



CITTÀ DI SUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE del SERVIZIO AREA TECNICA

N°393 del 30/12/2022 registro generale

N.119 del Servizio

Oggetto:

**FORNITURA ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016**

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di dicembre nel proprio ufficio.

Determina N°393 del 30/12/2022

Oggetto: FORNITURA ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/03/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il D.U.P. per gli anni 2022/2023/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14/06/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto Finanziario per l'anno 2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 19/07/2022 è stato approvato il PEG relativo agli anni 2022-2024;

Ravvisata la necessità di provvedere all'acquisto di articoli per l'implementazione dell'attuale arredo urbano;

Richiamato l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. ed in particolare i seguenti articoli:

- l'art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria";
- l'art. 37 c. 1, che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- l'art. 40, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prescrive che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di gara sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

Viste le procedure semplificate di cui all'art. 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

Preso atto delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi

di operatori economici". Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

Considerato che la fornitura in oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e quindi acquisibile mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visti i preventivi Prot. 13150/2022 e 13429/2022 della Ditta CAFFO S.N.C. CARPENTERIA, con sede legale in Venaus (TO), Via Roma 109 - P.IVA 09685500010, che per la fornitura dei seguenti articoli:

| DESCRIZIONE | PREZZO UNITARIO | QUANTITA | TOTALE SENZA IVA | TOTALE |
|--|-----------------|----------|------------------|------------|
| FORNITURA E POSA DI RIPARI PER AIUOLE ALBERI SITE IN CORSO TRIESTE, ZINCATI A CALDO E VERNICIATI | € 500,00 | 10 | € 5.000,00 | € 6.100,00 |
| FORNITURA DI PANNELLI PER AFFISSIONE COMPOSTI DA CORNICE IN TUBOLARE E PANNELLO IN LAMIERA ZINCATA. SMONTAGGIO DEI PANNELLI ESISTENTI E MONTAGGIO DEI NUOVI PANNELLI | € 200,00 | 40 | € 8.000,00 | € 9.760,00 |

prevede un corrispettivo di € 13.000,00 oltre I.V.A. 22% pari a € 2.860,00 per complessivi € 15.860,00;

Visto il preventivo Prot. 13856/2022 della Ditta VERSINO S.N.C. DI VERSINO FRANCO E STEFANO, con sede in San Giorio di Susa (TO), Borgata Malpasso n. 3, C.F. - P.IVA 09969490011, che per la fornitura dei seguenti articoli:

| DESCRIZIONE | PREZZO UNITARIO | QUANTITA | TOTALE SENZA IVA | TOTALE |
|---|-----------------|----------|------------------|-------------|
| FIORIERA IN PIETRA DI LUSERNA FIAMMATA DA CM. 40X50X80. | € 600,00 | 15 | € 9.000,00 | € 10.980,00 |
| STEMMA DEL COMUNE DI SUSAS | € 140,00 | 15 | € 2.100,00 | € 2.562,00 |
| DISSUASORI IN PIETRA DI LUSERNA | € 500,00 | 10 | € 5.000,00 | € 6.100,00 |

prevede un corrispettivo di € 16.100,00 oltre I.V.A. 22% pari a € 3.542,00 per complessivi € 19.642,00;

Visto il preventivo Prot. 14066/2022 della Ditta NAMITI S.R.L., con sede legale in Vico Equense (NA), Via Cortile, 16 - P.IVA 06162571217, che per la fornitura dei seguenti articoli:

| DESCRIZIONE | PREZZO UNITARIO | QUANTITA | TOTALE SENZA IVA | TOTALE |
|---|-----------------|----------|------------------|------------|
| STAZIONE DI RICARICA E GONFIAGGIO PENUMATICI E- | € 985,44 | 3 | € 2.956,32 | € 3.606,71 |

| | | | | |
|------------------------------|----------|---|----------|----------|
| BIKE h617_04 - GRIGIO | | | | |
| URBAN RAL7030 h617_04-h617-3 | | | | |
| TRASPORTO | € 374,00 | 1 | € 374,00 | € 456,28 |

prevede un corrispettivo di € 3.330,32 oltre I.V.A. 22% pari a € 732,67 per complessivi € 4.062,99;

Visto il preventivo Prot. 14068/2022 della Ditta LA LUCERNA S.A.S., con sede legale in Cuneo (CN), Via Mondolè, 10 - C.F./P.IVA 01976920049, che per la fornitura dei seguenti articoli:

| DESCRIZIONE | PREZZO UNITARIO | QUANTITA | TOTALE SENZA IVA | TOTALE |
|-----------------------------------|-----------------|----------|------------------|------------|
| GRAM571 PORTABICICLETTE A SPIRALE | € 318,83 | 4 | € 1.275,32 | € 1.555,89 |
| TRASPORTO | € 60,00 | 1 | € 60,00 | € 73,20 |

prevede un corrispettivo di € 1.275,32 oltre I.V.A. 22% pari a € 280,57 per complessivi € 1.629,09;

Visto il preventivo Prot. 14072/2022 della Ditta LA FORESTA SOC. COOP., con sede legale in Susa (TO), Via Foresto, 3 - C.F./P.IVA 07017110011, che per la fornitura dei seguenti articoli:

| DESCRIZIONE | PREZZO UNITARIO | QUANTITA | TOTALE SENZA IVA | TOTALE |
|---|-----------------|----------|------------------|------------|
| BACHECA IN LEGNO DI LARICE CON PANNELLO DI SUPERFICIE UTILE CM. 120*100 ED ALTEZZA CM. 230. DUE PALI IN LEGNO DI LARICE PIALLATO E A SPIGOLI ARROTONDATI. TETTO A DOPPIA PENDENZA CON TRAVETTI E TAVOLATO. TRATTAMENTO CON OLIO NATUIRALE TRASPARENTE | € 900,00 | 6 | € 5.400,00 | € 6.588,00 |

prevede un corrispettivo di € 5.400,00 oltre I.V.A. 22% pari a € 1.188,00 per complessivi € 6.588,00;

Richiamato l'art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede:

- le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
- la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 può avvenire tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

Rilevato che le ditte in menzione sono in possesso dei requisiti tecnici atti a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC) della ditta CAFFO S.N.C. CARPENTERIA, Prot. INAIL_34964023, con esito regolare che si allega alla presente;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC) della ditta Ditta VERSINO S.N.C. DI VERSINO FRANCO E STEFANO, Prot. INAIL_35774433, con esito regolare che si allega alla presente;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC) della ditta NAMITI S.R.L., Prot. INAIL_35308191, con esito regolare che si allega alla presente;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC) della ditta LA LUCERNA S.A.S., Prot. INPS_33034798, con esito regolare che si allega alla presente;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC) della ditta LA FORESTA SOC. COOP., Prot. INAIL_35296978, con esito regolare che si allega alla presente;

Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z5A395EFA2;

Dato atto che la presente determinazione contiene gli elementi richiesti dall'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 in modo semplificato;

Dato atto altresì che la presente determinazione rientra tra le competenze del responsabile del servizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/00;

Visti:

- ✓ il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
- ✓ il D. Lgs. del 18.06.2016 n. 50 e s.m. e i.;
- ✓ il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. Di richiamare integralmente la premessa narrativa, attestando che la medesima forma parte integrante della presente.
2. Di affidare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
 - alla Ditta CAFFO S.N.C. CARPENTERIA, con sede legale in Venaus (TO), Via Roma 109 - P.IVA 09685500010 la fornitura degli articoli elencati in premessa per un corrispettivo € 13.000,00 oltre I.V.A. 22% pari a € 2.860,00 per complessivi € 15.860,00;
 - alla Ditta VERSINO S.N.C. DI VERSINO FRANCO E STEFANO, con sede in San Giorio di Susa (TO), Borgata Malpasso n. 3, C.F. - P.IVA 09969490011 la fornitura degli articoli elencati in premessa per un corrispettivo di € 16.100,00 oltre I.V.A. 22% pari a € 3.542,00 per complessivi € 19.642,00;
 - alla Ditta NAMITI S.R.L., con sede legale in Vico Equense (NA), Via Cortile, 16 - P.IVA 06162571217 la fornitura degli articoli elencati in premessa per un

corrispettivo di € 3.330,32 oltre I.V.A. 22% pari a € 732,67 per complessivi € 4.062,99;

- alla Ditta LA LUCERNA S.A.S., con sede legale in Cuneo (CN), Via Mondolè, 10 – C.F./P.IVA 01976920049, la fornitura degli articoli elencati in premessa per un corrispettivo di € 1.275,32 oltre I.V.A. 22% pari a € 280,57 per complessivi € 1629,09;
- alla Ditta LA FORESTA SOC. COOP., con sede legale in Susa (TO), Via Foresto, 3 – C.F./P.IVA 07017110011 la fornitura degli articoli elencati in premessa per un corrispettivo di di € 5.400,00 oltre I.V.A. 22% pari a € 1188,00 per complessivi € 6.588,00;

per una spesa complessiva € 47.782,08 IVA inclusa;

3. Di imputare e liquidare a ricevimento fattura la spesa complessiva di € 47.782,08 sul Bilancio di previsione 2022 come segue:

| Importo | Missione | Progr. | Titolo | Macroagr. | Capitolo | Rif. Bilancio |
|-------------|----------|--------|--------|-----------|-----------|---------------|
| € 47.782,08 | 10 | 05 | 2 | 205 | 8230/18/1 | 2022 |

4. Di dare atto che per le finalità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la fornitura in oggetto è stato acquisito il (CIG): Z5A395EFA2, rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), CODICE UNICO IPA: QA3OLA.
5. Di precisare che:
 - la ditta, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136;
 - tutte le transazioni relative al presente impegno spesa devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane Spa. L'inadempimento di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.;
 - ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, si procederà a risoluzione ovvero a decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al citato DPR 62/2013 che si intendono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni e servizi in favore della P.A.
6. Di certificare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.
7. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà dietro presentazione di regolare fattura elettronica e DURC regolare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente

DE MICHELE MARIA GRAZIA