

## Determinazione del Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti

N.66 – 5267 / 2019

**OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER IL LABORATORIO  
STAMPA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.  
AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFSET TECHNOLOGY SAS - CIG Z702843A7B  
(U.L. EURO 1.573,80)**

### Il Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti

Premesso che:

- tra le competenze della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti rientra la gestione dell'acquisizione dei beni, delle risorse strumentali e dei servizi impiegati da parte di una pluralità di uffici e pertanto il servizio di manutenzione delle attrezzature;
- n. 2 cucitrici BIZZOZZERO e n. 1 taglierina FL 76 in uso presso il Laboratorio stampa della Città Metropolitana di Torino – Via Maria Vittoria, 12 – Torino necessitano di un servizio di manutenzione affinché siano costantemente garantiti il corretto funzionamento, la sicurezza, la verifica ed il mantenimento della conformità alle norme di sicurezza del settore;
- il suddetto servizio di manutenzione deve essere svolto da personale specializzato, ma tale professionalità non è reperibile all'interno dell'Ente;

Accertato che il fabbisogno è quantificabile in Euro **1.573,80** (IVA inclusa);

Dato atto che le convenzioni stipulate dalla CONSIP Spa, 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.

Rilevato che il *Servizio di manutenzione apparecchiature* è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MePA) sull'iniziativa "SERVIZI" categoria "Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature";

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:

- in data 06/05/2019 è stata avviata sul sistema informatico di negoziazione del Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la trattativa con un unico operatore economico n. 905806/2019 diretta esclusivamente all'impresa **OFFSET TECHNOLOGY SAS**;

- in sede di Trattativa Diretta sono state definite le modalità di presentazione dell'offerta ed allegato il Foglio patti e condizioni a disciplina degli elementi essenziali del contratto;
- il termine per la presentazione dell'offerta è stato fissato per le ore 18.00 del giorno 08/05/2019 ed entro tale termine l'impresa **OFFSET TECHNOLOGY SAS** ha fatto pervenire la propria offerta pari ad Euro 1,290,00 (IVA esclusa);

Rilevato che:

- l'offerta prodotta dall'impresa **OFFSET TECHNOLOGY SAS** con il prezzo offerto di Euro 1.290,00 (IVA esclusa) è da ritenersi congrua ed accettabile;
- l'operatore economico **OFFSET TECHNOLOGY SAS** non ha manifestato l'intenzione di subappaltare parte del servizio ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che:

- la ditta **OFFSET TECHNOLOGY SAS**, dichiara di essere 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 per l'abilitazione al MEPA, prevista dalle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA;
- 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 ed è stato verificato positivamente il casellario ANAC, come previsto dalla Linea Guida n. 4 approvata con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018;
- in data 08/05/2019 sono state avviate le verifiche per il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico in sede di gara;
- l'amministrazione si riserva la facoltà stipulare il contratto sotto condizione risolutiva nel caso in cui siano decorsi oltre 30 giorni dall'avvio delle verifiche del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e non risultino pervenute tutte le risposte dalle amministrazioni competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17-bis della legge 241/1990 e s.m.i.;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. citato deve permanere in capo all'aggiudicatario ed ai subappaltatori per tutta la durata dell'appalto;
- l'Amministrazione potrà risolvere il contratto nel caso di riscontro negativo anche in relazione ad uno solo dei requisiti richiesti, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- resta inteso che, nel caso di risoluzione per le motivazioni di cui sopra, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, eventualmente decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
- 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 08/05/2019 (prot. 40121 dell'08/05/2019) la dichiarazione della ditta **OFFSET TECHNOLOGY S.A.S.**, di impegno all'ottemperanza degli obblighi in materia di

tracciabilità dei flussi finanziari;

- si autorizza, ove necessario, l'avvio dell'esecuzione in pendenza di formale stipulazione del contratto;
- preventivamente all'inoltro dell'ordine e/o della stipula del contratto il RUP, Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti, 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";
- le condizioni della Trattativa Diretta, implicitamente accettate dalla ditta **OFFSET TECHNOLOGY S.A.S.**, al momento del caricamento a sistema dell'offerta, prevedevano il pagamento delle fatture entro 30 giorni "dalla messa a disposizione del committente" sul sito portale elettronico dell'emittente ovvero del terzo incaricato dell'emissione per suo conto (così come precisato dalla Circolare del 03/05/2013 n. 12/E dell'Agenzia delle Entrate);

Predisposto lo schema di D.U.V.R.I. (Documento di valutazione dei Rischi da Interferenze) allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno di affidare il servizio di cui trattasi alla ditta **OFFSET TECHNOLOGY S.A.S. VIA BRANDIZZO, 135/L1 – 10088 VOLPIANO (TO)** (P.I.05928840015) (codice fornitore 28635) per un importo netto di **Euro 1.290,00 (di cui Euro 75,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 283,80 per un importo complessivo di Euro 1.573,80;**

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 il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è la Dott.ssa Donata Rancati, Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;

Dato atto che la documentazione relativa al servizio in oggetto (Trattativa Diretta n. **905806/2019**) è conservata e reperibile nell'archivio informatico dell'ente denominato "DOQUI ACTA" – voce di titolare 6.10.04 – MANATTREZZATURE fascicolo 01/2019;

Considerato che occorre provvedere all'impegno di spesa a copertura degli oneri da corrispondere al fornitore per un importo di **Euro 1.290,00 (di cui Euro 75,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 283,80 per un importo complessivo di Euro 1.573,80** con applicazione della spesa nel seguente modo:

- Euro **786,90** – Missione/Programma 01/ 11 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione 2019 - 2021 **anno 2019** capitolo **16921** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi –

COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti V livello: U.1.03.02.09.005 delle dotazioni finanziarie 2019;

- Euro **786,90** – Missione/Programma 01/ 11 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione 2019 - 2021 **anno 2020** capitolo **16921** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti V livello: U.1.03.02.09.005 delle dotazioni finanziarie 2020;

Tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, il debito maturerà negli anni 2019-2020 secondo il presente cronoprogramma:

€ 786,90 anno 2019 (da GIUGNO 2019 a DICEMBRE 2019);

€ 786,90 anno 2020 (da GENNAIO 2020 a GIUGNO 2020)

Dato atto che è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati con Deliberazione consiliare n. 205-1890/2019 del 27/02/2019;

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;

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 Dirigente responsabile finanziario 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;

## D E T E R M I N A

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 attrezzature per il laboratorio stampa della Città Metropolitana di Torino alla ditta **OFFSET TECHNOLOGY S.A.S. VIA BRANDIZZO, 135/L1 – 10088 VOLPIANO (TO)** (P.I.05928840015) (codice fornitore 28635) per un importo netto di **Euro 1.290,00 (di cui Euro 75,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 283,80 per un importo complessivo di Euro 1.573,80;**
2. 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;
3. di registrare sulle scritture contabili dell'esercizio 2019 ai sensi del D.lgs. 118/2011 (iniziativa n. **2019/407**) la spesa complessiva di Euro 1.573.80;
4. di impegnare la spesa a copertura degli oneri da corrispondere al fornitore per una **spesa complessiva di Euro 1.573,80** con imputazione come segue:
  - Euro **786,90** – Missione/Programma 01/ 11 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione 2019 - 2021 **anno 2019** capitolo **16921** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea – Codice Piano dei conti V livello: U.1.03.02.09.005 delle dotazioni finanziarie 2019;
  - Euro **786,90** – Missione/Programma 01/ 11 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione 2019 - 2021 **anno 2020** capitolo **16921** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea – Codice Piano dei conti V livello: U.1.03.02.09.005 delle dotazioni finanziarie 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 legale previsto dal D.Lgs. 192/2012;
6. 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. 40121 dell'08/05/2019) 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;

7. di riservarsi la facoltà di recesso dal contratto, previo esperimento della procedura di cui all'art. 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;
8. di dare atto che preventivamente alla stipula del contratto il RUP verificherà il rispetto del disposto di cui all'art. 26 c 3 L 488/1999 e smi;
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;
10. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i. il debito maturerà negli anni 2019-2020 secondo il presente cronoprogramma:
  - € 786,90 anno 2019 (da GIUGNO 2019 a DICEMBRE 2019);
  - € 786,90 anno 2020 (da GENNAIO 2020 a GIUGNO 2020)
11. di autorizzare, ove necessario, l'avvio dell'esecuzione in pendenza di formale stipulazione del contratto.

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, 23/05/2019

CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI  
Il Dirigente  
Dott.ssa Donata RANCATI

PP/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)*

La sottoscritta Donata RANCATI, Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, 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, 23/05/2019

CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI  
Il Dirigente  
Dott.ssa Donata RANCATI

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

**OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER IL LABORATORIO  
STAMPA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO – DURATA 12 MESI.  
AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFSET TECHNOLOGY SAS.  
CIG Z702843A7B  
(U.L. EURO 1.573,80)**

**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.**

La sottoscritta Dott.ssa Donata RANCATI nata a Torino (TO) il 23/03/1969 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 23/05/2019

---

firma del dichiarante