



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA' DIVISIONE VERDE E PARCHI

ATTO N. DD 8307

Torino, 14/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S.046 AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE NEL PARCO DI VIA CALABRIA. AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE D'URGENZA - INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 127.971,90 IVA 22% INCLUSA PLAYGROUND SRL - CIG B47B8EFD99

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.

Considerata l'esigenza di garantire la fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche nel parco di via Calabria, è necessario provvedere all'indizione dell'affidamento della fornitura in oggetto.

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".

Si ritiene pertanto opportuno procedere 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, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, contattando la società Playground s.r.l. - con sede legale in via Cavalier Brunetto 34 - 10077 SAN MAURIZIO C.SE (TO) - P. IVA e C.F. 08200710013 in possesso di specifiche competenze e esperienze pregresse per l'esecuzione di tale fornitura.

Le modalità di affidamento e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nel documento "*Condizioni particolari di fornitura*" e relativi "*Allegati*", che si approvano con il presente provvedimento (allegato 1).

E' fatta salva, per la Civica Amministrazione, la facoltà di cui all'art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 di non procedere all'aggiudicazione qualora l'offerta risultasse non conveniente o non idonea, in relazione all'oggetto del contratto.

L'avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.

Pertanto per le motivazioni di sopra richiamate è stata invitata a presentare offerta, con Trattativa Diretta n. 4841444, la società Playground s.r.l. - con sede legale in via Cavalier Brunetto 34 - 10077 SAN MAURIZIO C.SE (TO) - P. IVA e C.F. 08200710013.

Visti gli esiti della seduta del 26 novembre 2024 di apertura dell'offerta presentata dalla ditta succitata, contenuta nel "*Documento di Offerta*" (Allegato 2), che ammonta ad Euro 104.895,00 oltre ad Euro 23.076,90 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 127.971,90 (ribasso di gara 0,1%).

Ritenuta congrua e conveniente l'offerta presentata, dato atto che:

- L'affidamento in capo all'operatore economico individuato avviene nel pieno rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;
- i controlli sull'aggiudicatario avverranno nei modi e ai sensi dell'art. 52, comma 1, successivamente si procederà alla stipula del contratto nei modi di cui all'art.18 del citato Decreto.

In data 25 luglio 2024 la Divisione scrivente ha partecipato alla procedura di selezione per finanziamento tramite sponsorizzazione della società Iren S.p.A. inviando la proposta di riqualificazione area giochi per bambini di via Calabria all'interno della Circ. 5 e considerato che la società Iren S.p.A. ha comunicato in data 8 agosto 2024 di aver accettato la suddetta proposta finanziata tramite sponsorizzazione finanziaria con un contributo pari ad Euro 55.000,00 oltre IVA per l'anno 2024 ed Euro 50.000,00 oltre IVA per l'anno 2025 per un totale di Euro 105.000,00 oltre IVA 22% così per un totale di Euro 128.100,00 IVA 22% compresa.

Pertanto con determinazione dirigenziale n. 5724 del 1° ottobre 2024 esecutiva in pari data è stato approvato l'accertamento nei confronti della Società IREN S.p.A. con sede legale in via Nubi di Magellano 30 - 42123 Reggio Emilia - P. IVA: 02863660359 e C.F.: 07129470014 per un importo di Euro 105.000,00 suddiviso come segue: Euro 67.100,00 quale importo corrispondente al primo versamento del contributo per l'anno 2024 ed Euro 61.000,00 quale importo del secondo ed ultimo versamento del contributo per un importo totale di Euro 128.100,00 IVA 22% compresa. Il presente affidamento viene finanziato con tale contributo.

Con il presente provvedimento si procede dunque all'approvazione dell'affidamento diretto 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. e) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche nel parco di via Calabria per una spesa di Euro 104.895,00 oltre ad Euro 23.076,90 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 127.971,90 - CIG B47B8EFD99, utilizzando i fondi introitati ed accertati con la determinazione dirigenziale n. 5724 del 1° ottobre 2024 esecutiva in pari data sopraccitata.

Considerata la tipologia di finanziamento, si rende indispensabile con il presente atto disporre l'esecuzione in via d'urgenza, nelle more delle verifiche di legge attualmente in atto e della successiva stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 poichè la non immediata prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

E' altresì necessario autorizzare il pagamento all'impresa delle prestazioni effettuate dalla consegna d'urgenza della fornitura fino alla conclusione delle procedure di legge precedenti la formale approvazione del contratto e con le dovute riserve di legge.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 55, comma 2 non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, commi 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023, perché trattasi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno per l'anno 2024 avverrà entro il 31/12/2024 e l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno per l'anno 2025 avverrà entro il

31/12/2025.

In ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2026 e dell'art. 29, comma 1 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l'esecutività del presente provvedimento si procederà alla stipulazione del contratto tramite piattaforma MEPA;

Si dà atto che, anche in considerazione dell'importo dell'affidamento le prestazioni non rivestono interesse transfrontaliero certo

Si dà atto che 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

- 1) di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 alla Divisione scrivente;
- 2) di attestare che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: "BENI";
- 3) di dare atto del rispetto del principio di rotazione;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
- 5) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la fornitura in oggetto mediante mercato elettronico 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, mediante lo strumento della Trattativa Diretta, alla società Playground s.r.l. - con sede legale in via Cavalier Brunetto 34 - 10077 SAN MAURIZIO C.SE (TO) - P. IVA e C.F. 08200710013.per un importo complessivo di Euro 104.895,00 oltre ad Euro 23.076,90 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 127.971,90 - CIG B47B8EFD99;
- 6) di attestare e ritenere fondati i motivi dell'urgenza e della sussistenza dei motivi che possono portare grave pregiudizio dell'interesse pubblico, per l'esecuzione in via d'urgenza della fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche nel parco di via Calabria, con le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate;
- 7) di approvare ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 l'esecuzione d'urgenza della

fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche nel parco di via Calabria alla relativa impresa di cui al punto 5) del presente dispositivo, in pendenza delle verifiche di legge e del perfezionamento del contratto, precisando fin d'ora che l'autorizzazione sarà da considerarsi inefficace in caso di accertate difformità rispetto a quanto autocertificato in sede di offerta;

8) di autorizzare il pagamento all'impresa delle prestazioni effettuate dalla consegna d'urgenza alla conclusione delle procedure di legge precedenti la formale approvazione del contratto e con la riserva di cui al punto 7);

9) di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile alla ditta aggiudicataria, l'importo da liquidarsi sarà determinato ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile, sulla base del prezzo di aggiudicazione al quale verrà applicata una detrazione del 10% oltre all'eventuale risarcimento danni;

10) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è la dr.ssa Claudia Bertolotto;

11) 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 e 4 del citato decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;

12) di approvare la spesa di Euro 127.971,90 IVA 22% compresa, imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;

13) di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2024 avverrà entro il 31/12/2024 e l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2025 avverrà entro il 31/12/2025;

14) 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;

15) 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 alla sottoscritta;

16) 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

17) si impegna la spesa di Euro 127.971,90 IVA 22% inclusa con la seguente imputazione:

Importo	Anno bilanci o	Missio ne	Program ma	Titolo	Macroa ggregat o	Capitolo/artic olo	Servizio responsab ile	Scadenza obbligazio ne
67.100,00	2024	09	02	2	02	152160010001	46	31/12/2024

60.871,90	2025	09	02	2	02	152160010001	46	31/12/2025
Descrizione capitolo e articolo		GESTIONE VERDE - ACQUISTI ATTREZZATURA PER RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI DA SPONSORIZZAZIONI - VEDASI CAP 37450048 E sett. 046 1567						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
U.2.02.01.05.999		Attrezzature N.A.C.						

La spesa è finanziata con fondi erogati dalla Società Iren S.p.A. già accertati sul capitolo di entrata, correlato a specifica spesa come di seguito (Acc 5373/2024 e n. 2441/2025) di cui alla DD 5724/2024, che si riaccertano con il presente provvedimento, come segue:

Importo	Anno di Bilancio	Capitolo/ articolo	UEB	Titolo	Tipologia	Categoria	Scadenza obbligazione
67.100,00	2024	03745004 8001	046	4	0200	03	31/12/2024
60.871,90	2025	03745004 8001	046	4	0200	03	31/12/2025
DESCRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO		ENTI VARI E PRIVATI - SPONSORIZZAZIONI PER RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI- VEDASI cap. 152160010 spesa - sett. 046					
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario					
E.4.02.03.02.001		Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate					

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Claudia Bertolotto