



## CITTA' DI TORINO

### AREA APPALTI ED ECONOMATO S. ECONOMATO FORNITURA BENI E SERVIZI

ATTO N. DD 4856

Torino, 04/12/2020

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.L.154 DEL 23.11.2020 E DELL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE 658 DEL 29.03.2020 PER LA FORNITURA DI BUONI SPESA ELETTRONICI. FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00= IVA INCLUSA C.I.G. 8540678671.

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.

In attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare ai sensi dell'art.2 del Decreto Legge 154 del 23/11/2020 e dell'art.2 comma 4 dell'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, che dispone risorse da destinare per misure urgenti di solidarietà alimentari ai singoli comuni.

Considerato che pertanto ciascun comune, come previsto dalla suddetta ordinanza, è autorizzato all'acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune, nel proprio sito istituzionale.

Con deliberazione della Giunta Comunale N. 2020-2748/24 del 3/12/2020, immediatamente esecutiva, è stato approvato lo stanziamento per l'acquisto dei suddetti buoni per un importo di euro 2.500.000,00.

Al fine di accertare la disponibilità di operatori economici in grado di effettuare la fornitura e tenuto conto della peculiarità ed urgenza della medesima, si è ritenuto opportuno esperire un'indagine di mercato, interpellando i due operatori con maggior numero di esercizi convenzionati sul territorio comunale, già fornitori per la Città di Torino di buoni pasto elettronici: Day Ristoservice s.p.a. ed Edenred Italia s.r.l.

E' stato pertanto richiesto alle ditte di far pervenire offerta per la fornitura di buoni del valore nominale di 25 euro/cad., indicando lo sconto riconosciuto all'Amministrazione, non inferiore al

10%, fermo restando le seguenti condizioni economiche:

- nessun costo di attivazione e di supporto tecnico e commerciale per l'Amministrazione;
- nessun costo di attivazione e di gestione del servizio tecnico per l'esercente convenzionato;
- commissione a carico dell'esercente non superiore al 4%;
- fatturazione settimanale dall'esercente al gestore, con pagamento entro i 7 giorni successivi alla data di fatturazione;
- attivazione di nuovi esercizi entro massimo 3 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

La fornitura dei buoni dovrà essere effettuata entro il 9 dicembre 2020.

Entro la scadenza del 3 dicembre 2020 sono pervenute le due offerte: ditta Day Ristoservice s.p.a. acquisita con ns prot. 6296 del 3/12/2020 e ditta Edenred Italia s.r.l. acquisita con ns prot. 6287 del 2/12/2020, agli atti del Servizio;

dall'esame della documentazione è risultato che la soc. Edenred Italia con sede in Milano, Via G.B. Pirelli 18 ha offerto uno sconto percentuale pari al 10% ma le modalità tecniche descritte non sono in nessun modo compatibili con quanto richiesto e indicato nell'allegato "specifiche tecniche" alla lettera di invito, come risulta da nota del CSI del 03/12/2020.

La ditta Day Ristoservice s.p.a., con sede in Bologna, via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11 – P. IVA 03543000370, ha invece dichiarato di impegnarsi a rispettare tutte le condizioni contrattuali sia tecniche che economiche richieste, ed offerto a favore della Città uno sconto del 10% sul valore nominale del buono.

Si ritiene quindi opportuno procedere all'affidamento della fornitura alla sopra citata ditta Day Ristoservice srl., ritenuta l'offerta congrua e conveniente in relazione anche all'urgenza della fornitura.

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;

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;
- Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità
- Visto l'art. 3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;
- 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 al Servizio scrivente;
- 2) di dare atto dell'indispensabilità della fornitura in oggetto, in deroga al dlgs. 50/2016, come previsto dall'Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di

valutazione dell'impatto economico;

4) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, in attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare ai sensi dell'art.2 del Decreto Legge 154 del 23/11/2020 e ai sensi dell'art.2 comma 4 dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 20 marzo 2020, la fornitura di buoni spesa elettronici del valore nominale di € 25,00/cad. alla ditta DAY Ristoservice spa, con sede legale in Bologna – via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11 P.IVA: 03543000370 Cod. Forn. 1367, per un importo complessivo di euro 2.500.000,00 IVA compresa, alle condizioni tecniche ed economiche richieste ed accettate dalla Società;

5) di approvare la spesa di euro 2.500.000,00 IVA compresa, imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;

6) di dare atto che la spesa di euro 2.500.000,00 IVA compresa è finanziata dal Ministero degli Interni con i fondi già accertati sul capitolo 6710001001 con proposta di determinazione n. 26209 dell'1/12/2020;

7) di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2020 avverrà entro il 31.12.2020;

8) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta DAY Ristoservice spa, con sede legale in Bologna – via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11- P.Iva. 03543000370 Cod. Forn. 1367 verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

9) in ottemperanza a quanto previsto dall'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 con la ditta affidataria;

10) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Funzionaria P.O. con delega Dott.ssa Concettina GALANTE;

11) di attestare che il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Funzionaria P.O. Sig.ra Maria Grazia VIOLA;

12) 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 somma di Euro 2.500.000,00= con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missioni	Programma	TITOLO	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
2.500.000,00	2020	12	0	1	03	087300032001	005	31 / 12 / 2020

Descrizione capitolo e articolo	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - BUONI SPESA - MISURE URG.DI SOLIDARIETA' ALIM. - ORDINANZA 658 PRES. CONS. MIN. - E. 6710001001 - settore 005
Conto Finanziario n.	Descrizione Conto finanziario
U. 1. 03 . 02 . 99 . 999	Altri servizi diversi n. a. c.

La somma di Euro 2.500.000,00 è finanziata con i fondi già accertati sul capitolo 6710001001 (accertamento 2794/2020) con proposta di determinazione N. 26209 dell'1.12.2020, con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
2.500.000,00	2020	2	0101	01	006710001001	024	31/12/2020
Descrizione e articolo	capitolo	MINISTERO DELL'INTERNO - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORDINANZA 6 5 8 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VEDASI CAPP. 86500030001 - 87300030001 - 87300031001- 87300032001 - SETT . 24					
Conto Finanziario n.	Descrizione Conto finanziario						
E. 2 . 01 . 01 . 01 . 001	Trasferimenti correnti da Ministeri						

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente da Franco Berera