



CITTA' DI TORINO
DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE
Area Amministrazione Personale e Bilancio
Ufficio Gestione Risorse Finanziarie

Torino li,

Prot. n. Segnatura di protocollo
associata nei metadati DoQui ACTA

Spett. ditta
AS Impianti s.rl.
C.so Moncenisio, 5

Rosta (TO)

P.E.C. : asimpiantisrl@pec.it

Oggetto: **affidamento servizio, C.I.G. B1A79E3BA3.**

In esecuzione della determinazione dirigenziale DD 2871, divenuta esecutiva il 17 maggio 2024, che ha previsto l'affidamento a codesta Spett. Società del servizio di manutenzione biennale (con interventi aventi cadenza semestrale), a decorrere dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2026, del sistema di videosorveglianza dei locali dell'Ufficio Trattazione Arrestati e Fermati del Reparto di Polizia Giudiziaria della Polizia LOCALE, come da specifiche tecniche della Ns. richiesta d'offerta prot. n. 31299 del 8 maggio 2024, e per il prezzo di € 350,00, oltre IV.A., ad intervento, e, dunque, € 1.400,00, oltre IV.A., per il biennio, come da Vs. offerta del 9 maggio 2024, **si affida il servizio in parola.**

Con la suddetta determinazione dirigenziale è stato effettuato un impegno di spesa di € 1.708,00, I.V.A. 22% inclusa per il quale esiste la copertura finanziaria.

La fattura relativa a ciascun intervento effettuato dovrà essere completata con gli estremi della presente nota di comunicazione. Qualora ne risulti priva, si precisa che l'ufficio competente non potrà procedere alla liquidazione della fattura. La fattura relativa alla prestazione effettuata e regolarmente controllata ed accettata dovrà essere intestata al Comando di Polizia Municipale - Ufficio Gestione Risorse Finanziarie, via Bologna, 74 - 10152 Torino - P. I.V.A. 00514490010 e inviata in forma elettronica di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013 unitamente a copia dell'attestato di regolare esecuzione precedentemente rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto. **La fattura dovrà essere trasmessa tramite interscambio (S.d.i.) gestito dall'agenzia delle Entrate e sarà ammessa al pagamento nel termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione, ovvero dalla data dell'attestato di regolare esecuzione positivo, se successiva. L'I.V.A. verrà pagata in fattura all'Erario direttamente dalla Civica Amministrazione. In assenza dell'attestato di regolare esecuzione la fattura non potrà essere liquidata e rimarrà sospesa fino all'avvenuta regolarizzazione della prestazione.** Il suddetto termine risulterà interrotto nel caso di fatturazione non conforme all'intervento effettuato che verrà restituita dalla Civica Amministrazione per la regolarizzazione. **La mancanza dei presupposti di regolarità contributiva e di rispetto della normativa sul lavoro, nonché delle disposizioni i cui al D.M. n. 40/2008 sospendono la decorrenza del suddetto termine.** In ogni caso, la liquidazione avverrà a seguito dell'esito positivo sulla correttezza contributiva.

La fattura deve essere indirizzata esclusivamente all'Ufficio individuato in sede di ordinativo con l'annotazione "scissione dei pagamenti" e con l'indicazione del codice IPA

G94EEU, del C.I.G., del numero della determinazione dirigenziale di impegno spesa, del n. di prot. e data del presente ordine; inoltre il campo totale fattura dovrà essere obbligatoriamente e correttamente valorizzato; si precisa che la mancanza di tali elementi, ovvero altre irregolarità essenziali nella fattura, determineranno la non accettazione della fattura elettronica (si prega, inoltre, qualora il pagamento sia richiesto tramite bonifico bancario, di specificare nella fattura il codice IBAN). La Civica Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di scorretto ricevimento dovuto ad errato recapito o ad una errata intestazione della fattura. In tal caso, il termine di 60 giorni decorrerà dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio.

Il termine suddetto, nel caso in cui la prestazione non abbia le caratteristiche e i requisiti convenuti e l'operatore economico abbia provveduto a regolarizzare, a proprie spese e cure, il servizio risultato non conforme a quanto richiesto dalla Civica Amministrazione ed indicato in offerta, decorrerà soltanto dalla data di verifica sulla regolare esecuzione definitiva sul servizio regolarizzato.

La Civica Amministrazione procederà al controllo della prestazione per accertare che essa abbia le caratteristiche e i requisiti convenuti; la verifica sulla regolare esecuzione verrà completata dal Responsabile Unico del Progetto, che trasmetterà copia dell'attestato all'affidatario.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico è invitato ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. L'attivazione di detti conti correnti, se non già attivi, dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla comunicazione dell'affidamento da parte della Civica Amministrazione. Gli estremi identificativi di tali conti, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, devono essere comunicati alla Civica Amministrazione entro sette giorni dall'attivazione o dalla comunicazione dell'affidamento se già attivi; si ricorda che, in ogni caso, nell'ipotesi di conti già attivi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i., deve essere data comunicazione degli estremi entro sette giorni dal primo utilizzo degli stessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

E' individuato come Responsabile Unico del Progetto il Commissario T.P.O Corrado SANFILIPPO.

Per ogni ulteriore eventuale informazione è possibile contattare l'Ufficio Gestione Risorse Finanziarie del Corpo di Polizia Locale – Via Bologna 74 – 10152 Torino – tel. 011-01126491.

Distinti Saluti.

MGF/ms

Il Responsabile dell'Ufficio
Commissario Capo
Maurizio Giuliano FORTIN
(firmato digitalmente)

MAURIZIO
GIULIANO
FORTIN
COMUNE
DI TORINO
22.05.2024
07:17:51
GMT+01:00





CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE
DIVISIONE AMMINISTRAZIONE, PERSONALE E BILANCIO**

ATTO N. DD 2871

Torino, 17/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L'UFFICIO TRATTAZIONE ARRESTATI E FERMATI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.708,00). (CIG B1A79E3BA3).

Premesso che la Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.

Il Corpo di Polizia Locale ha fra i propri compiti primari quello della tutela della sicurezza cittadina nell'ambito delle funzioni di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria esercitate dagli appartenenti allo stesso. L'ufficio trattazione arrestati e fermati, costituito a tale scopo, è dotato per motivi di sicurezza di uno specifico sistema di videosorveglianza che necessita di manutenzione per mantenere efficiente il sistema. Occorre, quindi, per i motivi su esposti prevedere un servizio di manutenzione che avrà durata biennale per gli interventi previsti che avranno cadenza semestrale.

Considerato che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00, non sussiste l'obbligo di applicare il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e, visto il comunicato del Presidente dell'Anac del 10 gennaio 2024 che consente sino al 30 settembre p.v alle S.A di operare fuori dalle piattaforme digitali per tutti gli affidamenti di importo inferiore ad Euro 5.000,00 prendendo i rispettivi CIG direttamente sulla PCP, acquisito il CIG nel rispetto di tali indicazioni, si è provveduto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, a richiedere il preventivo contattando la ditta AS IMPIANTI srl, con sede in C.so Moncenisio 5 – Rosta (TO) – P. IVA 09429020010 la quale sulla base di indagine di mercato ha presentato la miglior offerta.

L'operatore economico interpellato ha presentato il preventivo per una spesa complessiva di € 1.400,00 – IVA 22% esclusa, in data 9/5/2024.

Ritenuto congruo e conveniente il preventivo presentato, con il presente provvedimento si ritiene opportuno perfezionare l'affidamento.

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 contratto di importo inferiore alla soglia di

rilevanza europea.

Il pagamento del servizio in oggetto è previsto in un'unica soluzione e pertanto non frazionabile, pertanto 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 dell'art. 17, comma 2 e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza per l'ufficio trattazione arrestati e fermati che prevede controlli semestrali del sistema, per un costo annuale di Euro 700,00 oltre I.V.A. e, dunque, per una spesa complessiva per l'intero biennio di Euro 1.400,00 – oltre IVA e, dunque, Euro 1.708,00 – IVA 22% inclusa, come risulta dall'offerta.

L'affidamento del servizio decorrerà dal 1 luglio 2024 e fino al 30 giugno 2026.

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa per gli anni 2024-2025-2026 avverrà entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

Si dà atto che si rispetta il dettato di cui all'art. 183 comma 6 del D.Lgs.267/2000 TUEL. Nello specifico, le funzioni del suddetto servizio, oggetto della negoziazione, sono da considerarsi fondamentali, ai sensi dell'art. 14 comma 27 del D.L. 78/2010. Tale norma individua, tra le principali funzioni, alla lettera i) "polizia municipale e polizia amministrativa locale" all'interno della quale il suddetto servizio è da considerarsi necessario al fine di non interrompere le normali attività istituzionali del Corpo.

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;

I controlli sull'affidatario avverranno nei modi ed ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, successivamente si procederà alla stipula del contratto nei modi di cui all'art. 18 del citato Decreto.

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

- di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;
- di dare atto che, visto il comunicato del Presidente dell'Anac del 10 gennaio 2024 che consente sino al 30 settembre p.v alle S.A di operare fuori dalle piattaforme digitali per tutti gli affidamenti di importo inferiore ad Euro 5.000,00 prendendo i rispettivi CIG direttamente sulla PCP, acquisito il CIG nel rispetto di tali indicazioni;
- 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 dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico.
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, il servizio per la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza per l'ufficio trattazione arrestati e fermati che prevede controlli semestrali del sistema, a favore della ditta AS IMPIANTI srl, con sede in C.so Moncenisio 5 – Rosta (TO) – P. IVA 09429020010 per una spesa complessiva per l'intero biennio di Euro 1.400,00 – oltre IVA e, dunque, Euro 1.708,00 – IVA 22% inclusa, imputando la stessa 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 ditta AS IMPIANTI srl, con sede in C.so Moncenisio 5 – Rosta (TO) – P. IVA 09429020010; il servizio decorrerà dal 1 luglio 2024 e fino al 30 giugno 2026;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Commissario Capo Corrado Sanfilippo;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, 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 attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa per gli anni 2024-2025-2026 avverrà entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
- di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta affidataria verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di dichiarare 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 sottoscritto”.
- 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 spesa di Euro 1.708,00 con la seguente imputazione:

| Importo | Anno Bilancio | Missione | Programma | TITOLO | Macro Aggregato | Capitolo articolo | Servizio Respons. | Scadenza Obbligazione |
|-------------------------------|---------------|--|-----------|--------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 427,00 | 2024 | 03 | 01 | 1 | 03 | 033900001018 | 048 | 31/12/2024 |
| 854,00 | 2025 | 03 | 01 | 1 | 03 | 033900001018 | 048 | 31/12/2025 |
| 427,00 | 2026 | 03 | 01 | 1 | 03 | 033900001018 | 048 | 31/12/2026 |
| Descrizione capitolo e | | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE GENERALI - SPESE DI | | | | | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| articolo | FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE - settore 048 |
| Conto Finanziario n° | Descrizione conto finanziario |
| U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Roberto Rosso