CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO E SERVIZI CIVICI
DIVISIONE SERVIZI CIVICI

ATTO N. DD 6904 **Torino, 03/11/2026**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. INDIZIONE E AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. C.F. 08555280018. CIG BD7FF919F2 . IMPEGNO DI SPESA EURO 935,00, IVA AL 22% INCLUSA.

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 Servizi Civici, per l'espletamento di compiti di istituto, autorizza il proprio personale all'uso di autoveicoli che spesso si rende necessario parcheggiare in aree a pagamento.
Pertanto occorre acquistare un adeguato quantitativo di vouchers per far fronte alle esigenze della Divisione. Il CPV individuato per tale procedura è "servizi connessi ai parcheggi" - 98351100 .
Considerato che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a euro 5.000,00, non sussiste l'obbligo di verifica della disponibilità nelle Convenzioni Consip attive e sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 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., nonchè di applicare il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs 36/2023, visto il comunicato del Presidente dell'ANAC del 18/06/2025 che consente il prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 tra i quali quello di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro (...) al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza, si è provveduto, ai sensi dell'art. 50, comma, 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, a verificare sul tariffario Ufficiale, pubblicato sul sito internet dal Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., aggiornato al 23 ottobre 2026 e conservato agli atti, il costo relativo ai carnet da 10 vouchers della durata di un'ora sia per la TARIFFA ORDINARIA che per la TARIFFA CENTRALE.
Gli importi suddetti, rispetto all'affidamento dell'esercizio precedente sono rimasti invariati; la spesa

per l'acquisto dei carnet è stata ritenuta congrua.
I vouchers in questione non presentano né carattere retributivo o indennità contrattuale, né di sussidio o liberalità per cui, conformemente a quanto espresso dall'Ispettorato Compartimentale delle Imposte Dirette di Torino con nota n. 1503 del 15 aprile 1985, il relativo costo non è assoggettabile a ritenuta IRPEF ai sensi degli artt. 46-47-48 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 587.
Si tratta pertanto di una spesa che è strettamente correlata all'esigenza di un corretto funzionamento degli uffici che necessitano di interventi esterni di personale.
Alla luce di quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si ritiene opportuno perfezionare l'affidamento.
Ai sensi all'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 a 30 gg dal ricevimento della fattura elettronica da parte del Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. e pertanto non frazionabile, conseguentemente non si applica 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",
Con il presente provvedimento si procede dunque contestualmente all'indizione ed all'approvazione dell'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dall'art. 17, comma 2 e dall'art. 50, comma, 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, a G.T.T. – Gruppo Torinese Trasporti S.P.A. - Corso Turati, 19/6 - 10128 - TORINO - P. IVA 08559940013,CF 08555280018, CIG **BD7FF919F2**, della fornitura di **n. 25 carnet di vouchers TARIFFA CENTRALE da un'ora di sosta cadauno, al costo complessivo di euro 625,00 IVA 22% compresa e n. 20 carnet di vouchers TARIFFA ORDINARIA da un'ora di sosta cadauno, al costo complessivo di euro 310,00 IVA 22% compresa, per un totale di euro 935,00 IVA 22% compresa**, salvo eventuali variazioni nelle tariffe G.T.T. che rendano necessarie integrazioni successive, da utilizzare a turno da parte degli stessi dipendenti, autorizzati all'uso di autoveicoli per motivi di servizio.
L'adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle condizioni generali di contratto proposte dal fornitore; con la medesima si considera rispettato il disposto dell'art. 29 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino.
I controlli sull'affidatario sono attualmente in essere e validi e sono avvenuti ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023; si procederà successivamente alla stipula del contratto che verrà perfezionato, nei modi di cui all'art. 18 del citato Decreto, attraverso la trasmissione a GTT del presente atto, con relativo ordine, ed il contestuale ritiro dei voucher per sosta.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese, di cui al D.Lgs. 118/2011 come integrate e corretti con D.Lgs. 126/2014, si rende ora necessario provvedere al relativo impegno di spesa, per complessivi **euro 935,00** IVA 22% compresa.
Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".
Il Responsabile Unico del Progetto indetto con la presente determinazione è il Dirigente della Divisione Servizi Civici, Dr. Chiezzi Andrea Carlo Antonio Pino.

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

di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze di acquisto attribuite al Servizio Scrivente 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;
di attestare che la fornitura in oggetto trattandosi di affidamento di importo inferiore a euro 5.000,00, non sussiste l'obbligo di verifica della disponibilità nelle Convenzioni Consip attive e sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 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.;
di dare atto che non è necessario rispettare il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023,
di approvare, per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, l'affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 per la fornitura dei carnet vouchers indicati in narrativa, a G.T.T. – Gruppo Torinese Trasporti S.P.A. - corso Turati, 19/6 - 10128 - TORINO - P. IVA 08559940013, CF 08555280018, **CIG BD7FF919F2,** in quanto gestore unico dei parcheggi pubblici a pagamento della Città di Torino, per l'importo complessivo di euro **935,00 ,**IVA 22% compresa.
L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle condizioni generali di contratto proposte dal fornitore; con la medesima si considera rispettato il disposto dell’art. 29 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino.
di dare atto che il Responsabile del Progetto è il Dr.Chiezzi Andrea Carlo Antonio Pino, Dirigente della Divisione Servizi Civici;
di imputare la spesa di Euro 935,00 IVA 22% compresa, come da dettaglio economico finanziario.
di prendere atto che, ad avvenuta efficacia del presente provvedimento, verrà emesso direttamente l'ordine di acquisto a favore della società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.
di dare atto che ai sensi all’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.
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.
Detta spesa verrà liquidata al Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. su presentazione della relativa fattura elettronica, entro 30 gg dalla presentazione della stessa, con successivo atto di liquidazione;
Di dare atto che, ai sensi della circolare 9649 del 26.11.2012, il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.
Di dare atto inoltre che:

- l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2026.
- il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico (Allegato 1);
- 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.

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa di Euro **935,00** con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo (Articolo)	Servizio (Responsabile)	Scadenza (obbligazione)
935,00	2026	01	07	1	03	02260000101 2	014	31/12/2026
Descrizione capitolo e articolo	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE GENERALI - SPESE DI FUNZIONAMENTO - SPESE VARIE - settore 014							
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario							
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi							

Si da 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.
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.

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
Andrea Carlo Antonio Pino Chiezzi

CITTA' DI TORINO

CITTA' DI TORINO
DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO E SERVIZI CIVICI
DIVISIONE SERVIZI CIVICI

OGGETTO:
DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO ECONOMICO IN MERITO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO (2026/2027). INDIZIONE E AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. C.F. 08555280018. CIG BD7FF919F2. IMPEGNO DI SPESA EURO 935,00, IVA AL 22% INCLUSA.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 2012 05288/128.

Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884.

Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 16298.

Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,

si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.

Il Dirigente dei Servizi Civici

Dr. Andrea Carlo Antonio Pino Chiezzi

Firmato digitalmente da:

ANDREA CARLO
ANTONIO PINO CHIEZZI