

Determinazione del Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato

N. 56 - 23665/ 2018

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ARCHIVI ROTANTI E COMPATTABILI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. DURATA 21 MESI (DAL 01/10/2018 AL 30/06/2020). AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDA SYSTEM SRL CON SOCIO UNICO.

CIG Z4424F30DB.

(U.I. EURO 6.780,76)

Il Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato

Premesso che:

- tra le competenze del Servizio Acquisti e Provveditorato rientra la manutenzione delle attrezzature installate presso gli uffici dell'Ente;
- presso le sedi di Via Maria Vittoria, 12 – Via Gaudenzio Ferrari, 1 - C.so Inghilterra, 7 – Torino sono installati complessivamente n. 31 archivi rotanti e compattabili;
- tutti gli archivi rotanti e compattabili necessitano di manutenzione preventiva affinché siano effettuate tutte le operazioni volte ad impedire blocchi e/o rotture che impediscano l'accesso ai documenti ivi contenuti;
- in particolare è necessario che vengano periodicamente effettuati i controlli sulla stabilità delle strutture, la verifica dei sistemi di sicurezza e la manutenzione di tutti i circuiti elettrici ed elettronici;
- il servizio di manutenzione degli archivi rotanti e compattabili deve essere svolto da personale specializzato, ma tale professionalità non è reperibile all'interno dell'Ente;

Considerato che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 le stazioni appaltanti possono procedere direttamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro;

Preso atto che:

- il contratto del servizio di manutenzione degli archivi in oggetto è in scadenza al 30/09/2018;
- è stata effettuata un'indagine di mercato tra operatori economici del settore, la cui documentazione è conservata agli atti del Servizio;
- in data 18/09/2018 è stata avviata sul sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la trattativa n. 581430/2018 diretta esclusivamente all'impresa **EDA SYSTEM SRL CON SOCIO UNICO**;

- il termine per la presentazione dell'offerta è stato fissato per le ore 18.00 del giorno 23/09/2018 ed entro tale termine l'impresa **EDA SYSTEM SRL** ha fatto pervenire la propria offerta pari ad Euro 5.558, 00 (IVA esclusa);

Considerato che:

- il corrispettivo pattuito è da considerarsi congruo;
- le convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 Luglio 2004, n. 191, al momento attive, non comprendono beni comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge;

Accertato che il fabbisogno è quantificabile in Euro 6.780,76 (IVA inclusa)

Dato atto che:

- la ditta **EDA SYSTEM SRL CON SOCIO UNICO** risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura in oggetto, come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal fornitore e che sono in corso di acquisizione le verifiche per il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese;
- nell'ipotesi di mancanza anche solo di uno dei requisiti richiesti dall'articolo appena indicato, l'affidamento sarà oggetto di recesso previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;
- la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24/10/2007, come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio;

Dato atto che:

- al presente contratto si applicano i disposti di cui all'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. ed al riguardo è stata acquisita in data 21/09/2018 (prot. 106777 del 21/09/2018) la dichiarazione della ditta **EDA SYSTEM SRL CON SOCIO UNICO** di impegno all'ottemperanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- preventivamente all'inoltro dell'ordine e/o della stipula del contratto il RUP, Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato, verificherà il rispetto del disposto di cui all'art. 26 comma 3 L.488/1999 s.m.i.;
- il contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi del comma 13 D.L. 95/2012 del 06.07.2012,

convertito in L. 135/2012 del 07.08.2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip più favorevoli”;

Ritenuto opportuno di affidare il servizio di cui trattasi alla ditta **EDA SYSTEM S.R.L. CON SOCIO UNICO con sede legale in C.so Italia, 53 – Gassino T.se (TO) (cod. fornitore 129049) per un importo di euro 5.558,00 (di cui Euro 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 1.222,76 per un importo complessivo di Euro 6.780,76;**

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Dott. Filippo Dani, Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato;

Dato atto che il contratto verrà generato automaticamente dalla piattaforma acquistinretepa.it, sulla quale opera il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip s.p.a. e sarà sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Procedimento;

Dato atto che:

- con Deliberazione consiliare n. 3198 del 28/03/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati;
- con decreto sindacale n. 8965 del 20/04/2018 è stato approvato il PEG 2018;

Considerato che occorre provvedere all’impegno di spesa a copertura degli oneri da corrispondere al fornitore per un importo di **uro 5.558,00 (di cui Euro 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 1.222,76 per un importo complessivo di Euro 6.780,76** con applicazione della spesa nel seguente modo:

Anno 2018 € 968,68 di cui:

- Euro **329,26** – Missione/Programma 01/10 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione 2018 capitolo **16920** – Macroaggregato 1030000 – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005 del Peg 2018;
- Euro **96,61** – Missione/Programma 10/05 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione 2018 capitolo **16938** – Macroaggregato 1030000 – COFOG 04.5 Trasporti – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005 del Peg 2018;
- Euro **71,83** – Missione/Programma 04/02 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione 2018 capitolo **16922** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 09.2 Istruzione secondaria – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005 del Peg 2018;
- Euro **371,82** – Missione/Programma 01/ 11 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione 2018 capitolo **16921** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea –

Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005 del Peg 2018;

- Euro **99,15** – Missione/Programma 05/01 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione 2018 capitolo **16923** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 08.2 Attività culturali – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005 del Peg 2018;

Anno 2019 € 3.874,72 di cui:

- Euro **1.317,06** – Missione/Programma 01/10 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 anno 2019 capitolo **16920** – Macroaggregato 1030000 – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005;
- Euro **386,46** – Missione/Programma 10/05 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 anno 2019 capitolo **16938** – Macroaggregato 1030000 – COFOG 04.5 Trasporti – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005;
- Euro **287,30** – Missione/Programma 04/02 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 anno 2019 capitolo **16922** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 09.2 Istruzione secondaria – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005;
- Euro **1.487,29** – Missione/Programma 01/11 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 anno 2019 capitolo **16921** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005;
- Euro **396,61** – Missione/Programma 05/01 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 anno 2019 capitolo **16923** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 08.2 Attività culturali – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005;

Anno 2020 € 1.937,36 di cui:

- Euro **658,53** – Missione/Programma 01/10 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 anno 2020 capitolo **16920** – Macroaggregato 1030000 – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005;
- Euro **193,23** – Missione/Programma 10/05 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 anno 2020 capitolo **16938** – Macroaggregato 1030000 – COFOG 04.5 Trasporti – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005;
- Euro **143,65** – Missione/Programma 04/02 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 anno 2020 capitolo **16922** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 09.2 Istruzione secondaria – Transazione Europea: spese non correlate ai

- finanziamenti dell'Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005;
- Euro **743,65** – Missione/Programma 01/11 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 anno 2020 capitolo **16921** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005;
- Euro **198,31** – Missione/Programma 05/01 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 anno 2020 capitolo **16923** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 08.2 Attività culturali – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello:U.1.03.02.09.005;

Tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2001, il debito maturerà negli anni 2018-2019-2020 secondo il presente cronoprogramma:

€ 968,88 anno 2018 (dal 01/10/2018 al 31/12/2018);

€ 3.874,72 anno 2019 (dal 01/01/2019 al 31/12/2019);

€ 1.937,36 anno 2020 (dal 01/01/2020 al 30/06/2020)

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa 2018 e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità, di cui alla Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 2018/2020 n. 3198/2018, come da comunicazione del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie n. 40322 del 29/3/2018

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta ai Dirigenti ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitanano;
Visto l' art. 48 dello Statuto Metropolitanano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di manutenzione degli archivi rotanti e compattabili installati presso gli uffici della Città Metropolitana di Torino per la durata di 21 mesi (dal 01/10/2018 al 30/06/2020) alla Ditta **EDA SYSTEM S.R.L. CON SOCIO UNICO con sede legale in C.so Italia, 53 – Gassino T.se (TO) (cod. fornitore 129049) per un importo di euro 5.558,00 (di cui Euro 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 1.222,76 per un importo complessivo di Euro 6.780,76;**
2. di registrare sulle scritture contabili dell'esercizio 2018 ai sensi del D.lgs. 118/2011 (iniziativa n. 2018/3752) la spesa complessiva di Euro 6.780,76;
3. di applicare la spesa a copertura degli oneri da corrispondere al fornitore per una **spesa complessiva di Euro 6.780,76** con imputazione come segue:

Anno 2018 € 968,68 di cui:

- Euro **329,26** – Missione/Programma 01/10 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione 2018 capitolo **16920** – Macroaggregato 1030000 – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005 del Peg 2018;
- Euro **96,61** – Missione/Programma 10/05 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione 2018 capitolo **16938** – Macroaggregato 1030000 – COFOG 04.5 Trasporti – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005 del Peg 2018;
- Euro **71,83** – Missione/Programma 04/02 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione 2018 capitolo **16922** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 09.2 Istruzione secondaria – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005 del Peg 2018;
- Euro **371,82** – Missione/Programma 01/ 11 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione 2018 capitolo **16921** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005 del Peg 2018;
- Euro **99,15** – Missione/Programma 05/01 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione 2018 capitolo **16923** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 08.2 Attività culturali – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005 del Peg 2018;

Anno 2019 € 3.874,72 di cui:

- Euro **1.317,06** – Missione/Programma 01/10 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 anno 2019 capitolo **16920** – Macroaggregato 1030000 – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005;
- Euro **386,46** – Missione/Programma 10/05 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 anno 2019 capitolo **16938** – Macroaggregato 1030000 – COFOG 04.5 Trasporti – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005;
- Euro **287,30** – Missione/Programma 04/02 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 anno 2019 capitolo **16922** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 09.2 Istruzione secondaria – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005;
- Euro **1.487,29** – Missione/Programma 01/11 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 anno 2019 capitolo **16921** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005;
- Euro **396,61** – Missione/Programma 05/01 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 anno 2019 capitolo **16923** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 08.2 Attività culturali – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005;

Anno 2020 € 1.937,36 di cui:

- Euro **658,53** – Missione/Programma 01/10 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 anno 2020 capitolo **16920** – Macroaggregato 1030000 – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005;
- Euro **193,23** – Missione/Programma 10/05 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 anno 2020 capitolo **16938** – Macroaggregato 1030000 – COFOG 04.5 Trasporti – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005;
- Euro **143,65** – Missione/Programma 04/02 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 anno 2020 capitolo **16922** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 09.2 Istruzione secondaria – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005;
- Euro **743,65** – Missione/Programma 01/11 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 anno 2020 capitolo **16921** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005;

- Euro **198,31** – Missione/Programma 05/01 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 anno 2020 capitolo **16923** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 08.2 Attività culturali – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello:U.1.03.02.09.005;
- 4. che il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all’adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dal D.Lgs. 192/2012;
- 5. di approvare lo schema di D.U.V.R.I. (Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenze) allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 6. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2001, il debito maturerà negli anni 2018-2019-2020 secondo il cronoprogramma in premessa;
- 7. di dare atto che al presente contratto si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito in L. 217/2010;
- 8. di riservarsi la facoltà di recesso dal contratto, previo esperimento della procedura di cui all’art. 7 della Legge n. 241 del 1990, qualora l’impresa affidataria, in conseguenza della completa acquisizione degli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese a fronte del presente affidamento, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla legge ai fini del presente affidamento, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 9. di dare atto che il contratto verrà generato automaticamente dalla piattaforma acquistinretepa.it, sulla quale opera il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip s.p.a. e sarà sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Procedimento;

Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall’art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191.

Torino, 25/09/2018

Il Dirigente del Servizio
Acquisti e Provveditorato
Dott. Filippo DANI

SB/rc

ATTESTAZIONE

(comma 3-bis dell'art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191)

Il sottoscritto DANI Filippo, Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. , consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

che il presente provvedimento viene emanato nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi previste dal comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004, convertito in L. 191/2004 in quanto le convenzioni al momento attive non contemplano i beni oggetto del presente provvedimento.

Torino, 25/09/2018

Il Dirigente del Servizio
Acquisti e Provveditorato
Dott. Filippo DANI

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

**Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ARCHIVI ROTANTI E COMPATTABILI
INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.
DURATA 21 MESI (DAL 01/10/2018 AL 30/06/2020). AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDA
SYSTEM SRL CON SOCIO UNICO.
CIG Z4424F30DB.**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX LEGGE 190/2012 E S.M.I., ART. 35-BIS D.LGS. 165/ 2001
E S.M.I. E ART. 20 D.LGS. 39/2013 E S.M.I..**

Il sottoscritto Filippo DANI nato a GENOVA il 08/11/1970, con incarico di Dirigente della Città
Metropolitana di Torino a tempo indeterminato e in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento di cui sopra,

**consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la
propria responsabilità**

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto di cui all'art. 35-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale) né sussistono situazioni di
conflitti di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni
attribuite al sottoscritto.

DICHIARA INOLTRE

che nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario non sussistono cause di obbligatoria
astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici).

data 25/09/2018

firma del dichiarante