



CITTA' DI TORINO

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

ATTO N. DD 5477

Torino, 23/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CORPO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI RICARICHE SPRAY ANTIAGGRESSIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.052,00). (CIG B2EFBEA150).

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 esercitate dagli appartenenti allo stesso.

Nello svolgimento di tali attività, il personale può trovarsi in situazioni di pericolo durante le quali ha necessità di avere a disposizione particolari strumenti difensivi e dissuasivi, che riducendo al minimo ogni rischio e pericolo per l'aggressore, permettano nel contempo di salvaguardare la sicurezza del personale.

In passato è stato, quindi, individuato nello spray antiaggressione, denominato Key Defender-ASP, il dispositivo che soddisfa le predette esigenze.

L'ufficio Logistica ha segnalato che le ridotte scorte di ricariche per il suddetto dispositivo sono prossime alla scadenza, quindi occorre provvedere alla loro sostituzione.

Considerato che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando "Beni" categoria merceologica "DPI-Equipaggiamenti ed attrezzature per la sicurezza la difesa".

Si ritiene, pertanto, opportuno procedere mediante affidamento diretto della suddetta fornitura tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i., e dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, contattando la ditta MAD MAX CO.ITALIA srl, corrente in via Degli Olmetti, 44/a – Formello (ROMA) – P. IVA 11175241006, la quale ha presentato la migliore offerta, come da scheda prodotto presentata.

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 contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Il pagamento della fornitura 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 fornitura di n. 600 ricariche spray antiaggressione, per una spesa complessiva di Euro 6.600,00 – oltre IVA 22% e, dunque, Euro 8.052,00 – IVA inclusa.

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferita all'impegno di spesa per l'anno 2024 avverrà entro il 31 dicembre 2024.

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 la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;
- di attestare che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
- 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 che qui integralmente si richiamano, l'affidamento diretto tramite MEPA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di n. 600 ricariche spray antiaggressione, a favore della ditta MAD MAX CO.ITALIA srl, corrente in via Degli Olmetti, 44/a – Formello (ROMA) – P. IVA 11175241006, per una spesa complessiva di Euro 8.052,00 – IVA 22% inclusa.
- L'impegno di spesa di natura ricorrente è dettagliato nel prospetto economico finanziario
- di dare atto che il Responsabile unico del progetto è il Commissario Capo Roberto Ganci.
- 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 l'anno 2024 avverrà entro il 31 dicembre 2024;
- 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 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 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”
- Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Aperta”.

Dettaglio economico-finanziario

impegnare la spesa di Euro 8.052,00 – IVA inclusa nel seguente modo:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo articolo	Servizio Respons.	Scadenza Obbligazione
8.052,00	2024	03	01	1	03	034100001001	048	31/12/2024
Descrizione capitolo e articolo		polizia municipale - acquisto di materiali - materiali vari - settore 048						
Conto Finanziario n°		Descrizione conto finanziario						
U.1.03.01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Roberto Rosso

€ 11,00

RICAMBIO OC PER KEY DEFENDER

MERCATO ELETTRONICO

Area di consegna o erogazione

Codice articolo fornitore

ITALIA

5110


Classificazioni

CPV 35110000-8 Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza

Caratteristiche

Area di consegna o erogazione	ITALIA
Codice articolo fornitore	5110
Codice articolo produttore	A55110
Descrizione tecnica	Attrezzatura di equipaggiamento - spray oc - Codice CPV: 35110000-8-Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza
Immagine	ricoc.jpg
Marca	Asp
Nome commerciale	RICAMBIO OC PER KEY DEFENDER
Prezzo	€ 11,00
Unità di vendita	pezzo
Assistenza aggiuntiva prevista	NO
Categoria DPI prevista	NO
Disponibilità minima garantita	2 pezzo
Garanzia aggiuntiva	
Garanzia aggiuntiva prevista	NO
Lotto minimo per unità di vendita	25 pezzo
Tempo di consegna	60 giorni lavorativi
Tipo contratto	acquisto

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura	763359
Codice ident. Gara (CIG)	B2EFBEA150
Codice Unico di Progetto (CUP)	Non presente
Strumento di acquisto	 MePa
Iniziativa/Bando	Beni

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase	8040255	Data creazione	05/09/2024 09:31
Nome fase	Ordine		
Giorni per accettazione	4 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio		
Giorni per annullamento	-1 Non annullabile a partire dalla data di invio		

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente	COMUNE DI TORINO
Ufficio	UFFICIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
Codice fiscale	00514490010
Codice univoco ufficio IPA	G94EEU
Indirizzo sede	VIA BOLOGNA 74
Città	10100 - TORINO(TO)
Recapito telefonico	01101126611
Email	MAURIZIOGIULIANO.FORTIN@COMUNE.TORINO.IT
Punto Ordinante	MAURIZIO GIULIANO FORTIN / CF: FRTMZG63B11L219M

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione sociale MAD MAX CO ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA
 Forma societaria SRL
 Partita Iva 11175241006
 Indirizzo sede VIA DEGLI OLMETTI 44/A
 Città 00060 - FORMELLO(RM)
 Recapito telefonico 0633265464
 Email MADMAXCO.ITALIA@PEC.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna VIA BOLOGNA 74, TORINO(TORINO)
 Indirizzo di fatturazione VIA BOLOGNA 74, TORINO(TORINO)
 Modalità di pagamento Non presente

NOTE

CONSEGNA PRESSO COMANDO POLIZIA LOCALE TORINO- VIA BOLOGNA, 74 - TORINO - ARMERIA DELL'UFFICIO LOCALI
 CONTATTI TELEFONICI IPSETTORE CAPO GRAPPASONNO o ASSISTENTE SAVIO TEL. 01101126485, 01101126555

ULTERIORI INFORMAZIONI

Indica in % la quota coperta dai fondi
 PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR) 0
 Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio affidamentoricarichesprayantagg.pdf.p7m
 Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto? No

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
5110	RICAMBIO OC PER KEY DEFENDER	€ 11,00/pezzo	600	22 %	€ 6600,00

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 6600,00
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 1452,00
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 8052,00

Dettaglio articoli

ARTICOLO

Codice articolo 5110
 Nome commerciale RICAMBIO OC PER KEY DEFENDER
 Centro di costo G94EEU
 Caratteristiche

Codice articolo produttore: AS5110 - **Nome commerciale:** RICAMBIO OC PER KEY DEFENDER - **Descrizione tecnica:** Attrezzatura di equipaggiamento - spray oc - **Codice CPV:** 35110000-8-Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza - **Prezzo:** 11,00 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** 5110 - **Immagine:** ricoc.jpg - **Marca:** Asp - **Tempo di consegna:** 60 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 25 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 2 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** NO - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Tipo contratto:** acquisto - **Tipologia di attrezzatura di equipaggiamento:** spray oc - **Categoria DPI prevista:** NO