



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SPORT E TEMPO LIBERO

ATTO N. DD 3401

Torino, 07/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA PUBLISTAR SAS PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO MEDIANTE SAGOME IN FOREX A FORMA DI BICI PICCOLE DI COLORE GIALLO CON STAMPATA LA SCRITTA "TORINO". INDIZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.562,00 IVA 22% INCLUSA - CIG B1F962BC5D

In occasione dell'arrivo del Tour de France il 1 Luglio 2024, la Divisione Grandi Eventi e Promozione Turistica vuole incentivare l'allestimento delle vetrine dei locali commerciali che si affacciano lungo il percorso della corsa o nelle aree immediatamente adiacenti mediante la distribuzione, con il supporto della Circoscrizione II, dei sagomati in forex a forma di bicicletta di colore giallo e con la scritta "TORINO" che verranno poi lasciati ai negozianti per l'allestimento. 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 e considerata l'esigenza di garantire il servizio di allestimento per mezzo di sagomati, è necessario provvedere all'acquisto del servizio in oggetto. Tenuto conto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad Euro 5.000,00, non sussiste l'obbligo di verifica della disponibilità nelle Convenzioni Consip attive nè di ricorrere al 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., nonché di applicare il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023; Tenuto conto pertanto del comunicato Anac del 10.01.2024 il CIG è B1F962BC5D si è provveduto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a richiedere il preventivo alla società Publistar sas, con sede in Via Statale, 153 12069 - Santa Vittoria D'Alba (CN), P.IVA 03965570041 perché le biciclette in forex da loro presentateci sono parse in sintonia con la finalità informativa ed istituzionale che ci siamo proposti al fine di garantire idonea visibilità all'evento. L'operatore economico interpellato, in data 04/06/2024 ha presentato, per il servizio richiesto, il preventivo di € 2.100,00 IVA esclusa (Allegato 1 - Prot. n. 2756/2024). 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 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 del servizio di allestimento delle vetrine mediante: n. 200 sagomati piccoli di colore giallo con la scritta "TORINO" Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferita all'impegno per l'anno 2024 avverrà entro il 31/12/2024;

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 sono avvenuti nei modi ed ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, tenendo conto della DD 1026/2024 che ha stabilito le modalità dei controlli della Divisione, 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, tenuto conto pertanto del comunicato Anac del 10.01.2024 si è provveduto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a richiedere il preventivo alla Società Publistar sas con sede Via Statale, 153 12069 - Santa Vittoria D'Alba (CN), P.IVA 03965570041;
- 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 del servizio di allestimento delle vetrine mediante: n. 200 sagomati piccoli di colore giallo con la scritta "TORINO" per una spesa di € 2.100 oltre a € 462 per IVA al 22%, importo totale € 2.562 iva compresa;
 - di attestare che i controlli sono avvenuti nei modi ed ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, tenendo conto della DD 1026/2024;
 - di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso direttamente l'ordine di acquisto del servizio a favore della ditta Publistar sas, con sede Via Statale, 153 12069 - Santa Vittoria D'Alba (CN), P.IVA 03965570041
 - di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è Dario Destefanis;
 - di dare atto che, ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo al dirigente stesso;
 - 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 dell'anno 2024 avverrà entro il 31/12/2024;
 - di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta affidataria Publistar sas 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;
 - 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 2.562,00 con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Articolo	Servizio Responsabile	Scadenza Obbligazione
2.562,00	2024	07	01	1	03	060500013001	069	069	31/12/2024
Descrizione e articolo		EVENTO "GRAND DÉPART DEL TOUR DE FRANCE" - ACQUISTO BENI E SERVIZI - sett. 069							
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario							
U.1.03.02.02.005		Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni							

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Dario Destefanis

**PubliStar** S.A.S.
di Angeli Alessandro & C.
Cod. Fisc. E Part. IVA 03965570041

*MATERIALI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI
MANIFESTAZIONI SPORTIVE - SICUREZZA RALLY
STAMPE DIGITALI E SERIGRAFICHE - CARTELLONISTICA
ADESIVI - STRISCIONI - BANDIERE - ABBIGLIAMENTO
info@publistar.info / www.striscioniebandiere.it*

Santa Vittoria d'Alba 03/06/2024

SPETT. CITTA' DI TORINO
Divisione Grandi Eventi e Promozione Turistica

PREVENTIVO FORNITURA x ALLESTIMENTI VETRINE x TOUR DE FRANCE

N° 200 biciclette nelle 2 misure cm.46x H.38 e cm.41x H.33 € 10 cad. + iva

Con stampa Torino a 1 colore Totale € 2100 + iva

IMPORTO TOTALE FORNITURA € 2100,00 + iva

con pagamento a ricevimento fattura

In attesa di cortese Ordine salutiamo cordialmente.

Publistar Sas – Via Statale 153 – 12069 Santa Vittoria d'Alba (CN) - tel. 0172 478767

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002756 del 04/06/2024

7.v, 70.v, 3/2022A/003.fra, 003.arm, 3.vf, 38.nd, 1.a