fornitura, sono sopravvenute esigenze ulteriori rispetto a quelle

originariamente previste e finanziate, concernenti la mandata dell'acqua nel bancone della caffetteria, la fornitura delle targhe con l'indicazione del finanziatore, nonchè l'esecuzione di lavorazioni sulle velette in cartongesso, è stato richiesto all'affidatario un preventivo per l'espletamento delle suddette attività.
Visti i preventivi trasmessi dalla società Carlorattiassociati Make S.r.l. per l'importo complessivo di 7.763,89, oltre ad Euro 1.708,06 per IVA 22%, per complessivi euro 9.471,95:

1. ADDENDUM MANDATA ACQUA: realizzazione nuova linea di adduzione acqua calda/fredda da lavabo bagno sino al pozzetto interrato con nuova tubazione in rame rigida a vista tassellate su parete con appositi collarini in rame – importo Euro 2.538,35, oltre ad Euro 558,44 per IVA 22%, per complessivi Euro 3.096,79 (all n. 1);
2. ADDENDUM STAMPE E LOGHI TARGHE: fornitura e posa di n. 5 targhe in plexiglass trasparente formato 500 x 300 mm, con stampa in bianco del logo Fondazione CRT e testo dedicato, complete di distanziali e fissaggio a parete – importo Euro 1.350,00, oltre ad Euro 297,00 per IVA 22%, per complessivi Euro 1.647,00 (all n. 2);
3. ADDENDUM RASATURA VELETTE: rasature, ripristini e pittura delle velette in cartongesso – importo Euro 3.875,54, oltre ad Euro 852,62 per IVA 22%, per complessivi Euro 4.728,16 (all n. 3).

Considerato inoltre che, ai sensi di quanto previsto a pag. 9 delle "Condizioni particolari di fornitura", la Stazione Appaltante può avvalersi dell'istituto del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i. e che le ulteriori prestazioni richieste rientrano nei limiti previsti dalla citata clausola contrattuale.
Si ritiene pertanto necessario ed opportuno procedere all'affidamento dell'aumento quantitativo della fornitura entro il limite del quinto d'obbligo a favore della società Carlorattiassociati Make S.r.l. e all'ulteriore impegno di spesa di Euro 7.763,89, oltre ad Euro 1.708,06 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 9.471,95.
La predetta ulteriore spesa ulteriore spesa, analogamente alla spesa originaria, è finanziata con contributo della fondazione CRT erogato nell'ambito del progetto "Torino cambia: spazi che uniscono - Riqualificazione dell'area del Valentino" (acc. n. 4286/2026 operato dalla Divisione Coordinamento Fondi PNRR, in qualità di struttura di coordinamento del progetto, con determinazione dirigenziale n. DD 3853 del 26 giugno 2026).
I beni acquistati con questo provvedimento saranno contabilizzati nel registro di inventario dei beni mobili della Città n. 431.
Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferita agli impegni di spesa per l'anno 2026 avverrà entro il 31/12/2026.
Ai flussi finanziari generati dal rapporto saranno applicate le regole di tracciabilità previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
L'affidamento della fornitura di arredi interni presso il "River Center" dei Murazzi alla società Carlorattiassociati Make S.r.l. (CUP C10H26000000007), il cui importo risulta essere inferiore ad Euro 140.000,00, non è stato inserito per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nel programma triennale 2026/2028 di acquisto beni e servizi di cui al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. DEL 757 del 15 dicembre 2025.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".
Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, necessario ed opportuno procedere all'affidamento dell'aumento quantitativo della fornitura entro il limite del quinto d'obbligo previsto dalle "Condizioni particolari di fornitura" a favore della società Carlorattiassociati Make S.r.l., e all'ulteriore impegno di spesa di Euro 7.763,89, oltre ad Euro 1.708,06 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 9.471,95,

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

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare ai sensi dell'art 120 comma 9 del D. Lgs.36/2023 e s.m.i., relativamente alla fornitura di arredi interni presso il "River Center" dei Murazzi (CIG BCA1782F7F), l'affidamento dell'aumento quantitativo della fornitura entro il limite del quinto d'obbligo previsto dalle "Condizioni particolari di fornitura" a favore della società Carlorattiassociati Make S.r.l., con sede in Via Orvieto 19 - 10149 Torino, C.F. e P.IVA 12588140017, e l'ulteriore impegno di spesa di Euro 7.763,89, oltre ad Euro 1.708,06 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 9.471,95;
2. di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con contributo della Fondazione CRT, con imputazione contabile secondo quanto previsto nel dettaglio economico-finanziario;
3. di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferita agli impegni di spesa per l'anno 2026 e avverrà entro il 31/12/2026;
4. di dichiarare che la spesa in oggetto non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.);
5. di dare atto che i beni acquistati con questo provvedimento saranno contabilizzati nel registro di inventario dei beni mobili della Città n. 431;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione della sezione "Amministrazione Trasparente";
7. di dare atto 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;
8. di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dettaglio economico-finanziario

- di impegnare a favore della società Carlorattiassociati Make S.r.l., con sede in Via Orvieto 19 - 10149 Torino, C.F. e P.IVA 12588140017, l'ulteriore spesa complessiva di Euro 9.471,95 (IVA compresa), finanziata con contributo della fondazione CRT, secondo la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo e articolo	Servizio Responsab.	Scadenza obbligazione
E. 9.471,95 per integrazione fornitura di arredi interni (River Center)	2026	05	01	2	02	163400030001	/034	2026
Descrizione capitolo/articolo			PONTI E VIE D'ACQUA - RIQUALIFICAZIONE VALENTINO - ALLESTIMENTO RIVER CENTER - VEDASI CAP. 37800018 E - sett. 034					
Conto finanziario n. U.2.02.01.03.999			Mobili e arredi n.a.c.					

- di dare atto che il suddetto affidamento della fornitura di arredi interni presso il "River Center" dei Murazzi alla società Carlorattiassociati Make S.r.l. (CUP C10H26000000007), il cui importo risulta essere inferiore ad Euro 140.000,00, non è stato inserito per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nel programma triennale 2026/2028 di acquisto beni e servizi di cui al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. DEL 757 del 15 dicembre 2025;
- di dare atto che tale spesa è finanziata con contributo della fondazione CRT erogato nell'ambito del progetto "Torino cambia: spazi che uniscono - Riqualificazione dell'area del Valentino" (acc. n. 4286/2026 operato dalla Divisione Coordinamento Fondi PNRR, in qualità di struttura di coordinamento del progetto, con determinazione dirigenziale n. DD 3853 del 26 giugno 2026), secondo la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo e articolo	Servizio Responsabile	Scadenza obbligazione
E. 9.471,95	2026	4	0200	04	037800018001	135	2026
Descrizione capitolo/articolo			CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT - RIQUALIFICAZIONE VALENTINO - VEDASI CAP.132570006/163600018/163400029/163400030- SPESA - Sett. 135 1710				
Conto finanziario n. E.4.02.04.01.001			Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private				

- di riservare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione delle spese relative agli incarichi relativi al presente provvedimento che avverrà a 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, previa attestazione della regolarità delle prestazioni.

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
Amerigo Strozziero

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 261007_CRA_Make_Preventivo_Addendum_Mandata_acqua-signed.pdf 
2. 261019_CRA_Make_Preventivo_Addendum_Stampe_e_Loghi-signed.pdf 
3. 261007_CRA_Make_Preventivo_Addendum_Rasature-signed.pdf 