

Servizio Centrale Funzioni Istituzionali

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 172
approvata il 4 dicembre 2007

DETERMINAZIONE: C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. ACQUISTO DI GADGETS E MATERIALE DI PREMIAZIONE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLE DITTE: BUOSI - CBR E CADEL DI CADEL GIORGIO. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.753,35.

Tra le varie attività della Circoscrizione 10, si inseriscono diverse manifestazioni a carattere sportivo e culturale, che coinvolgono le associazioni che abitualmente collaborano con il quartiere.

Considerata la necessità di rifornire il magazzino, con materiale di premiazione e gadgets, visto che il Regolamento per la Disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 marzo 2005, attribuisce alle Circoscrizioni (art. 4 comma 2) la competenza per l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni e servizi, nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento per il Decentramento.

Si è proceduto ai sensi degli artt. 9 e 17 del suddetto Regolamento per la Disciplina dei Contratti, all'indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto, alla quale, con lettera del 12 novembre 2007 - prot. n. 12089/4.11.1, sono state invitate le Ditte:

- BUOSI - CBR
- CADEL DI CADEL GIORGIO
- CRITELLI S.R.L.
- JOLLY SPORT
- RELAXION S.A.S.
- TALLONE SPORT S.R.L.

Hanno presentato offerta le Ditte:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| - BUOSI – C.B.R. s.a.s. | Via Angrogna, 16 |
| - CADEL DI CADEL GIORGIO | C.so Regina Margherita, 165/Bis |
| - JOLLY SPORT S.R.L. | Via Nizza, 53 |

La Commissione esaminatrice preposta al vaglio dei preventivi riunitasi in data 21 novembre 2007 e successivamente in data 26 novembre 2007 propone di affidare:

- alla Ditta CADEL di CADEL GIORGIO. – C.so Regina Margherita n. 165/Bis – P.I. 06549280011 - Cod. Cred. 219P , la fornitura di n. 231 portachiavi con luce, n. 350 portachiavi con bussola, n. 450 portafogli da polso, n. 500 portachiavi a moschettone e n. 40 set penne tenuto conto del miglior rapporto qualità – prezzo.;

Con determinazione dirigenziale mecc. 200607528/093 approvata il 17 ottobre 2006, esecutiva dal 27 ottobre 2006, e con successiva determinazione dirigenziale mecc. 200608248/093 approvata il 06 novembre 2006 esecutiva dal 20 novembre 2006, si era proceduto, ai sensi degli artt. 9 e 17 del Regolamento per la Disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 marzo 2005, all'indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando affidando la fornitura di materiale di premiazione alla Ditta BUOSI – CBR, con sede a Torino in Via Angrogna n. 16 – P.I. 04805400019.

Tenuto conto della necessità di rifornire il magazzino con lo stesso materiale già fornito in precedenza, la Circoscrizione 10 ha ritenuto di effettuare una trattativa diretta con la Ditta suindicata.

Con lettera del 17 ottobre 2007 prot. n. 11191/4-11-1, è stata richiesta alla ditta BUOSI – CBR la disponibilità a riconfermare la precedente offerta del 05 ottobre 2006 prot. n. 9240/4-11-1.

La Ditta con nota del 31 ottobre 2007 prot. n. 11660/4-11-1, ha accettato tale richiesta.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

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. 65 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA

1. Di affidare ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 7 marzo 2005, la fornitura di:
 - n. 231 portachiavi con luce, n. 350 portachiavi con bussola, n. 450 portafogli da polso, n. 500 portachiavi a moschettone e n. 40 set penne alla Ditta CADEL di CADEL GIORGIO. – C.so Regina Margherita n. 165/Bis – P.I. 06549280011 - Cod. Cred. 219P per un costo complessivo di Euro 2.053,73 (Iva compresa al 20%);

- n. 14 serie da 3 coppe alla Ditta BUOSI – CBR s.a.s. – Via Angrogna 16 – P.I. 04805400019 - Cod. Cred. 19155E, per un costo complessivo di Euro 699,62 (Iva compresa al 20%).
2. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.753,35 (Iva compresa al 20%) (di cui: Euro 2.053,73 per n. 231 portachiavi con luce, n. 350 portachiavi con bussola, n. 450 portafogli da polso, n. 500 portachiavi a moschettone e n. 40 set penne a favore della Ditta CADEL di CADEL GIORGIO ed Euro 699,62 per n. 14 serie da 3 coppe a favore della Ditta BUOSI – CBR s.a.s.) da imputare al codice di intervento n. 1060302 del Bilancio 2007, cap. 57430 art. 1 "Acquisto beni di consumo – Materiali vari".

Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.

Torino, 4 dicembre 2007	IL DIRETTORE dott. Giuseppe CONIGLIARO
-------------------------	---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

	IL DIRETTORE FINANZIARIO dott. Domenico PIZZALA
--	--