

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2020 - 0458 DEL 31/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Hosting, manutenzione sistemistica e applicativa sito www.turismotorino.org per l'anno 2020.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 3.600,00

CIG: ZD22C7A989

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si dà atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **TECNOLOGIE**
COMMESSA: **SITO1 – SITO INTERNET**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- criterio di aggiudicazione: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti: **VICTORY SQUARE MEDIA INC.**

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	DOMINO SRL	€ 3.600,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: DOMINO SRL

MOTIVAZIONE:

L'affidatario è stato l'ideatore del sito web multilingua www.turismotorino.org, individuato tramite procedura ristretta nel corso dell'anno 2016 (rif. ns. ordine n° C/1601106) ed è pertanto il soggetto più adatto a gestire la manutenzione applicativa dell'hosting del sito, in termini sia di qualità del servizio reso sia di costi. Si procede pertanto, anche per l'anno 2020, a confermare l'affidamento al fornitore sopra indicato.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0457 DEL 31/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Proroga contrattuale del contratto di pulizie e rifornimento dei materiali igienico – sanitari per il periodo 01/01/2020 – 15/02/2020, al fine di espletare tutti i procedimenti necessari per l'aggiudicazione definitiva della nuova gara d'appalto.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 700,00

CIG: ZCE20834C9

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SEDETOA001**
COMMESSA: **SETO1 – GESTIONE SEDE TORINO**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: 20/11/19 ore 14:36
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	GRATTACASO SRL	€ 665,19

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: GRATTACASO SRL

MOTIVAZIONE:

Nelle more della procedura della nuova richiesta di preventivo, volte alla definizione della nuova società che acquisirà il servizio in oggetto per il triennio 2020-2023, si procede alla proroga dell'attuale contratto con la società Grattacaso Srl, per permettere il completamento delle pratiche dell'affidamento.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019 - 0456 DEL 31/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Consulenza commercialistica ordinaria anno 2020.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 30.000,00

CIG: ZAD2C7A186

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **COPROF001**
COMMESSA: **CPRO1 – CONSULENZE PROFESSIONALI GESTIONE**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- criterio di aggiudicazione: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	€ 22.815,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

MOTIVAZIONE:

Non essendo state comunicate variazioni di prezzo rispetto all'anno 2019, si procede alla conferma dell'affidamento anche per l'anno 2020 tramite affidamento diretto fiduciario ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019 - 0455 DEL 31/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Acquisto spazio personalizzato c/o stand Enit - rif. fiera Fitur 22/01/20 - 26/01/20.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 1.100,00

CIG: ZAC2B1FBA5

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA134**
COMMESSA: **FIT20 – FIERA FITUR MADRID**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- criterio di aggiudicazione: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: -ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	ENIT	€ 1.100,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: ENIT

MOTIVAZIONE:

Per ottimizzare le risorse, in termini di promozione turistica e in termini di economicità, si è scelto di partecipare alla fiera in oggetto all'interno dello stand acquisito già dall'aggiudicatario, condividendo pertanto gli spazi promozionali.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Marcella Gaspardone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.



DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0454 DEL 31/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Partecipazione evento Delice 2019

Importo presunto della fornitura (iva esclusa):

CIG: ZD02BD7AE9

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA000**
COMMESSA: **ENOGA**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- criterio di aggiudicazione: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	DELICE NETWORK	€ 200,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: DELICE NETWORK

MOTIVAZIONE:

L'aggiudicatario è l'organizzatore dell'evento

Referente Ufficio Acquisti: Manuela Gai

Il Dirigente/Il Funzionario: Danilo Bessone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019 - 0453 DEL 31/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Rimborso spese di viaggio sostenute da ospite Città di Torino, per la partecipazione all'evento TIEF 2019.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 99,80

CIG: Z812BBEB28

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA130**
COMMESSA: **TIEF – TIEF 2019**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- criterio di aggiudicazione: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	CURATOLA G.	€ 99,80

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: CURATOLA G.

MOTIVAZIONE:

Ospite invitato dalla Città di Torino a partecipare all'evento TIEF 2019.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Marcella Gasparдоне

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.



DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0452 DEL 31/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Abbonamento annuale piattaforma LATER per pianificazione social Media

Importo presunto della fornitura (iva esclusa) € 442,44

CIG: FONDO ECONOMALE

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **TENCNOLOGIE**
COMMESSA: **SITO1**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- criterio di aggiudicazione: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	VICTORY SQUARE MEDIA INC. (dba Later)	€442,44

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO:

MOTIVAZIONE:

La società aggiudicataria è proprietaria della piattaforma sulla quale si intende effettuare la pianificazione social.

Referente Ufficio Acquisti: Manuela Gai

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019 - 0451 DEL 31/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Servizi di agenzia viaggio per la ricerca, selezione di voli e servizi alberghieri per ospitalità necessaria alla promozione della destinazione Torino da parte di operatori del settore stranieri.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 4.800,00

CIG: 7290315E3E

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si dà atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA136**
COMMESSA: **GESAT – GESTIONE ATTIVITA' 2019**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- criterio di aggiudicazione: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione:19/12/2019 ore 16:41
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	BCD TRAVEL SPA	€ 4.800,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: BCD TRAVEL SPA

MOTIVAZIONE:

La società affidataria è stata selezionata dalla società scrivente per la gestione dei servizi di agenzia viaggio, a seguito di specifica procedura negoziata in data 11/01/2018 e risulta pertanto il soggetto più adatto per la definizione ed erogazione dei servizi integrati di cui all'oggetto, anche grazie al fatto che la stessa possiede accordi commerciali consolidati con partner locali.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0450 DEL 31/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Canone di assistenza software per il programma Passpartout Retail presso il nuovo punto vendita sito presso Torino Outlet Village, con configurazione software sia lato negozio sia lato configuratore.

Periodo di competenza 01/09/19 – 31/12/2020

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 543,33

CIG: 79001566F7

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **UFFTURS002**
COMMESSA: **SETSG – SPESE DI GESTIONE SETTIMO/OUTLET VILLAGE**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: 04/09/19 ore 14:59
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	MESSA RETAIL DI FERRERO L.	€ 543,33

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: MESSA RETAIL DI FERRERO L.

MOTIVAZIONE:

La società affidataria ha in gestione il contratto di assistenza e di manutenzione di tutti i punti vendita della società scrivente, oltre ad essere rivenditore autorizzato del programma di cassa installato sui personal computer che colloquiano con i misuratori fiscali.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Antonella D'Amore

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.



DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0449 DEL 31/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Realizzazione e posa grafiche c/o Ufficio del Turismo di Bardonecchia

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): 2500,00

CIG: Z122B65CF9

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si dà atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **UFFTUPBA02**
COMMESSA: **BASE1**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- criterio di aggiudicazione: **AL PREZZO PIÙ BASSO AI SENSI DELL'ART. 94 e ART. 95 D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: 18/12/2019 ore 10:23
Data scadenza: 27/12/2019 ore 12:00
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	WALBER SRL	880,00
2	SERVIZI GRAFICI CARDETTI DI CARDETTI STEFANO	2292,38
3	EUROCOLOR TORINO SRL	-
4	ABBA' SRL	-

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: WALBER SRL

MOTIVAZIONE:

La società affidataria ha presentato l'offerta con il prezzo più basso

Referente Ufficio Acquisti: Laura Rosso

Il Dirigente/Il Funzionario: Antonella D'Amore

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org



DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0448 DEL 31/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Accordo quadro per il servizio di aggiornamento del modello societario di organizzazione e gestione EX D.Lgs 231/2001, del Piano di Trasparenza e Anticorruzione, consulenza giuridica in materia di Trasparenza e Anticorruzione, societarie, contrattualistica e adempimenti normativi.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € -

CIG: 77895804C4

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **CONPROF001**
COMMESSA: **CPRO1_CONSULENZE PROFESSIONALI**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO ESPLETAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2018 e s.m.i. PER DEFINIZIONE ACCORDO QUADRO**
- il criterio di aggiudicazione è: **OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 94 e ART. 95 D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- le date di pubblicazione e scadenza della procedura negoziata, effettuata tramite il portale di e-procurement della società scrivente (<https://turismotorino.acquistitelematici.it>), sono le seguenti:
Data pubblicazione: 11/02/19 ore 15:00
Data scadenza: 25/02/19 ore 16:00
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate tramite procedura negoziata espletata attraverso il portale di e-procurement della società scrivente (rif. ID n. 72) e sono stati effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, mediante le modalità indicate nella Procedura di gestione degli approvvigionamenti del Consorzio, dichiarati in via preliminare dalle ditte partecipanti mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445
- **l'aggiudicatario della procedura è: ROSTAGNO ZANINO STUDIO ASSOCIATO**
- l'offerta ricevuta per la specifica consulenza richiesta e dettagliata in allegato prevede un impegno economico per un valore massimo pari ad € 6968,00 + IVA 22%

MOTIVAZIONE:

Affidamento a seguito di aggiudicazione e stipulazione dell'accordo quadro (rif. Prot. N° 75 del 22/03/2019).

Referente Ufficio Acquisti: Manuela Gai

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019 - 0447 DEL 31/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Copie bianco/nero e a colori, eccedenti quelle comprese nel canone di noleggio anno 2019.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 365,49

CIG: Z1C1E3D070

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si dà atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **UFFTURB002**
COMMESSA: **PCSG2 – PIAZZA CASTELLO SPESE DI GESTIONE**
- CENTRO: **UFFTPUIV03**
COMMESSA: **IVSG3 – IVREA SPESE DI GESTIONE**
- CENTRO: **UFFTPUCL03**
COMMESSA: **CLSG3 – CLAVIERE SPESE DI GESTIONE**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- criterio di aggiudicazione:
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	CONVERGE SPA	€ 365,49

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: CONVERGE SPA

MOTIVAZIONE:

In seguito all'adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 26 – Noleggio", si procede alla conferma delle stampe in surplus rispetto a quanto contrattualmente previsto, che rientrano nel quinto dell'affidamento assegnato al fornitore aggiudicatario per quella categoria di stampante multifunzione.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Antonella D'Amore

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0446 DEL 31/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

N° 3 Abbonamenti annuali parcheggio Valdo Fusi

Importo presunto della fornitura (iva esclusa):

CIG: Z7D2B714BA

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA900**
COMMESSA: **PRCOM** -
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- criterio di aggiudicazione: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	1770,48

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA

MOTIVAZIONE:

La società è proprietaria del parcheggio presso cui sono stati acquistati gli abbonamenti.

Referente Ufficio Acquisti: Manuela Gai

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0445 DEL 30/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Servizio di visita guidata da effettuarsi come segue:

- lingua: inglese
- giorno: 10/01/20
- durata: 3 ore
- tipo servizio: giro città a piedi
- totale nr. gruppo: n. 8 pax
- motivazione: servizio di visita guidata offerto ai relatori ed ospiti, che parteciperanno al convegno organizzato dalla società scrivente intitolato "Facciamo il punto sul Turismo".

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 152,00

CIG: ZF72B6E922

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA032**
COMMESSA: **INCOM - BANDO OPERATORI INCOMING**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le tariffe delle richieste d'offerta/preventivo sono state definiti dall'associazione guida locale e sono valide per tutto l'anno in corso oltre che disponibili sul sito http://www.giaturismo.it/tariffe_guide_torino.php, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- il sistema di prenotazione di visite guidate fornito ad hoc per Turismo Torino e Provincia tiene conto dei parametri di disponibilità, itinerari preparati inseriti dalle guide stesse e delle regole di distribuzione dei servizi concordati con le associazioni di categoria G.I.A. e FEDERAGIT per evidenziare l'elenco delle guide disponibili
- la consultazione del sistema di prenotazione di visite guidate permette di verificare l'immediata disponibilità ed assegnare il servizio alla guida disponibile
- la scelta è ricaduta sul seguente operatore economico:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	ARDENA C.	€ 152,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org



AGGIUDICATARIO: ARDENA C.

MOTIVAZIONE:

Guida disponibile all'esecuzione del servizio.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Marcella Gaspardone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.



DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0444 DEL 30/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Accordo quadro ai sensi dell'art.54 del D.Lgs 50/2016 per la gestione del servizio giuridico legale per il recupero del credito stragiudiziale e giudiziale: studio e analisi preliminare pratica ManitalIdea SpA.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € -

CIG: 81031399D5

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **CONPROF001**
COMMESSA: **CPRO1_CONSULENZE PROFESSIONALI**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO ESPLETAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2018 e s.m.i. PER DEFINIZIONE ACCORDO QUADRO**
- il criterio di aggiudicazione è: **OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 94 e ART. 95 D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- le date di pubblicazione e scadenza della procedura negoziata, effettuata tramite il portale di e-procurement della società scrivente (<https://turismotorino.acquistitelematici.it>), sono le seguenti:
Data pubblicazione: 11/02/19 ore 15:00
Data scadenza: 25/02/19 ore 16:00
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate tramite procedura negoziata espletata attraverso il portale di e-procurement della società scrivente (rif. ID n. 72) e sono stati effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, mediante le modalità indicate nella Procedura di gestione degli approvvigionamenti del Consorzio, dichiarati in via preliminare dalle ditte partecipanti mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445
- **l'aggiudicatario della procedura è: AVVOCATO GIOVANNI MANGANARO**
- l'offerta ricevuta per la specifica consulenza richiesta e dettagliata in oggetto prevede un impegno economico per un valore massimo pari ad € 301,50 + IVA.

MOTIVAZIONE:

Affidamento a seguito di aggiudicazione e stipulazione dell'accordo quadro (rif. richiesta preventivo ID N° 203).

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0443 DEL 30/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Servizi diversi per la realizzazione del convegno "Facciamo il punto sul turismo?" (Torino, 10/01/2020), che comprendono:

- a) Affitto e predisposizione sale meeting, che comprendono:
- attrezzatura tecnica
 - assistenza tecnica durante l'evento
 - impianto di traduzione simultanea
- b) Servizio di catering, per l'erogazione di:
- n. 1 welcome coffee per 120 pax
 - n. 1 coffee break per 120 pax
 - n. 1 aperitivo light presso il foyer per 120 pax

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 7.000,00

CIG: Z452B769A4

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA134**
COMMESSA: **CONVE – CONVEGNO TURISMO**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI**
- criterio di aggiudicazione: **AL PREZZO PIÙ BASSO**
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: 17/12/19 ore 15:47
Data scadenza: 18/12/19 ore 14:00
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	NH ITALIA SPA	€ 6.108,22
2	AC HOTEL TORINO SRL	Pervenuto oltre la scadenza
3	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	€ 6.780,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: NH ITALIA SPA



MOTIVAZIONE:

La società affidataria ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Marcella Gaspardone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0442 DEL 11/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Servizi di agenzia viaggio per la ricerca, selezione di voli, servizi alberghieri, di trasferimento degli ospiti e dello staff che prenderà parte all'evento Madrid Design Festival 2020, avvenimento che consolida e afferma il progetto internazionale "Design of the City" di cui la Città di Torino si fa promotrice.

Importo presunto della fornitura (iva inclusa): € 6.500,00

CIG: 7290315E3E

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA132**
COMMESSA: **DESI - CITTA' DI TORINO - DESIGN OF THE CITY**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- criterio di aggiudicazione: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: 19/12/2019 ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	BCD TRAVEL SPA	€ 6.395,78

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: BCD TRAVEL SPA

MOTIVAZIONE:

La società affidataria è stata selezionata dalla società scrivente per la gestione dei servizi di agenzia viaggio, a seguito di specifica procedura negoziata in data 11/01/2018 e risulta pertanto il soggetto più adatto per la definizione ed erogazione dei servizi integrati di cui all'oggetto, anche grazie al fatto che la stessa possiede accordi commerciali consolidati con partner locali.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Marcella Gaspardone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0441 DEL 30/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Servizi di somministrazione della "Merenda Reale" per 4 persone presso la caffetteria San Carlo (29/12/19), a seguito della partnership effettuata con Radio Montecarlo che prevede l'omaggio del prodotto enogastronomico agli ascoltatori della radio.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 43,64

CIG: Z7F2B6AA65

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA900**
COMMESSA: **PRCOM – PROMO/COMMERCIALIZZAZIONE TORINO+PIEMONTE CARD**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	CAFFÈ STORICO SRL	€ 43,64

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: CAFFÈ STORICO SRL

MOTIVAZIONE:

Nell'ambito dell'accordo di partnership sottoscritto con Radio Montecarlo, la nostra società ha previsto di omaggiare il prodotto "Merenda Reale" al radioascoltatore che risulterà vincitore del concorso on air della radio emittente. Il vincitore potrà liberamente scegliere in quale locale usufruire del buono omaggio, valido per 2 persone, tra quelli che offrono tale prodotto nel centro di Torino. I clienti hanno scelto di effettuare la Merenda Reale presso il soggetto aggiudicatario della presente procedura.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Danilo Bessone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0440 DEL 30/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Intervento di pulizia straordinaria presso il nostro UDT di Claviere _ 5 ore

Importo presunto della fornitura (iva esclusa):

CIG: Z162B65344

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **UFFTPUCL03**
COMMESSA: **CLSG3_Clavier Gestione**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- criterio di aggiudicazione: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	EXTREME SERVICE SRL	95,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: EXTREME SERVICE SRL

MOTIVAZIONE:

L'affidamento è stato effettuato alla società sopra indicata in quanto si è dovuti intervenire d'urgenza viste le mancanze relativamente al contratto con l'attuale fornitore MANITAL SPA che non ha più garantito le pulizie del locale che essendo iniziata l'alta stagione necessitava di un intervento di pulizia straordinaria.

Referente Ufficio Acquisti: Manuela Gai

Il Dirigente/Il Funzionario: Antonella D'Amore

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0439 DEL 30/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Licenza d'uso triennale applicazione ZEUS di supporto allo sviluppo e mantenimento della compliance al GDPR 679/16 e cessione del codice commentato sulla Privacy

Importo presunto della fornitura (iva esclusa):

CIG: Z162B65344

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRDA136**
COMMESSA: **GESAT**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- criterio di aggiudicazione: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	APPLICANDO SRL	1949,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: APPLICANDO SRL

MOTIVAZIONE:

La società affidataria è stata selezionata in quanto fornitore in esclusiva del servizio richiesto. La società non è presente sul portale MEPA, si procede pertanto all'affidamento secondo le vie ordinarie.

Referente Ufficio Acquisti: Manuela Gai

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0438 DEL 30/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Attività di assistenza su gestionale ERP JGalileo e su programmi informatici collegati.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 10.000,00

CIG: Z892B5A45D

CUP (eventuale): da definire

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA136**
COMMESSA: **GESAT - GESTIONE ATTIVITA' 2019**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- criterio di aggiudicazione: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	SISTEMI HS SPA	€ 10.000,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: SISTEMI HS SPA

MOTIVAZIONE:

Il fornitore detiene la gestione in esclusiva dell'ERP aziendale ed è pertanto il soggetto più idoneo per poter porre in atto l'assistenza necessaria per realizzare i connettori tra i diversi software che interagiscono con lo stesso programma di contabilità generale/analitica.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0437 DEL 30/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Attività di consulenza in ambito informatico.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 5.000,00

CIG: ZA42B58D3F

CUP (eventuale): da definire

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: SVPRODA136
COMMESSA: GESAT - GESTIONE ATTIVITA' 2019
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- criterio di aggiudicazione: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	LUDOVICO G.	€ 4.950,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: LUDOVICO G.

MOTIVAZIONE:

A seguito della necessità di sostituire parzialmente alcune delle componenti della server farm aziendale, ormai obsolete, si è resa necessaria una consulenza specifica del fornitore prescelto il quale conosce appieno le dinamiche ed i processi informatici aziendali attualmente esistenti.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0436 DEL 27/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Acquisto materiale per attivazione Rete10 Gigabit infrastruttura in server farm.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 6.800,00

CIG: Z962B610C7

CUP (eventuale): da definire

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA136**
COMMESSA: **GESAT - GESTIONE ATTIVITA' 2019**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- criterio di aggiudicazione:
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	BELLUCCI SPA	€ 6.800,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: BELLUCCI SPA

MOTIVAZIONE:

L'aggiudicatario ha il materiale a disposizione presso il proprio magazzino e in pronta consegna, elemento necessario per poter permettere a Turismo Torino e Provincia Scrl di acquisire il materiale inserendo i costi all'interno del contributo specifico dell'Ente di riferimento.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0435 DEL 27/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Acquisto n. 4 tessere prepagate per ospiti congressuali TTP.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 272,73

CIG: Z892B60F3C

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA032**
COMMESSA: **INCOM - BANDO OPERATORI INCOMING**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI**
- criterio di aggiudicazione: **AL PREZZO PIÙ BASSO**
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: 26/11/19 ore 17:28
Data scadenza: 29/11/19 ore 10:00
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	EATALY DISTRIBUZIONE SRL	€ 272,73

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: EATALY DISTRIBUZIONE SRL

MOTIVAZIONE:

La società è riconosciuta per le sue eccellenze ed avendo diversi punti di ristorazione in città risulta essere luogo ideale per accompagnare gli ospiti in una visita enogastronomia del territorio.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Marcella Gaspardone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.



DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0434 DEL 27/12/2019 PER L'ACQUISIZIONE DEL SEGUENTE SERVIZIO/FORNITURA:

Oggetto dell'affidamento:

Servizio di coordinamento progettuale per il rinnovo del gestionale tessere turistiche (progetto Athena).

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 3.500,00

CIG: ZEE2B2A277

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto sopra descritto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti del Consorzio, si dà atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA900**
COMMESSA: **CIRMU – GESTIONE CIRCUITO MUSEI**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- criterio di aggiudicazione: -
- è stato richiesto un preventivo alle aziende sotto elencate. A tal proposito si precisa che le aziende selezionate hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
Sull'aggiudicatario verranno effettuati i controlli dei requisiti dichiarati, mediante le modalità indicate nella Procedura di gestione degli approvvigionamenti del Consorzio.

AZIENDE CONTATTATE	DATA RICHIESTA PREVENTIVO	DATA RICEZIONE PREVENTIVO	IMPORTO IVA ESCLUSA
1 FONDAZIONE TORINO WIRELESS	19/12/19	19/12/19	€ 3.500,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: FONDAZIONE TORINO WIRELESS

MOTIVAZIONE:

Per portare a termine la realizzazione del progetto Athena, la società scrivente ha valutato la necessità di confermare ulteriormente la presenza di un consulente esterno in grado di proporre soluzioni tecniche/tecnologiche ottimizzanti, proponendo soluzioni in grado di far fronte agli eventuali problemi di gestione che si sono presentati nella realizzazione del progetto per la realizzazione dello shop on line ed app mobile. L'affidatario risulta essere la società più adatta in quanto la sua consulenza è già impiegata dall'Associazione Torino Città Capitale Europea, partner principale della società scrivente e con la quale si sta procedendo all'avvio del progetto.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Danilo Bessone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org



DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0433 DEL 24/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Servizio di somministrazione per evento Pragelato Alpen Cup 2020

Importo presunto della fornitura (iva esclusa):

CIG: Z322B5CDA0

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **UFFTPUPRO2**
COMMESSA: **PRSE1**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- criterio di aggiudicazione: **AL PREZZO PIÙ BASSO AI SENSI DELL'ART. 94 e ART. 95 D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	COOL.TO 2 SRL	600,00
2	EATALY PINEROLO	800,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: COOL.TO 2 SRL

MOTIVAZIONE:

La struttura selezionata ha formulato il prezzo più basso.

Referente Ufficio Acquisti: Manuela Gai

Il Dirigente/Il Funzionario: Antonella D'Amore

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org



DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0432 DEL 24/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Promozione friendly Piemonte /Fitur (Madrid 22/26 gennaio 2020)

Importo presunto della fornitura (iva esclusa):

CIG: ZA12B5AFBC

CUP (per commessa CON19): J84J19000100003

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA127/CITTAPROMO**
COMMESSA: **CON19/COSTA**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- criterio di aggiudicazione: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	ASSOCIAZIONE QUORE	1639,34

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: ASSOCIAZIONE QUORE

MOTIVAZIONE:

La società affidataria è la promotrice del progetto Freindly Piemonte presso la fiera Fitur di Madrid

Referente Ufficio Acquisti: Manuela Gai

Il Dirigente/Il Funzionario: Marcella Gaspardone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0431 DEL 23/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Pacchetto manutenzione e implementazione del crm aziendale

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): 5000,00

CIG: Z642B584D2

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRDA136**
COMMESSA: **GESAC**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- criterio di aggiudicazione: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	IKIGAI Soluzioni Informatiche	4900,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: IKIGAI Soluzioni Informatiche

MOTIVAZIONE:

La società affidataria è stata selezionata in quanto fornitore in esclusiva del servizio richiesto. La società è inoltre in fase di registrazione sul portale MEPA, si procede pertanto all'affidamento tramite il nostro portale di e-procurement.

Referente Ufficio Acquisti: Manuela Gai

Il Dirigente/Il Funzionario: Antonella D'Amore

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0429 DEL 19/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Servizio di visita guidata da effettuarsi come segue:

- lingua: cinese
- giorno: 20/12/19 + 21/12/19
- durata: 3 ore/gg
- tipo servizio: giro città a piedi
- totale nr. gruppo: n. 6 pax
- motivazione: ospitalità in occasione della realizzazione dell'educational China Italy Experience

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 302,00

CIG: Z5B2B4E77B

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **PROMOZA002**
COMMESSA: **EDUC1 - EDUCATIONAL**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le tariffe delle richieste d'offerta/preventivo sono state definiti dall'associazione guida locale e sono valide per tutto l'anno in corso oltre che disponibili sul sito http://www.giaturismo.it/tariffe_guide_torino.php, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- il sistema di prenotazione di visite guidate fornito ad hoc per Turismo Torino e Provincia tiene conto dei parametri di disponibilità, itinerari preparati inseriti dalle guide stesse e delle regole di distribuzione dei servizi concordati con le associazioni di categoria G.I.A. e FEDERAGIT per evidenziare l'elenco delle guide disponibili
- la consultazione del sistema di prenotazione di visite guidate permette di verificare l'immediata disponibilità ed assegnare il servizio alla guida disponibile
- la scelta è ricaduta sul seguente operatore economico:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	AZETOVA N.	€ 302,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org



AGGIUDICATARIO: AZETOVA N.

MOTIVAZIONE:

Guida disponibile all'esecuzione del servizio.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Marcella Gaspardone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0428 DEL 19/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Attività di consulenza in materia di diritto del lavoro per il periodo luglio - novembre 2019 per n. 6 ore, come previsto dal contratto stipulato tra le parti in data 01/02/2017.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 390,00

CIG: 6841756BA6

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **CONPROF001**
COMMESSA: **CPRO1 – CONSULENZE PROFESSIONALI**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	STUDIO ASSOCIATO CREMASCOLI	€ 390,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: STUDIO ASSOCIATO CREMASCOLI

MOTIVAZIONE:

Fornitore aggiudicatario della procedura di gara, effettuata nel corso del 2016, per l'attività di consulenza del lavoro e gestione paghe, che prevede anche l'erogazione di eventuale consulenza straordinaria.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0427 DEL 19/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Fornitura n. 1 telo per fiera Motor Bike Expo in tessuto ignifugo

Importo presunto della fornitura (iva esclusa):

CIG: ZC42B46FBB

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA800**
COMMESSA: **GSI**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2016**
- il criterio di aggiudicazione è: **al prezzo più basso.**
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: 12/11/2019 ore 15:34
Data scadenza: 18/11/2019 ore 12:00
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	WALBER SRL	160,00
2	DG IDEA SRL	235,00
3	EUROCOLOR TORINO SRL	-

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: WALBER SRL

MOTIVAZIONE:

La società selezionata ha formulato il prezzo più basso.

Referente Ufficio Acquisti: Laura Rosso

Il Dirigente/Il Funzionario: Danilo Bessone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0426 DEL 19/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Acquisto n. 1 cellulare aziendale Iphone 11.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 1.000,00

CIG: Z7D2B4BBB3

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **TECNOLOGIE**
COMMESSA: **INFOR – SUPPORTI INFORMATICI**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- criterio di aggiudicazione: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	C.E. COMMUNICATIONS ENGINEERING S.R.L.	€ 728,60

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: C.E. COMMUNICATIONS ENGINEERING S.R.L.

MOTIVAZIONE:

Considerato che:

- risulta necessaria una dotazione telefonica più performante per le attività dell'ufficio stampa/social, che prevedono la necessità di realizzare video e foto con prestazioni elevate;
- la disponibilità economica ad oggi esistente e pari al valore presunto della fornitura, deve essere necessariamente impegnata entro l'anno in corso;
- dalla ricerca di mercato effettuata sul sito di e-procurement della società Consip SpA (www.acquistinretepa.it) l'acquisto di un prodotto di pari grado e prestazioni, prevede un tempo di consegna minima di 5 giorni lavorativi, al prezzo di € 723,49 + iva 22% con quindi una differenza di prezzo, rispetto all'affidamento che si procede ad effettuare, di € 5,11 + iva 22%;
- l'aggiudicatario non è iscritto al MEPA ma risulta in possesso dei requisiti minimi di regolarità contributiva;

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org



- a causa dell'approssimarsi delle festività natalizie, non vi sono garanzie da parte dei fornitori sulla consegna del prodotto nei termini prestabiliti.

si procede a confermare l'affidamento all'aggiudicatario al di fuori dello strumento MEPA.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0425 DEL 18/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Attività di sviluppo e manutenzione digitale connessa alla gestione del sito turismotorino.org.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 4.000,00

CIG: ZAF2B2B6BE

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **TECNOLOGIE**
COMMESSA: **SITO1 – SITO INTERNET**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- criterio di aggiudicazione: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: 12/12/19 ore 16:07
Data scadenza: 16/12/19 ore 18:00
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	DOMINO SRL	€ 3.958,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: DOMINO SRL

MOTIVAZIONE:

La società è l'affidataria della realizzazione e gestione del sito della società www.turismotorino.org, assegnato tramite specifico affidamento nel corso del 2016 e pertanto risulta più conveniente, sia in termini economici che gestionali, affidare tale attività di sviluppo a tale operatore economico.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Antonella D'Amore

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0424 DEL 16/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Abbonamento al Corriere Digitale 08/01/2020-08/01/2021

Importo presunto della fornitura (iva esclusa):

CIG: ZEF2B38C16

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA900**
COMMESSA: **PRCOM** -
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- criterio di aggiudicazione: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	194,30

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: RCS MEDIAGROUP S.P.A.

MOTIVAZIONE:

La società selezionata è l'editore del quotidiano selezionato.

Referente Ufficio Acquisti: Manuela Gai

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.



DETERMINAZIONE N° 0423-2019 DEL 16/12/2019
CIG: Z632B37BEC CUP: J15I18000290005 Cod. univoco Ufficio:UF9536 Commessa: CC894

OGGETTO: Contributo speciale a parziale copertura dei costi sostenuti dalla Planning Congressi Srl per l'organizzazione del 34° Congresso Nazionale SISC - Società Italiana per lo Studio delle Cefalee - nell'ambito del Bando "Torino per i tuoi eventi"

L'anno 2019 il giorno 16 dicembre

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA PROMOZIONE, SVILUPPO MERCATI E CONVENTION BUREAU

- Dato atto che in data 04/09/2019 Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. ha pubblicato il bando "Torino per i tuoi Eventi" il cui obiettivo è quello di consolidare l'immagine di Torino e del suo territorio nel comparto della meeting industry nazionale e internazionale con lo scopo di incrementare il numero di eventi;
- Rilevato che, a seguito dell'esame della documentazione presentata, la società Planning Congressi Srl risulta aver soddisfatto i requisiti sia di carattere generale che specifici indicati nel bando di gara;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento:

- Di conferire un contributo speciale a parziale copertura dei costi che verranno sostenuti per il 34° Congresso Nazionale SISC che si svolgerà a Torino dal 18 al 20 settembre 2020 per un importo di € 2.000 da considerarsi IVA inclusa, in base alla tabella indicata sul bando.

Il Dirigente
Marcella Gaspardone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0422 DEL 12/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Acquisto n. 3 pc notebook Dell Vostro 5390, comprensivi di estensione di garanzia a 36 mesi.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € -

CIG: ZB92B3799C

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRDOA136**
COMMESSA: **GESAT – GESTIONE ATTIVITA' 2019**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	TT TECNOSISTEMI SPA	€ 2.359,80

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: TT TECNOSISTEMI SPA

MOTIVAZIONE:

A seguito di ricerca di prodotti uguali o similari sul portale www.acquistinretepa.it, la società ci garantisce un prezzo economicamente vantaggioso.

Si procede all'affidamento diretto all'aggiudicatario individuato, tramite emissione di ODA sul portale Consip.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0421 DEL 12/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Accordo di co-sponsorizzazione che prevede la realizzazione di una specifica attività promozionale congiunta del progetto Made in Torino e Alternanza Scuola Lavoro (ASL) per l'anno 2019, come da contratto allegato.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 1.000,00

CIG: Z262B37644

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA002**
COMMESSA: **VIGRU – GESTIONE VISITE GRUPPI**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- criterio di aggiudicazione: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	PYRGOS TRAVEL SRL	€ 1.000,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: PYRGOS TRAVEL SRL

MOTIVAZIONE:

La società scrivente ha accolto la richiesta del Tour Operator di promuovere i viaggi d'istruzione in oggetto, attuati a seguito della direttiva promossa dal Ministero dell'istruzione, attraverso il prodotto Made in Torino.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Danilo Bessone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0420 DEL 12/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Acquisto n. 1 videoproiettore Epson V11H838040, comprensivo delle spese di spedizione.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 500,00

CIG: ZD02B31DC3

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si dà atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **TECNOLOGIE**
COMMESSA: **INFOR – SUPPORTI INFORMATICI**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- criterio di aggiudicazione: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	QUASARTEK SRL	€ 313,86

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: C2 SRL

MOTIVAZIONE:

La ricerca è stata condotta e definita sul portale e-procurement della società Consip SpA (www.acquistinretepa.it).

L'affidatario risulta avere il prodotto in casa e disponibile alla consegna entro il 20/12/2019.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0419 DEL 12/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Acquisto n. 4 telefoni cellulare modello Xiaomi redmi 7 6.26" OCTA CORE 32GB RAM 3GB nero.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 556,00

CIG: Z552B31FE8

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **TECNOLOGIE**
COMMESSA: **INFOR – SUPPORTI INFORMATICI**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI**
- criterio di aggiudicazione: **AL PREZZO PIÙ BASSO**
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	I-DEAL SRL	€ 556,00
2	STEMA SRL	€ 583,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: I-DEAL SRL

MOTIVAZIONE:

La ricerca è stata condotta e definita sul portale e-procurement della società Consip SpA (www.acquistinretepa.it) dal quale l'affidatario risulta essere economicamente più conveniente tra quelli che hanno il prodotto a catalogo.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0418 DEL 12/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Acquisto ulteriori tre licenze office Home&Business 2019 Pro.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 624,00

CIG: ZEA2AE940D

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA136**
COMMESSA: **GESAT – GESTIONE ATTIVITA' 2019**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	C2 SRL	€ 624,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: C2 SRL

MOTIVAZIONE:

A seguito di ricerca di prodotti uguali o similari sul portale www.acquistinretepa.it, la società ci garantisce un prezzo economicamente vantaggioso.

Si procede all'affidamento diretto all'aggiudicatario individuato, tramite emissione di ODA sul portale Consip.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0417 DEL 12/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Adobe Creative Cloud for teams All Apps VIP GOV 3 anni.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 2.550,00

CIG: ZBD2B341D2

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **TECNOLOGIE**
COMMESSA: **INFOR – SUPPORTI INFORMATICI**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI**
- criterio di aggiudicazione: **AL PREZZO PIÙ BASSO**
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	C2 SRL	€ 2.430,00
2	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	€ 2.452,04

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: C2 SRL

MOTIVAZIONE:

La ricerca è stata condotta e definita sul portale e-procurement della società Consip SpA (www.acquistinretepa.it) dal quale l'affidatario risulta essere economicamente più conveniente.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0416 DEL 12/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Servizio di pernottamento per i relatori che prenderanno parte al convegno intitolato "Facciamo il punto sul turismo", organizzato da Turismo Torino e Provincia in data 10/01/2020, con le seguenti caratteristiche e tipologie di camere:

- N. 1 DUS IN 08/01 - OUT 11/01 (3 nt)
- N. 1 DUS IN 08/01 - OUT 11/01 (3 nt)
- N. 1 DUS IN 09/01 - OUT 11/01 (2 nt)
- N. 1 DUS IN 09/01 - OUT 11/01 (2 nt)
- N. 1 DBL IN 09/01 - OUT 12/01 (3nt)

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 1.090,00

CIG: Z712AB8C3E

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA134**
COMMESSA: **CONVE - CONVENTION BUREAU ITALIA**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI**
- criterio di aggiudicazione: **AL PREZZO PIÙ BASSO**
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: 26/11/19 ore 17:28
Data scadenza: 29/11/19 ore 10:00
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	HOTEL GENOVA SRL	€ 941,01
2	NH ITALIA SPA	€ 1.374,65

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: HOTEL GENOVA SRL



MOTIVAZIONE:

La società affidataria ha trasmesso offerta economica più vantaggiosa, in linea con l'importo presunto di fornitura.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Marcella Gaspardone

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0415 DEL 12/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Smaltimento rifiuti diversi relativi ad apparecchiature informatiche fuori uso, come da dettaglio allegato alla RDA.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 350,00

CIG: Z4B2B2A0B1

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SETOA001**
COMMESSA: **SETO1 – SPESE GESTIONE SEDE TORINO**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- criterio di aggiudicazione: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	INNOVA ECOSERVIZI SRL	€ 350,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: INNOVA ECOSERVIZI SRL

MOTIVAZIONE:

Importo massimo di spesa previsto per lo smaltimento dei rifiuti informatici prodotti dalla società scrivente nel corso dell'anno 2019.

La società affidataria è dislocata a ridosso del magazzino dove si trovano le apparecchiature della società e collabora già con la società Gondrand SpA con la quale Turismo Torino e Provincia ha un contratto di magazzinaggio.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0414 DEL 11/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Acquisto n. 3 licenze office Home&Business 2019 Pro + n. 3 adattatori pc portatili Dell + n. 1 switch

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 366,00

CIG: ZEA2AE940D

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **TECNOLOGIE**
COMMESSA: **INFOR – SUPPORTI INFORMATICI**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	C2 SRL	€ 759,61

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: C2 SRL

MOTIVAZIONE:

A seguito di ricerca di prodotti uguali o similari sul portale www.acquistinretepa.it, la società ci garantisce un prezzo economicamente vantaggioso e consegna dei prodotti ordinati entro la data del 31/12/2019. Si procede all'affidamento diretto all'aggiudicatario individuato, tramite emissione di ODA sul portale Consip.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0413 DEL 11/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Acquisto prodotti VOIP (telefono + 2 cuffie doppio auricolare).

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 234,00

CIG: ZF42B23D22

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **TECNOLOGIE**
COMMESSA: **INFOR – SUPPORTI INFORMATICI**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- criterio di aggiudicazione: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: __/__/__ ore __: __
Data scadenza: __/__/__ ore __: __
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	ONDIRECT SRL	€ 282,75

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: ONDIRECT SRL

MOTIVAZIONE:

A seguito della verifica dei prezzi del prodotto sul portale di e-procurement www.acquistinretepa.it, si è provveduto a verificare la disponibilità dei prodotti e la possibilità di consegna entro l'anno in corso presso il fornitore che a catalogo risulta essere il più economico.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0411 DEL 09/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Servizio di visita guidata da effettuarsi come segue:

- lingua: italiano
- giorno: 10/12/19
- durata: 3 ore
- tipo servizio: giro città a piedi
- totale nr. gruppo: n. 2 pax
- motivazione: ospitalità giornalisti in occasione della visita della radio tv slovena

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 97,00

CIG: Z7F2B16836

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **PROMOZA002**
COMMESSA: **PRESS - PRESS**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le tariffe delle richieste d'offerta/preventivo sono state definiti dall'associazione guida locale e sono valide per tutto l'anno in corso oltre che disponibili sul sito http://www.giaturismo.it/tariffe_guide_torino.php, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- il sistema di prenotazione di visite guidate fornito ad hoc per Turismo Torino e Provincia tiene conto dei parametri di disponibilità, itinerari preparati inseriti dalle guide stesse e delle regole di distribuzione dei servizi concordati con le associazioni di categoria G.I.A. e FEDERAGIT per evidenziare l'elenco delle guide disponibili
- la consultazione del sistema di prenotazione di visite guidate permette di verificare l'immediata disponibilità ed assegnare il servizio alla guida disponibile
- la scelta è ricaduta sul seguente operatore economico:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	RISTA O.	€ 97,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org



AGGIUDICATARIO: ORNELLA RISTA

MOTIVAZIONE:

Guida disponibile all'esecuzione del servizio.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Marcella Gaspardone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.



DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0410 DEL 09/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Stampa pieghevole formato chiuso A5 (2500 copie) + Stampa volantini A3 (100 copie) Gusto in quota

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 500,00

CIG: ZDB2B141E06

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA108**
COMMESSA: **QUOTA**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOL**
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	STAMPAPRINT SRL	152,35

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: STAMPAPRINT SRL

MOTIVAZIONE:

Essendo il budget a disposizione non sufficiente a stampare i flyer nelle quantità desiderate tramite i fornitori ordinari si procede ad effettuare affidamento all'aggiudicatario il quale è in regola con la documentazione amministrativa e consente di rispettare il budget e le tempistiche di produzione.

Referente Ufficio Acquisti: Laura Rosso

Il Dirigente/Il Funzionario: Danilo Bessone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0409 DEL 09/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Realizzazione adattamento video Campagna Neve _Trenitalia

Importo presunto della fornitura (iva esclusa):

CIG: ZC827D80F7

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA800**
COMMESSA: **GSI**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2019**
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	SALT & LEMON SRL	390,00 €

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: SALT & LEMON SRL

MOTIVAZIONE:

Il servizio commissionato si configura quale servizio analogo rispetto a quello affidato con ordine del 05/04/2019 n° A1900172 e rientra nel quinto d'obbligo.

Referente Ufficio Acquisti: Manuela Gai

Il Dirigente/Il Funzionario: Danilo Bessone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.



DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0408 DEL 09/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Campagna neve a bordo treno Trenitalia dal 20/12/2019

Importo presunto della fornitura (iva esclusa):

CIG: Z1F2B14D5B

CUP (eventuale):

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA800**
COMMESSA: **GSI**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2019**
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	TRENITALIA S.p.A	15.000,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: TRENITALIA S.p.A.

MOTIVAZIONE:

L'azienda selezionata è fornitore in esclusiva del servizio richiesto.

Referente Ufficio Acquisti: Antonella D'Amore

Il Dirigente/Il Funzionario: Danilo Bessone

Il Direttore: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0407 DEL 09/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Fornitura divise staff Turismo Torino e Provincia

Importo presunto della fornitura (iva esclusa):

CIG: Z9E2B14C4A

CUP (eventuale):

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SPESE PERS1**
COMMESSA: **PERS1**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2019**
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	DECATHLON ITALIA SPA	9.454,76

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: DECATHLON ITALIA SPA

MOTIVAZIONE:

In data 25/09/2019 è stata indetta procedura negoziata (ID 176 CIG 8041064FEA) tramite il portale di e-procurement di Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.; tale procedura è andata deserta. Si è pertanto deciso di procedere a trattativa diretta con la ditta Decathlon Italia Spa, mantenendo invariata tutta la documentazione di gara, al fine di riuscire ad ottenere l'approvvigionamento delle divise nei tempi prefissati. I capi proposti sono stati visionati dal Direttore e dal funzionario responsabile dell'Area Accoglienza che li hanno ritenuti validi e conformi a quanto richiesto, valutando quindi la proposta del fornitore nel suo complesso economicamente vantaggiosa per la società.

Referente Ufficio Acquisti: Antonella D'Amore

Il Direttore: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0406 DEL 04/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Acquisto di 88 Abbonamenti Musei Piemonte per i volontari della Città di Torino

Importo presunto della fornitura (iva esclusa):

CIG: Z922AFD575

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **CITTACCOGL**
COMMESSA: **VOLON**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLG 50/2016**
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI	3256,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI

MOTIVAZIONE:

La società selezionata è fornitore in esclusiva delle tessere musei.

Referente Ufficio Acquisti: Manuela Gai

Il Dirigente/Il Funzionario: Antonella D'Amore

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0404 DEL 04/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Servizio di brunch per il giorno 07/12/2019_delegazione Città di Ascea c/o Comune di Ivrea

Importo presunto della fornitura (iva esclusa):

CIG: Z222B01F33

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si dà atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA133**
COMMESSA: **IVREA**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2016**
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	CAFFE' del TEATRO	54,5454
2	LA GUSTERIA	54,5454

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: CAFFE' del TEATRO

MOTIVAZIONE:

Entrambe le società hanno formulato la medesima offerta. Il Comune di Ivrea ha dato indicazioni di selezionare il Caffè del Teatro in quanto il menù proposto è più ricco e logisticamente il locale è meglio posizionato rispetto alla struttura presso cui alloggia la delegazione.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0404 DEL 04/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Servizio di Coffe break previsto per il 06/12/2019 presso la Sala Giunta del Comune di Ivrea_ delegazione Città di Ascea 5-7/12/2019

Importo presunto della fornitura (iva esclusa):

CIG: Z792AFD0AE

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA133**
COMMESSA: **IVREA**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2016**
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	MONASTERO DI MONASTERO LUCIA e C. SNC	200,00
2	S.G. SPECIALITA' GASTRONOMICHE SRL	-

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: MONASTERO DI MONASTERO LUCIA E C. SNC

MOTIVAZIONE:

La società è stata selezionata è l'unica ad aver presentato un preventivo il cui costo è stato valutato secondo prezzi di mercato e la proposta di menù ritenuta adeguata.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0403 DEL 04/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Acquisto 1000 braccialetti Slap_4Gb per iniziative internazionali relative al design e al turismo

Importo presunto della fornitura (iva esclusa):

CIG: Z6D2AFA92B

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA135**
COMMESSA: **INDES**
- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2019
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	FLASHBAY ELECTRONICS EUROPE LTD	4750,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: FLASHBAY ELECTRONICS EUROPE LTD

MOTIVAZIONE:

A seguito ricerca di mercato per l'individuazione di braccialetti USB che potessero soddisfare le richieste della committente è stato riscontrato che nessun fornitore abilitato sul MEPA era in grado di fornire la tipologia di braccialetti richiesta; pertanto si procede con l'affidamento diretto al fornitore sopraindicato, selezionato a seguito di ricerca di mercato e che essendo fornitore estero non è presente sulla piattaforma MEPA

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Marcella Gasparдоне

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0402 DEL 03/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Ristampa materiali in Cinese_Brochure e Ventagli

Importo presunto della fornitura (iva esclusa: 2400,00

CIG: ZF52AE789F

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA127**
COMMESSA: **CON19**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A**
- il criterio di aggiudicazione è: **AL PREZZO PIU' BASSO**
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: 19/11/2019 ore 16:59
Data scadenza: 29/11/2019 ore 12:00
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	ARTI GRAFICHE CIVERCHIA SRL	882,41
2	MOGLIA SRL	-
3	PRINT TIME di DI LERNIA	1850,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: ARTI GRAFICHE CIVERCHIA SRL

MOTIVAZIONE:

La società ha formulato il prezzo più basso.

Referente Ufficio Acquisti: Laura Rosso

Il Dirigente/Il Funzionario: Marcella Gaspardone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0401 DEL 03/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Servizio di stampa materiali Alta Val Susa e Chisone

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): €30.000,00

CIG: 810497769A

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA800**
COMMESSA: **GSI GESTIONE**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO A SEGUITO RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART.36 D.LGS 50/2016 COMMA 2 LETTERA A**
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: 15/11/2019 ore 15:47
Data scadenza: 22/11/2019 ore 12:00
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	STAMPERIA ARTISTICA NAZIONALE SPA	17.160,00
2	LITOGRAF SRL	-
3	L'ARTISTICA SAVIGLIANO SRL	14.240,00
4	STAMPATELLO SRL	15.280,00
5	TIPOGRAFIA SOSSO SRL	Non valido
6	CDM SERVIZIO GRAFICO SRL	14.115,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: CDM SERVIZIO GRAFICO SRL

MOTIVAZIONE:

La società ha formulato il prezzo più basso

Referente Ufficio Acquisti: Laura Rosso

Il Dirigente/Funziario: Danilo Bessone

Il Direttore: Daniela Broglio

Turismo Torino e Provincia s.r.l.

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0400 DEL 03/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Somministrazione di una cena per 10 PAX per delegazione della Città di Ascea presso la città di Ivrea_05/07-12-2019

Importo presunto della fornitura (iva esclusa):

CIG: ZAB2AF377A

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA133**
COMMESSA: **IVREA**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO A SEGUITO RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50 /2016 COMMA 2 LETTERA A**
- il criterio di aggiudicazione è: **AL PREZZO PIU' BASSO**
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	RADICI CUCINA GENUINA	No disponibilità
2	L'AQUILA NERA DI TONY SRL	227,27

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: L'AQUILA NERA DI TONY SRL

MOTIVAZIONE:

Il locale selezionato ha offerto un menù in linea con le aspettative della Città di Ivrea e ha disponibilità per la serata del 05/12/2019.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0399 DEL 03/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Acquisto 10 libri "Olivetti una storia breve" _omaggi delegazione Città di Alea ospite della Città di Ivrea

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): 200,00€

CIG: ZBF2AF2E29

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA133**
COMMESSA: **IVREA**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 36 DLgs 50/2019 comma2 lettera 4**
- il criterio di aggiudicazione è: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	HEVER di HELENA VERLUCCA	200,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: HEVER di HELENA VERLUCCA

MOTIVAZIONE:

La società selezionata è la casa editrice dei volumi

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0430 DEL 19/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Servizio di somministrazione di una Merenda Reale del 1700 per 6 persone in data 20/12/2019, in occasione della realizzazione dell'educational China Italy Experience.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 50,00

CIG: Z6C2B4E824

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commissa:
CENTRO: **PROMOZA002**
COMMESSA: **EDUC1 - EDUCATIONAL**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO DIRETTO**
- criterio di aggiudicazione: -
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	FOLIGNO 73 SRL	€ 49,09

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: FOLIGNO 73 SRL

MOTIVAZIONE:

Nell'ambito del programma realizzato per l'educational di cui all'oggetto, è prevista una visita a Palazzo Reale, durante la quale si vuole offrire il prodotto Merenda Reale agli ospiti.

L'affidatario è fornitore esclusivo del servizio presso la caffetteria di Palazzo Reale.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Marcella Gaspardone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0412 DEL 11/12/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Acquisto n. 10 toner cod. RCT023NAA.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 150,00

CIG: ZAC2B1FBA5

CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile scrivente, si da' atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:
CENTRO: **SVPRODA900**
COMMESSA: **PRCOM -**
- modalità di affidamento: **AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI**
- criterio di aggiudicazione: **AL PREZZO PIÙ BASSO**
- le richieste d'offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:
Data pubblicazione: - ore -
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	ED MATIC SRL	€ 213,00
2	GCARD SRL	€ 210,90

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: GCARD SRL

MOTIVAZIONE:

A seguito della verifica dei prezzi del prodotto sul portale di e-procurement www.acquistinretepa.it, si è provveduto a verificare la disponibilità dei prodotti e la possibilità di consegna entro l'anno in corso presso due dei fornitori che possiedono il prodotto richiesto.

Il fornitore selezionato ha presentato offerta economicamente più vantaggiosa.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Danilo Bessone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Uffici e sede legale

Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Italy
Tel. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426

P.Iva 07401840017 • Iscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093

contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org