



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO
DIVISIONE CONTRATTI, APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO E FORNITURA BENI E SERVIZI**

ATTO N. DD 3562

Torino, 02/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI VELOCI E STAMPANTI LASER PER I VARI SERVIZI DELLA CITTA' DI TORINO. CIG 917484057B – CUI F00514490010202200006 – APPROVAZIONE ELENCO DITTE ADERENTI

Premesso che:

- la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;
- con determinazione dirigenziale n. 1741 del 21.04.2022, è stata indetta la procedura di gara per l'accordo quadro in oggetto, con aggiudicazione ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 come modificato dalla Legge di Conversione n. 120/2020, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, di cui all'art. 63 del D.LGS. 50/2016, con le modalità dell'accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con decorrenza fino al 31.12.2023, per un importo complessivo a base di gara di euro 140.000,00 IVA 22% compresa;
- con determinazione dirigenziale DD 2554 del 06 giugno 2022, esecutiva in pari data sono state approvate delle modifiche al capitolato di gara;
- in data 08.06.2022 è stato pubblicato in modalità telematica attraverso la piattaforma "Portale Appalti" utilizzata da questa Stazione Appaltante, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 40 e art. 58 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 82/2005, l'Accordo Quadro G00302 – CIG 917484057B;
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma digitale, fissato alle ore 13,00 del 22.06.2022, è pervenuta una sola candidatura per l'adesione all'accordo quadro in oggetto;
- con determinazione dirigenziale DD 2984 del 29.06.2022, esecutiva in pari data, si è preso atto che, al fine di garantire il principio di massima concorrenza, si è reso necessario procedere a nuova pubblicazione dell'accordo quadro e alla approvazione della rettifica del Capitolato approvato con DD 2554 del 06 giugno 2022;
- in data 30.06.2022 l'accordo quadro in oggetto è stato nuovamente pubblicato per garantire una

- maggior competitività e un miglior prezzo sulla fornitura, con scadenza 14.07.2022 ore 13.30;
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma digitale sono pervenute n. 2 offerte;
 - nella seduta, effettuata in data 19.07.2022, sono state visionate le offerte pervenute da parte dei seguenti fornitori:
 - CASTELLO SRL con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 6 – 10123 Torino (TO) – P.I. 03794250013
 - IL PAPIRO SRL con sede in Viale Industria 13 – Alba (CN) – P.I. 01997440043.

Dall'esame delle buste amministrative è emerso che la documentazione presentata dalle ditte CASTELLO SRL e IL PAPIRO SRL è conforme a quanto richiesto e pertanto le ditte sono state ammesse;

Si procede pertanto, all'approvazione dell'esito degli atti di gara ed all'approvazione della proposta di elenco fornitori, ferme restando le condizioni sospensive dell'efficacia previste dalla vigente normativa.

Si dà atto che i controlli in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono stati esperiti e pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, si procederà alla stipula del contratto con le ditte aderenti all'accordo quadro.

L'importo massimo della fornitura è pari ad Euro 140.000,00 IVA 22% inclusa.

L'Amministrazione non assume impegno formale sulle effettive forniture che verranno di volta in volta richieste e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno solo in seguito ad ordinativo formale emesso a favore del fornitore individuato.

Ai flussi finanziari generati dal rapporto saranno applicate le regole di tracciabilità previste dall'art. 3 della L. 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".

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. 186/2014.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "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

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 al Servizio scrivente;
2. di dare atto che il rapporto non comporterà oneri di utenza e che non saranno applicabili disposizioni relative alla VIE (Valutazione di Impatto Economico) ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012;
3. di dare che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, così come previsto dall'art. 32 comma 10 lettera b), in quanto trattasi di procedura basata su accordo quadro;
4. essendo stati esperiti i controlli di legge si procede all'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e successivamente alla stipula dei relativi contratti;
5. di attestare che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale di acquisto beni e servizi 2022 – 2023 con il seguente CUI F00514490010202200006;
6. di approvare il seguente elenco di fornitori che saranno interpellati durante i rilanci competitivi:
 - CASTELLO SRL con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 6 – 10123 Torino (TO) – P.I.03794250013
 - IL PAPIRO SRL con sede in viale Industria 13 – Alba (CN) – P.I. 01997440043;
6. di dare atto che il presente accordo avrà durata fino al 31/12/2023;
7. di prendere atto che la presente tipologia di procedura non è compatibile con le modalità attualmente presenti sul MEPA;
8. di provvedere con successivi provvedimenti alla definizione dell'obbligo giuridico dell'impegno di spesa verso terzi nonché alla relativa liquidazione;
9. di dare atto che ai flussi finanziari generati dai rapporti saranno applicate le regole di tracciabilità previste dall'art. 3 della L. 136/2010 secondo gli indirizzi elaborati dalla Delibera 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";
10. di prendere atto che si procede alla conferma della prenotazione dell'impegno di spesa di euro 140.000,00 (IVA 22% inclusa), già prenotati con determina dirigenziale n. 1741 del 21.04.2022;
11. di attestare che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Concettina GALANTE;
12. di dare atto 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;
13. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Aperta".

Dettaglio economico-finanziario

Si conferma la prenotazione di impegno per Euro 140.000,00 IVA 22% inclusa assunta con D.D. 1741 del 21.04.2022 con la seguente imputazione:

CUI: F00514490010202200006

- Anno 2022: Euro 57.377,05= oltre Euro 12.622,95= per IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 70.000,00=

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione

								ione
70.000,00	2022	01	11	1	03	0026100 0100 1	005	31/12/2022

Descrizione capitolo e articolo	Altri Servizi generali – Acquisto beni di consumo – Carta Cancelleria e Stampati - settore 005
Conto Finanziario n.	Descrizione Conto Finanziario
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati

- Anno 2023: Euro 57.377,05= oltre Euro 12.622,95= per IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 70.000,00=

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
70.000,00	2023	01	11	1	03	0026100 0100 1	005	31/12/2023

Descrizione capitolo e articolo	Altri Servizi generali – Acquisto beni di consumo – Carta Cancelleria e Stampati - settore 005
Conto Finanziario n.	Descrizione Conto Finanziario
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Monica Sciajno