



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI INTERNI
DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI
E.Q. POSTAZIONI DI LAVORO**

ATTO N. DD 8775

Torino, 23/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: INDIZIONE ED AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA E DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER IL BIENNIO 2025/2026 DA ORDINARE MEDIANTE APPLICATIVO GESTIONALE – APPROVAZIONE CAPITOLATO - INDIZIONE, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 170.740,22=(IVA 22% INCLUSA) E DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE - CIG B4C0607458 - CUI F00514490010202400063.

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;

Con la determinazione dirigenziale 2022/6818 si approvava l'indizione di una RDO su MEPA per la fornitura e distribuzione del materiale informatico di consumo per il biennio 2023-2024, con ordinazioni tramite software applicativo di gestione. Con Determinazione Dirigenziale n. 1062 del 6/3/2023 veniva aggiudicata la RDO biennale su MEPA. per la fornitura e distribuzione alla Ditta MDJ Group s.r.l. con scadenza 31/12/2024.

Considerata l'esigenza di garantire l'approvvigionamento del materiale informatico di consumo, indispensabile per il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, essendo la fornitura in corso in esaurimento, con la determinazione dirigenziale Rep DD 2024 6660/27, per far fronte alle richieste che si verificheranno nel prossimo biennio 2025-2026, si era proceduto all'indizione della nuova gara per la fornitura di materiale di consumo per apparati informatici di stampa.

E' stata dunque pubblicata la RDO su M.E.P.A. n. 4797796 per l'affidamento della fornitura di materiali di consumo per apparati di stampa per il biennio 2025/2026, invitando 7 fornitori iscritti al Bando Beni nella categoria merceologica di pertinenza; si allega riepilogo attività (all 1).

Alla scadenza è pervenuta una sola offerta dal fornitore DATAPRINT SRL che, per mero errore materiale nella compilazione della parte economica, in data 26/11/2024 ha ritirato la sua offerta (all 9);

Data la scadenza a fine dicembre 2024 dell'affidamento in corso, vista l'oggettiva mancanza di interesse da parte del mercato, dato atto che sono state esperite tutte le procedure, tenuto conto del principio di rotazione, fatto salvo il principio di risultato, si ritiene di procedere tramite Trattativa Diretta su M.E.P.A. al fine di garantire l'approvvigionamento del materiale informatico di consumo per apparati informatici di stampa, indispensabile per il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, per il prossimo biennio 2025-2026;

L'Amministrazione si sta adoperando per definire una migliore e più capillare distribuzione e condivisione degli apparati di stampa, immettendo apparecchiature Multifunzione al posto delle singole stampanti; questo tipo di apparati - solitamente forniti a noleggio permette un cospicuo risparmio economico comprendendo la fornitura dei consumabili nei canoni trimestrali di noleggio.

Considerato che i beni e i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando "BENI" categoria merceologica "CONSUMABILI – CPV 30125100-2 CARTUCCE O TONER".

Si ritiene pertanto opportuno procedere all'esperimento della procedura per l'affidamento dei beni suddetti tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito M.E.P.A.), 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 e con la modalità della trattativa diretta MEPA;

Le modalità di affidamento e le condizioni di esecuzione della fornitura si approvano con il presente provvedimento (allegati dal n. 2 al n. 8), considerato che è stata acquisita la validazione del capitolato ai sensi della circolare prot. n. 1437 del 15/02/2023;

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. 4901572, generata il 03/12/2024 con scadenza 10/12/2024 la Ditta DATAPRINT SRL Strada del Francese 160/7 - 10156 Torino - P.IVA 04432610014, unico fornitore interessato a tale prestazione.

Visti gli esiti della seduta del 11/12/2024 di apertura dell'offerta economica presentata dall'operatore economico succitato, contenuta nel "Documento di Offerta" (all. n.10.), si da atto che la stessa ammonta ad € 139.951,00= imponibile, oltre ad IVA 22% pari ad € 30.789,22= per un importo complessivo di € 170.740,22=.

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;
- la ditta aggiudicataria ha già fornito la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato nell'istanza e che la verifica di detta documentazione ha avuto esito positivo;
- i controlli dell'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.

Con il presente provvedimento si procede dunque:

- a mandare in economia la somma prenotata con la determinazione dirigenziale Rep. DD 2024 6660/27;
- 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.b) del D.Lgs 36/2023 della fornitura di materiale informatico di consumo per il biennio 2025/2026 per una spesa di € 139.951,00= imponibile, oltre ad IVA 22% pari ad € 30.789,22= per un importo complessivo di € 170.740,22.

Si da atto che 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 ed essendo un affidamento diretto.

Si da atto che l'esigibilità delle obbligazioni relative all'impegno di spesa del presente atto è inserita nel piano acquisti di beni e servizi anni 2025/2026 e avverrà entro il 31/12 di ciascuna annualità secondo la competenza finanziaria.

In ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 29, comma 1 del Vigente Regolamento di Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l'esecutività del presente provvedimento si procederà alla stipulazione del contratto tramite piattaforma M.E.P.A.

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;

Dato atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Aperta"

Tutto ciò premesso,

LA P.O. CON DELEGA

- 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

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate:

1. di attestare che la fornitura in oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;
2. di dare atto dell'indispensabilità e obligatorietà della fornitura in oggetto;
3. di attestare che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: "BENI" categoria merceologica "CONSUMABILI – CPV 30125100-2 CARTUCCE O TONER" come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it;
4. di dare atto del rispetto del principio di rotazione;
5. di dare atto dell'insussistenza di un interesse transfrontaliero certo ex. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
6. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, l'affidamento diretto tramite M.E.P.A., ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con la modalità dell'ordine diretto M.E.P.A., alla Ditta DATAPRINT SRL Strada del Francese 160/7 - 10156 Torino - P.IVA 04432610014;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la EQ Postazioni di Lavoro, Loredana FOLI;
8. di dare atto che 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 ed essendo un affidamento diretto.
9. di mandare in economia la somma impegnata con la determinazione dirigenziale Rep DD 2024 6660/27;
10. di approvare la spesa di € 139.951,00= imponibile, oltre ad IVA 22% pari ad € 30.789,22= per un importo complessivo di € 170.740,22=.
11. di prendere atto che avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso ordine diretto d'acquisto M.E.P.A. a favore della alla Ditta DATAPRINT SRL Strada del Francese 160/7 - 10156 Torino - P.IVA 04432610014;
12. di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni relative all'impegno di spesa del presente atto è inserita nel piano acquisti di beni e servizi anni 2025/2026 e avverrà entro il 31/12 di ciascuna annualità secondo la competenza finanziaria;
- 13.- di dare altresì atto che:

- il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;

- per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta DATAPRINT SRL Strada del Francese 160/7 - 10156 Torino - P.IVA 04432610014, 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, ex art. 16 del D.Lgs 36/2023, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo alla sottoscritta;
 - si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Aperta".

Dettaglio economico-finanziario

Dato 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 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 a) ".organizzazione generale dell'amministrazione.." all'interno della quale la suddetta fornitura è da considerarsi necessaria per il funzionamento dell'attività amministrativa dell'Ente, e si sottoscriverà contratto pluriennale.

CUI F00514490010202400063

Si manda in economia la spesa di Euro 194.000,00 (Iva 22% inclusa) impegnata con la determinazione dirigenziale DD 2024 6660/27 con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Mis-sione	Pro-gram-ma	Ti-to-lo	Ma-cro Ag-gre-gato	Capitolo Articolo	Servi-zio Res-ponsa-bile	Scadenza obbliga-zione
-97.000,00	2025	01	08	1	03	026800001001	027	31/12/2025
-97.000,00	2026	01	08	1	03	026800001001	027	31/12/2026
Descrizione capitolo e articolo		SISTEMI INFORMATIVI - ACQUISTO DI MATERIALI - STAMPATI E MATERIALI PARTICOLARI - settore 027						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
U.1.03.01.02.006		Materiale informatico						

Si prenota la spesa di Euro 170.740,22 (Iva 22% inclusa) con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Mis-sione	Pro-gram-ma	Ti-to-lo	Ma-cro Ag-gre-gato	Capitolo Articolo	Servi-zio Res-ponsa-bile	Scadenza obbliga-zione
85.370,11	2025	01	08	1	03	026800001001	027	31/12/2025
85.370,11	2026	01	08	1	03	026800001001	027	31/12/2026
Descrizione capitolo e articolo		SISTEMI INFORMATIVI - ACQUISTO DI MATERIALI - STAMPATI E MATERIALI PARTICOLARI - settore 027						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
U.1.03.01.02.006		Materiale informatico						

LA P.O. CON DELEGA
Firmato digitalmente
Loredana Foli