

**ATTO N. DD 4600**

**DEL 04/11/2020**

**Rep. di struttura DD-QA1 N. 15**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIREZIONE PERFORMANCE, INNOVAZIONE; ICT**

**OGGETTO:** GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA “COVID-19”. SERVIZI A SUPPORTO RILEVAZIONE TEMPERATURE AGLI ACCESSI. AUMENTO PRESTAZIONI CONTRATTUALI ENTRO IL LIMITE DEL QUINTO EX ART.106, COMMA 12, D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO A TIM SPA (COD. CRED. 8873). CIG Z5C2D2A903. (U.I. EURO 2.188,68)

Premesso che, per ottemperare alle linee guida emanate a corollario dei Decreti della Presidenza Consiglio Ministri a supporto della gestione dell'emergenza epidemiologica “Covid-19”, con Determinazione Dirigenziale n. 2023/2020 del 9/6/2020, è stato disposto affidamento a TIM SpA del servizio di installazione, configurazione, assistenza e manutenzione di apparati di rilevazione della temperatura da posizionare presso i varchi di accesso alla sede di corso Inghilterra;

Considerato il persistere dell'emergenza e ritenuto opportuno, ai fini della prevenzione e del contenimento del contagio ed in accordo con il Servizio Prevenzione e Protezione, estendere il monitoraggio delle temperature del personale e del pubblico in accesso anche alla sede di via Maria Vittoria;

Visto l'art. 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016 che autorizza la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo originario del contratto, di richiedere esecuzione all'appaltatore alle stesse condizioni previste nel contratto;

Detto che l'importo originale dell'affidamento a TIM SpA, di cui alla sopra richiamata Determinazione n. 2023/2020, ammontava ad euro 17.222,40 al netto di IVA;

Valutato opportuno autorizzare l'estensione delle prestazioni contrattuali in applicazione del sopra richiamato disposto, vista la disponibilità dell'operatore economico alla *fornitura, assistenza e manutenzione - a far data 1/11/2020 e fino al 30/6/2020 - di n. 1 termoscanner da posizionare su piantana all'ingresso di via Maria Vittoria*, come da offerta in atti, per un corrispettivo di euro 1.794,00, oltre ad euro 394,68 per IVA 22%, equivalenti alla spesa complessiva di euro 2.188,68;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il

Dirigente del Servizio *Performance, Innovazione; ICT*;

Dato atto che:

- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha verificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dichiarati dall'operatore in sede di gara, acquisendo i relativi certificati dalle amministrazioni competenti, nonché mediante l'art. 17-bis della legge 241/1990 e s.m.i.;

- la regolarità contributiva è stata accertata dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;

- al presente contratto si applicano i disposti di cui all'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. ed al riguardo il CIG acquisito è il n. **Z5C2D2A903**;

Preso atto che, con Deliberazione Consiliare n. 8 dell'8/4/2020, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 con relativi allegati;

Dato atto che, con Decreto Sindacale n. 45 del 28/4/2020, è stato approvato il PEG 2020;

Considerato che la spesa in oggetto, per il periodo dall'**1/11/2020 al 30/6/2022** trova pertanto copertura secondo il seguente quadro:

- per **euro 218,87** sulla Missione/Programma: 01/11 Titolo I – *Spese correnti* del bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 - annualità 2020 - cap. 89 - Macroaggregato: 03, COFOG: 01.3 - Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.19.006 del PEG 2020;
- per **euro 1.313,21** sulla Missione/Programma: 01/11 Titolo I – *Spese correnti* del bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 - annualità 2021 - cap. 11525 - Macroaggregato: 03, COFOG: 01.3 - Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.19.006 delle dotazioni finanziarie 2021;
- per **euro 656,60** sulla Missione/Programma: 01/11 Titolo I – *Spese correnti* del bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 - annualità 2022 - cap. 11525 - Macroaggregato: 03, COFOG: 01.3 - Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.19.006 delle dotazioni finanziarie 2022;

Tenuto conto che, ai sensi della D. Lgs n. 118/2011, il debito maturerà nel triennio 2020/2022 ed accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa 2020/2022 e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;

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 Metropolitano;

Visto l' art. 48 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di autorizzare, in favore di **TIM SpA**, sede legale in Milano, Via G. Negri n. 1 - 20100 Milano – P.IVA 00488410010 (cod. cred. 8873), l'estensione delle prestazioni contrattuali di cui all'affidamento già disposto con Determinazione Dirigenziale n. 2023/2020 del 9/6/2020, entro il limite del quinto dell'ammontare del contratto originale, secondo i disposti dell'art.106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 per la **fornitura, assistenza e manutenzione (per il periodo dal 1/11/2020 al 30/6/2022) di n. 1 termoscanner da posizionare su piantana all'ingresso di via Maria Vittoria** ;

2. di dare atto che l'importo dell'estensione dei servizi in oggetto ammonta ad **Euro 1.794,00 (IVA esclusa)** per una **spesa complessiva di Euro 2.188,68**, di cui **Euro 394,68 per IVA 22%**;

3. di impegnare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le somme necessarie alla copertura delle relative spese per complessivi **euro 2.188,68**, con applicazione nel seguente modo:

- per **euro 218,87** sulla Missione/Programma: 01/11 Titolo I – *Spese correnti* del bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 - annualità 2020 - cap. 89 - Macroaggregato: 03, COFOG: 01.3 - Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.19.006 del PEG 2020;

- per **euro 1.313,21** sulla Missione/Programma: 01/11 Titolo I – *Spese correnti* del bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 - annualità 2021 - cap. 11525 - Macroaggregato: 03, COFOG: 01.3 - Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.19.006 delle dotazioni finanziarie 2021;

- per **euro 656,60** sulla Missione/Programma: 01/11 Titolo I – *Spese correnti* del bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 - annualità 2022 - cap. 11525 - Macroaggregato: 03, COFOG: 01.3 - Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.19.006 delle dotazioni finanziarie 2022;

4. di integrare per euro **2.188,68** le somme già registrate sulle scritture contabili dell'esercizio 2020, ai sensi del D.lgs.118/2011 (*progetto n. 261/2020*);

5. 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



Città metropolitana di Torino

legale previsto dal D.lgs 192/2012;

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, 04/11/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE PERFORMANCE, INNOVAZIONE; ICT)  
Firmato digitalmente da Filippo Dani

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 4600 DEL 04/11/2020**

Impegno N°: 2020/6514  
Importo (€): 218,87  
Cap.: 89 / 2020 - SPESE PER SERVIZI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE CON IL CSI  
PIEMONTE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art.: 0  
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza  
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali  
Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente  
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale  
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti  
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: Cod. 0111 - Altri servizi generali  
UEB: 0  
CIG: Z5C2D2A903  
Soggetto: Cod. 8873  
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Impegno N°: 2021/798  
Importo (€): 1.313,21  
Cap.: 11525 / 2021 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO  
E TELECOMUNICAZIONI

Art.: 0  
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza  
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali  
Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente  
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale  
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti  
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: Cod. 0111 - Altri servizi generali  
UEB: 0  
CIG: Z5C2D2A903  
Soggetto: Cod. 8873  
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 4600 DEL 04/11/2020**

Impegno N°: 2022/165

Importo (€): 656,60

Cap.: 11525 / 2022 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E TELECOMUNICAZIONI

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0111 - Altri servizi generali

UEB: 0

CIG: Z5C2D2A903

Soggetto: Cod. 8873

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi