

Determinazione del Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato

N. 71 - 27552/ 2018

OGGETTO: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 DEFIBRILLATORI PRESSO LA SEDE DI C.SO INGHILTERRA – TORINO E MANUTENZIONE QUADRIENNALE DEGLI STESSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARDIOSAFE SRL - CIG Z44255090D – CUP J19F18000740003 (U.I. EURO 4.029,32)

Determinazione del Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato

Premesso che:

- nel PEG è assegnata alla competenza del Servizio Acquisti e Provveditorato la “gestione dell’acquisizione dei beni, delle risorse strumentali e dei servizi impiegati da parte di una pluralità di uffici”
- tra le competenze del Servizio “Provveditorato e Servizi Generali” rientra l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per i dipendenti addetti a mansioni che ne richiedono l’impiego;
- l’art.18 lett.d) del D.Lgs 81/2008 tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente prevede “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente”;
- il mancato adempimento del suddetto obbligo è sanzionato penalmente come previsto dall’art.55 comma 4 lett.b) del D.Lgs citato;

Considerato che:

- in data 15/10/2018 è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sul portale www.acquistinretepa.it di CONSIP s.p.a. la Richiesta di offerta n. 2099709 aperta a tutti gli operatori abilitati al bando “beni”, categoria “**Attrezzature e Indumenti**” della stessa e al bando “**SERVIZI**” “**Servizio di Assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature**” con previsione di scadenza per la presentazione delle offerte tecniche ed economiche alla data del 31/10/2018;
- entro la data del 31/10/2018 ore 09.30 hanno fatto pervenire offerta le seguenti Ditte:

	Denominazione concorrente	Data presentazione offerta
1	3B SRL	26/10/2018 09:15:59
2	A.S.C.O.M. S.R.L.	30/10/2018 10:03:43
3	CARDIOSAFE SRL	30/10/2018 00:12:04
4	ORTHOMAX SRL	29/10/2018 13:08:53
5	SAGO MEDICA	30/10/2018 11:03:04
6	SUNNEXT	30/10/2018 17:58:35

- in data 05/11/2018 si è tenuta la seduta pubblica telematica di ammissione delle Ditte concorrenti alla gara nel corso della quale è stata esaminata la documentazione amministrativa;

- in data 05/11/2018 in seduta pubblica telematica si è proceduto all'apertura delle offerte economiche presentate dalle ditte ammesse alla gara con le seguenti risultanze riepilogate nel file Rdo2099709Riepilogoesameofferte generato automaticamente dal sistema conservato agli atti;

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
CARDIOSAFE SRL	3765,20 Euro
ORTHOMAX SRL	3804,00 Euro
A.S.C.O.M. S.R.L.	3898,00 Euro
SUNNEXT	4010,00 Euro
SAGO MEDICA	4052,00 Euro
3B SRL	4098,00 Euro

Rilevato che l'offerta presentata dalla ditta **CARDIOSAFE SRL** risulta essere la più vantaggiosa per l'Amministrazione con il prezzo offerto di **Euro 3.765,20**;

Rilevato che i prezzi offerti sono ritenuti congrui ed accettabili;

Dato atto che:

- la ditta **CARDIOSAFE SRL**, risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 e per l'affidamento del servizio in oggetto come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal fornitore per l'abilitazione al MEPA, prevista dalle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA 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 delle Politiche Sociali 30.01.2015, come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio;

Rilevato che le condizioni della RDO, implicitamente accettate dalla ditta **CARDIOSAFE SRL**, al momento del caricamento a sistema dell'offerta, prevedevano il pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse;

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 08/11/2018 (prot. 126475/2018) la dichiarazione della ditta **CARDIOSAFE SRL**, di impegno all'ottemperanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- preventivamente all'inoltro degli ordinativi 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";

Dato 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 l'affidamento in argomento è finanziato mediante devoluzione di quota di mutuo come sotto indicato:

Anno PEG	Tipologia opere e Istituto finanziatore	Data finanziamento	Codice mutuo	Tipo mutuo: CASSA / PRIVATO	Anno DV, Capitolo e Servizio del nuovo intervento da realizzare	Descrizione sommaria del nuovo intervento da realizzare	Importo utilizzato per devoluzione
2014	Viabilità Banca Dexia-Crediop S.p.A.	26/02/2009	1445	PRIVATO	Devoluzione 2018 - Capitoli vari (19655-19654-19657-19656-19658-19667)	Acquisto di defibrillatori	3.416,00

Ritenuto di provvedere all'applicazione della spesa in questione nel rispetto della "competenza potenziata" di cui D.Lgs. 118/2011;

Rilevato che occorre provvedere all'impegno di spesa a copertura degli oneri da corrispondere al fornitore, per una spesa netta di Euro 3.765,20 oltre ad Euro 828,55 per IVA 22% per complessivi Euro 4.593,55 con applicazione della spesa come segue:

Euro 4.593,55 (di cui € 3.416,00 per la fornitura e euro € 1.177,55 per la manutenzione)

Fornitura 2018

- Euro 3.416,00 – Missione/Programma 01/05– Titolo II Spese in conto capitale del Bilancio di previsione annuale 2018 capitolo 19654 – Macroaggregato 2020000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea - Codice Piano dei conti Codice V livello: U.2.02.01.99.999 del PEG 2018;

manutenzione

2018

- Euro 24,54 – 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;

2019

- Euro 294,39 – 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;

2020

- Euro **294,39** – 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;

Rinviando gli impegni di € 294,39 per l’anno 2021 e di euro 269,84 per l’anno 2022 a successivi provvedimenti del Dirigente competente a seguito di avvenuta approvazione dei rispettivi bilanci di competenza;

Tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2001, il debito maturerà negli anni 2018-2019 -2020-2021-2022 secondo il presente cronoprogramma:

fornitura 2018 - euro 3.416,00

manutenzione 2018: mese di dicembre euro 24,54

manutenzione anno 2019: euro 294,39

manutenzione anno 2020: euro 294,39

manutenzione anno 2021: euro 294,39

manutenzione anno 2020 : 11 mesi euro 269,84

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa 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

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

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

DIREZIONE PER L’INNOVAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE

Servizio Acquisti e Provveditorato

Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 7922 - Fax 011 861 4496 segreteria.acquisti@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

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 Metropolitano;

Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di approvare le operazioni della gara per **la fornitura e installazione di n. 2 defibrillatori presso la sede di C.so Inghilterra – Torino e manutenzione quadriennale degli stessi** in ottemperanza all'art.1 comma 450 L.296/2006 e s.m.i. mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, nonchè le risultanze della stessa, conservate dal Gestore del Sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico;
2. di affidare alla ditta **CARDIOSAFE SRL – VIA UGI DE CAROLIS, 4 – 00136 ROMA (cod. fornitore 134019) la fornitura e installazione di n. 2 defibrillatori presso la sede di C.so Inghilterra – Torino e manutenzione quadriennale degli stessi** quale miglior offerente in sede di gara come risulta dalla graduatoria predisposta automaticamente dal sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico per una **spesa netta di Euro 3.765,20 oltre ad Euro 828,35 per IVA 22% per complessivi Euro 4.593,55;**
3. di dare atto che la spesa di Euro 3.416,00 è finanziata mediante devoluzione di quota parte di mutuo stipulato con la banca Dexia-Crediop S.p.A. (Cod. mutuo n. 1445) come da tabella riportata in premessa;
4. di dare atto che rimangono invariate le condizioni di ammortamento originarie del mutuo oggetto di devoluzione;
5. di comunicare all'Istituto Dexia-Crediop S.p.A. la devoluzione del mutuo indicato nella tabella riportata in premessa;
6. 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;
7. che in caso di ritardi o mancanze nell'esecuzione della fornitura, l'Amministrazione previa contestazione scritta, avrà facoltà di applicare le penalità di cui al Capitolato d'onori salvo, nei casi più gravi, provvedere alla risoluzione del contratto ed alla revoca dell'ordine;
8. di dare atto che l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla 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, per l'applicabilità della quale lo stesso ha

sottoscritto apposita dichiarazione depositata agli atti (prot. 126475 dell'08/11/2018) a tal fine le parti danno atto che il contratto verrà immediatamente risolto qualora le transazioni finanziarie non siano eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata normativa;

9. di dare atto che preventivamente all'emissione dei buoni d'ordine il RUP verificherà il rispetto del disposto di cui all'art. 26 c 3 L 488/1999 e smi;
10. 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
11. che il contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi dell'art.1 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”;
12. di registrare sulle scritture contabili dell'esercizio 2018 ai sensi del D.lgs. 118/2011 (iniziativa n. **2018/3924**) la spesa complessiva di € 4.029,32;
13. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2001, il debito maturerà negli anni 2018-2019-2020-2021- 2022 secondo il cronoprogramma in premessa;
14. di applicare la spesa a copertura degli oneri da corrispondere al fornitore per una **spesa complessiva di Euro 4.029,32** con imputazione come segue:

Fornitura 2018

- **Euro 3.416,00** – Missione/Programma 01/05– Titolo II Spese in conto capitale del Bilancio di previsione annuale 2018 capitolo **19654** – Macroaggregato 2020000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea - Codice Piano dei conti Codice V livello: U.2.02.01.99.999 del PEG 2018;

manutenzione 2018

- Euro **24,54** – 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;

2019

- Euro **294,39** – 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;

2020

- Euro **294,39** – 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;

DIREZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE

Servizio Acquisti e Provveditorato

Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 7922 - Fax 011 861 4496 segreteria.acquisti@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

15. di dare mandato al Servizio Bilancio e Reporting Economico Finanziario di prevedere in sede di predisposizione dei documenti programmatici degli esercizi finanziari 2021 e 2022 la previsione degli stanziamenti/dotazioni finanziarie annue atte a consentire l'assunzione di impegni di competenza degli anni 2021 (euro 294,39) e 2022 (euro 269,84);

16. di dare mandato al Servizio ragioneria di registrare, ai fini puramente informatici la spesa nel seguente modo:

- Euro **294,39** – Missione/Programma 01/11 – Titolo I Spese Correnti corrispondenti al 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 anno 2021;
- Euro **269,84** – Missione/Programma 01/11 – Titolo I Spese Correnti corrispondenti al 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 anno 2022;

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, 26/11/2018

Il Dirigente del Servizio
Acquisti e Provveditorato
Dott. Filippo DANI

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 - commi 3 e 13 dell'art.1 del D.L.95/2012, convertito con modificazioni in Legge 135/2012)

Il sottoscritto Dott. Filippo DANI, 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 con modificazioni in L. 191/2004.

Torino, 26/11/2018

Il Dirigente del Servizio
Acquisti e Provveditorato
Dott. Filippo DANI

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 DEFIBRILLATORI PRESSO LA SEDE DI C.SO INGHILTERRA – TORINO E MANUTENZIONE QUADRIENNALE DEGLI STESSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARDIOSAFE SRL - CIG Z44255090D – CUP J19F18000740003

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 26/11/2018

firma del dichiarante