

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0240 DEL 31/07/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Riscatto della strumentazione informatica, come previsto dall'art. 3 del contratto inerente la virtualizzazione della server farm di Turismo Torino e Provincia e servizi connessi, stipulato in data 15/09/2014 (rif. ns. prot. 14/0055).

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 2.562,62

CIG: 571790761F

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	RICOH ITALIA SRL	€ 1.139,72

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: RICOH ITALIA SRL

MOTIVAZIONE:

La società è attualmente affidataria del servizio di noleggio della strumentazione informatica denominata server farm (rif. ns. prot. n. 14/0055).

Analizzata la necessità di garantire la continuità del servizio offerto, per permettere il proseguo dell'attività aziendale, e considerato che:

- il comparto interno IT ha valutato che l'hardware della server farm risulta essere in buona salute e potrà essere utilizzata – con l'assetto attuale – per ulteriori 2 anni;
- attualmente non è possibile determinare il valore del budget disponibile per la sostituzione della strumentazione informatica oggetto del riscatto;

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0239 DEL 31/07/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Servizio di assistenza per installazione nuovo punto vendita sito presso Torino Outlet Village, con configurazione software sia lato negozio sia lato configuratore;

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

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.	€ 350,00

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. 2019-0238 DEL 30/07/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Canone annuale di manutenzione hardware on-site sulle componenti della struttura informatica denominata "Server farm", che comprende l'assistenza tecnica, la fornitura e la consegna delle parti di ricambio in caso di malfunzionamenti e/o guasti.

Canone annuale per il rinnovo delle licenze VMWare Vsphere 5 Essentials Plus Kit e Veeam Backup Essentials Std.

Periodo di riferimento: 01/10/19 - 30/09/20.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 2.562,62

CIG: ZA0295DCC0

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: **CANON – CANONI**
- 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: 30/07/19 ore 16:30
Data scadenza: 31/07/19 ore 18:00
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	RICOH ITALIA SRL	€ 2.526,62

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: RICOH ITALIA SRL

MOTIVAZIONE:

La società è attualmente affidataria del servizio di noleggio della struttura informatica, oggetto del servizio di assistenza e manutenzione hardware e software della presente determina.

Considerato che è intenzione della società scrivente esercitare l'opzione di riscatto sulla strumentazione informatica al termine del contratto di noleggio attualmente in essere (rif. ns. prot. n. 14/0055).

Analizzata la necessità di garantire la continuità del servizio offerto, con particolare riguardo:

- all'assistenza e manutenzione hardware, che la società produttrice non garantisce più direttamente;



- al rinnovo delle licenze software di backup, i cui termini di scadenza necessitano di essere allineati ad un'unica data.

Valutato che il prezzo proposto risulta essere in linea con i prezzi di mercato e che la scelta di sottoscrivere un accordo con Ricoh Italia Srl permetta a codesta società, soprattutto in questa prima fase, di limitare eventuali criticità connesse alla gestione delle problematiche che dovessero scaturire nel futuro, si procede ad effettuare trattativa diretta, tramite il portale www.acquistinretepa.it, con l'aggiudicatario.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0237 DEL 29/07/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Servizio di visita guidata da effettuarsi come segue:

- lingua: inglese
- giorno: 11/08/19
- durata: 4 ore
- tipo servizio: VIP
- totale nr. gruppo: n. 1 pax
- motivazione: ospitalità press trip giornalista "The Globe and Mail"

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 157,00

CIG: Z81295B6FB

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 – DESTINAZIONE TORINO**
- 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	ANGHERÀ A.	€ 157,00

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: ANGHERÀ A.

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. 2019-0236 DEL 25/07/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Spese di partecipazione workshop "Roadshow Dach", che prevede la realizzazione di 3 tappe, ed esattamente:

- Zurigo, 22/10/2019
- Monaco di Baviera 23/10/2019
- Vienna, 24/10/2019

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 1.400,00

CIG: Z022949CB1

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: **TCBATTIVIT**
COMMESSA: **CBWOR – WORKSHOP CONVENTION BUREAU**
- 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	ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	€ 1.400,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

MOTIVAZIONE:

La società è l'organizzatrice del workshop oggetto dell'affidamento, che la società scrivente reputa importante per la promozione del settore MICE in ambito territoriale.

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. 2019-0235 DEL 23/07/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Spese di partecipazione al workshop denominato "Roadshow Scandinavia" per conto dei Consorzi Fortur e Turismo Bardonecchia, iscritti al Club di Prodotto GSI (Stoccolma, 15/10/19 + Oslo 16/10/19).

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 300,00

CIG: Z022949CB1

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 – GSI GESTIONE**
- 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	ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	€ 300,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

MOTIVAZIONE:

La società è l'organizzatrice del workshop oggetto dell'affidamento, che è stato reputato dai due consorzi un'occasione interessante per la promozione della destinazione e dei prodotti legati al turismo montano.

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. 2019-0234 DEL 23/07/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Spese di partecipazione al workshop denominato "Roadshow Scandinavia" (Stoccolma, 15/10/19 + Oslo 16/10/19).

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

CIG: Z022949CB1

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: TCBATTIVIT
COMMESSA: **CBWOR – WORKSHOP CONVENTION BUREAU**
- 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	ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	€ 1.000,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

MOTIVAZIONE:

La società è l'organizzatrice del workshop oggetto dell'affidamento, che la società reputa importante per la promozione della destinazione in chiave leisure, congressuale e dei prodotti legati al turismo montano.

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. 2019-0233 DEL 19/07/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Servizio di assistenza legale nell'ambito della procedura negoziata per l'affidamento dell'attività del Servizio di gestione paghe e consulenza del lavoro

Importo presunto della fornitura (iva esclusa):

CIG: Z442944788

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**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- il criterio di aggiudicazione è: **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: 11/07/2019 ore 16:00
Data scadenza: 18/07/2019 ore 12:00
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	Studio Legale Associato Prof. Andrea Comba e Prof. Mario Eugenio Comba	1539,20
2	Avv. Prof. Fabrizio Cassella	6069,00
3	Merani Viviani & Associati	4160,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: Studio Legale Associato Prof. Andrea Comba e Prof. Mario Eugenio Comba

MOTIVAZIONE:

Lo studio selezionato ha presentato offerta con il prezzo più basso.

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. 2019-0232 DEL 19/07/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Stampa e consegna grafiche per brandizzazione bus utilizzati da Autoservizi Garofalo per BIKE BUS

Importo presunto della fornitura (iva esclusa:

CIG: ZAD29435C0

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 DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- il criterio di aggiudicazione è: **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: 17/07/2019 ore 13:05
Data scadenza: 18/07/2019 ORE: 12:00
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	D.F. SERIGRAFIA DI FABRIZIO BECCARI	-
2	ELIOGRAFIA CAMANDONA	-
3	EUROCOLO TORINO SRL	-
4	WALBER SRL	190,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: WALBER SRL

MOTIVAZIONE:

Il fornitore aggiudicatario è l'unico ad aver presentato offerta che è risultata congrua con i prezzi di mercato.

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. 2019-0231 DEL 19/07/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Stampa 10.000 Card con QR Code dinamico.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa):

CIG: ZAD28E3460

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: **MATCO**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- 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	AMA GROUP S.R.L.	400,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: AMA GROUP S.R.L.

MOTIVAZIONE:

Affidamento effettuato nell'ambito del 1/5 d'obbligo relativo alla procedura effettuata tramite portale di e-procurement ID 126.

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. 2019-0230 DEL 18/07/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Servizio di accompagnamento, noleggio e trasporto e-mountain bike per la realizzazione di uno shooting fotografico in Alta Val Susa, per n. 2 giornate (22/07/19 e 25/07/19).

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 300,00

CIG: Z27293E67E

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 – GSI GESTIONE**
- 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	FAURE SPORT SNC	€ 300,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: FAURE SPORT SNC

MOTIVAZIONE:

Società che opera sul territorio, esperta dei percorsi mountain-bike e disponibile all'accompagnamento del gruppo di lavoro nei luoghi dove si svolgerà lo shooting fotografico, nei giorni richiesti.

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. 2019-0229 DEL 18/07/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Stampa 3000 depliant A5 – 4 facciate e 50 locandine

Importo presunto della fornitura (iva esclusa):

CIG: ZCD293B130

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_GUSTO IN QUOTA**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- il criterio di aggiudicazione è: **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: 12/07/2019 ore 12:11
Data scadenza: : 16/07/2019 ore 12:00
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	MCL SRL	-
2	SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI SRL	357,00
3	LITOSTAMPA MARIO ASTEGIANO & C. SNC	305,00
4	ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO TIZIANA E C. SNC	200,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO TIZIANA E C. SNC

MOTIVAZIONE:

La società selezionata ha presentato 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. 2019-0228 DEL 17/07/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Servizio integrativo di gestione ed elaborazione cedolini, alla luce della variazione della recente normativa sulla gestione ANF (Assegni Nucleo Familiare) on ine.

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

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	€ 175,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: STUDIO ASSOCIATO CREMASCOLI

MOTIVAZIONE:

La società è affidataria del servizio di gestione paghe, consulenza del lavoro ed attività di reportistica, assegnato con determina del 13/12/2016, a seguito dello svolgimento di regolare gara d'appalto nel corso del 2016.

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. 2019-0226 DEL 15/07/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Trasporto di totem espositore da Principi di Piemonte e Hotel Residence (Torino Centro)

Importo presunto della fornitura (iva esclusa):

CIG: ZB52933029

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: **ACCOGLA001**
COMMESSA: **SEACO1**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- 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: 12/07/2019
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	CONSORZIO OPERE TECNICHE	100,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: CONSORZIO OPERE TECNICHE

MOTIVAZIONE:

La società è stata selezionata a seguito di una trattativa diretta in quanto la procedura indetta tramite il portale di e-procurement in data 11/07/2019 è andata deserta.

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. 2019-0225 DEL 15/07/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Ristampa 10.000 copie depliant Bike Bus per errore stampa precedente

Importo presunto della fornitura (iva esclusa):

CIG: ZE928CC048

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: **SVPRODA124**
COMMESSA: **BRP08**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- il criterio di aggiudicazione è: -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:
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	CDM	230,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: CDM

MOTIVAZIONE:

La società selezionata è l'aggiudicataria della fornitura originale. A causa di un errore nel layout abbiamo fermato la lavorazione precedente e abbiamo fatto ristampare le 10.000 copie

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. 2019-0224 DEL 12/07/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Affitto spazi promozionali e quota spese assicurative per la partecipazione all'evento "Telegraph Ski and Snowboard Festival 2019" (Londra, 24 – 27 ottobre 2019).

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 2.500,00

CIG: ZA1292E71E

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 – GSI GESTIONE**
- 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	TELEGRAPH EVENTS LTD.	€ 2.489,14 (2,235.00 GBP)

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: TELEGRAPH EVENTS LTD.

MOTIVAZIONE:

La società affidataria è l'organizzatrice dell'evento oggetto dell'affidamento, al quale la nostra società reputa importante partecipare al fine di promuovere i prodotti turistici e la visibilità del territorio della val susa e del pinerolese.

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. 2019-0223 DEL 08/07/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Intervento di eliminazione graffiti da parete in ottone brunito del chiosco di informazione turistica di Piazza Carlo Felice

Importo presunto della fornitura (iva esclusa):

CIG: ZDB2923B7B

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: **UFFTURD002**
COMMESSA: **CFSG2**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- il criterio di aggiudicazione è: **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: 21/06/2019 ore 13:00
Data scadenza: : 05/07/2019 ore 12:00
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	GRAFBUSTER SRL	300,00
2	BERRONE SNC	-

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: GRAFBUSTER SRL

MOTIVAZIONE:

La società aggiudicataria ha formulato il prezzo più basso.

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. 2019-0222 DEL 05/07/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Realizzazione di uno shooting fotografico, a tema e- mountainbike, in Alta Val Susa e Chisone (con particolare riguardo alle zone: Strada dell'Assietta, Val Troncea, Val Argentera, Monte Chaberton, Punta Colomion), ideata con lo scopo di promuovere il brand *Piemonte Bike* e il cicloturismo.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 900,00

CIG: Z2F291AFFA

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: **SVPRODA124**
COMMESSA: **BRP08 – PIEMONTE BIKE**
- la modalità di affidamento adottata è: **AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI**
- 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: 19/06/19 ore 16:48
Data scadenza: 25/06/19 ore 10:00
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	Pons M.	€ 820,00
2	Damonte N.	€ 832,00
3	Melchiori E.	€ 860,00
4	Meitre Libertini P.	N.P.

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: PONS M.

MOTIVAZIONE:

L'aggiudicatario ha offerto il prezzo migliore per la realizzazione del servizio.

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. 2019-0221 DEL 04/07/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Rinnovo annuale di n. 2 domini internet presso il certificatore Encirca Inc., relativamente a:

- Torino.travel
- Turismotorino.travel

per il periodo 01/08/2019 – 31/07/2020.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 250,00

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: **TECNOLOGIE**
COMMESSA: **SITO1 – SITO INTERNET**
- 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	ENCIRCA INC.	€ 223,50 (USD 198)

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: ENCIRCA INC.

MOTIVAZIONE:

Il fornitore è proprietario dei domini di interesse della società scrivente.

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. 2019-0220 DEL 04/07/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Rinnovo triennale di n. 90 licenze Symantec Endpoint Protection Government (14/07/19 - 13/07/22).

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 3.780,00

CIG: Z802916AA0

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: **CANON – CANONI**
- 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: 27/05/19 ore 15:44
Data scadenza: - ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	C2 SRL	€ 1.589,00
2	INTERSYSTEM SRL	€ 2.114,10
3	SANTI TRAMONTANA	€ 3.375,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: C2 SRL

MOTIVAZIONE:

Il fornitore ha presentato offerta economicamente più vantaggiosa.

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. 2019-0219 DEL 04/07/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Spese di partecipazione al workshop "Italian Luxury" (New York, 30/10/2019)

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 650,00

CIG: 79113024F0

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: **FIERE**
- 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	ENIT Agenzia Nazionale del Turismo	€ 650,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: ENIT Agenzia Nazionale del Turismo

MOTIVAZIONE:

La società è l'organizzatrice del workshop oggetto dell'affidamento, che la nostra società reputa quale azione strategica per la promozione della visibilità 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. 2019-0218 DEL 01/07/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Integrazione del servizio di noleggio autobus con conducente, per la tratta Torino – Ivrea, per lo svolgimento dell'edutour organizzato nell'ambito del progetto "turismo slow e itinerari devozionali", svoltosi nella zona del Canavese il 27 e 28 giugno us, con lo scopo di presentare i punti di forza di IVREA e del nuovo sito Patrimonio UNESCO (i luoghi olivettiani).

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 140,00

CIG: Z87290560F

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: **SVPRODA120**
COMMESSA: **BRP04 - TURISMO SLOW E ITINERARI DEVOZIONALI**
- 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: 26/06/19 ore 16:01
Data scadenza: 26/06/19 ore -
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	CAARP ARL	€ 140,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: CAARP ARL

MOTIVAZIONE:

L'integrazione del servizio si è resa necessaria per esigenze organizzative non programmabili.

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. 2019-0217 DEL 01/07/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Acquisto materiale diverso della Via Francigena, destinato alla vendita presso gli Uffici del Turismo.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 813,00

CIG: -

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: UFFTPUBA02

COMMESSA: BASE1 – SCOSTAMENTO ECONOMICO SERVIZI/PRODOTTI €146,00 + IVA 22%

CENTRO: UFFTPUCL02

COMMESSA: CLSE1 – SCOSTAMENTO ECONOMICO SERVIZI/PRODOTTI € 12,00 + IVA 22%

CENTRO: UFFTPUSU02

COMMESSA: SUSE1 – SCOSTAMENTO ECONOMICO SERVIZI/PRODOTTI € 84,50 + IVA 22%

CENTRO: UFFTPUIV02

COMMESSA: IVSE1 – SCOSTAMENTO ECONOMICO SERVIZI/PRODOTTI € 197,50 + IVA 22%

CENTRO: UFFTPUCE02

COMMESSA: CESE1 – SCOSTAMENTO ECONOMICO SERVIZI/PRODOTTI € 234,50 + IVA 22%

- 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	SWITCHUP SRL	€ 674,50

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: SWITCHUP SRL



MOTIVAZIONE:

La società è fornitore esclusivo dei gadget della Via Francigena.

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. 2019-0216 DEL 01/07/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Procedura di urgenza: servizio di noleggio di strumentazione di un sistema di radiomicrofoni completo per la presentazione del territorio "Torino e Le Langhe" presso il punto vendita Eataly Paris Marais (Parigi, 26/06/2019), comprensivo del servizio di assistenza ed installazione.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 600,00

CIG: Z34290DC90

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: **SVPRODA126**
COMMESSA: **PARIS – EATALY, TORINO E LE LANGHE - PARIGI**
- 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	SMARTCOM MEDIA LIGHT	€ 548,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: SMARTCOM MEDIA LIGHT

MOTIVAZIONE:

La necessità di dover sopperire alla mancanza della strumentazione necessaria per la presentazione oggetto dell'incontro avvenuto presso Eataly, ha reso necessaria la fornitura in oggetto che è avvenuta grazie al contatto di un fornitore di fiducia dell'Ambasciata Italiana di Parigi.

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.

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. 2019-0215 DEL 01/07/2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Servizio di visita guidata da effettuarsi come segue:

- lingua: italiano
- giorno: 01/07/19
- durata: 2 ore
- tipo servizio: giro città in bus
- totale nr. gruppo: n. 4 pax
- motivazione: educational GVA Transfer

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 117,00

CIG: ZDF2909DD2

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	GNOCCHI M.	€ 117,00

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: GNOCHCI M.

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. 2019-0214 DEL 01-07-2019

Oggetto dell'affidamento del servizio/fornitura:

Servizio di collegamento turistico Alta Val Susa e Chisone anno 2019

Importo a base d'asta della fornitura (iva esclusa): 16.363,64€

CIG: 7940013202

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 PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2018 e s.m.i.**
- il criterio di aggiudicazione è: **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: 13/06/2019 ore 14:46
Data scadenza: : 21/06/2019 ore 14:00
- le offerte ricevute sono le seguenti:

	AZIENDE CONTATTATE	IMPORTO IVA ESCLUSA
1	CTA	-
2	CAVOURESE SPA	-
3	AUTOTURISMO GIACHINO SRL	-
4	LINEA VERDE VIAGGI	-
5	AUTOSERVIZI GAROFALO	16.347,27
6	GRUPPO TORINESE TRASPORTI	-
7	BELLANDO TOURS SRL	-
8	SADEM SPA	-

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: AUTOSERVIZI GAROFALO

MOTIVAZIONE:

La società aggiudicataria è l'unica ad aver formulato l'offerta il cui costo è risultata congruo rispetto al mercato.

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



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.



- l'opzione del riscatto permetterebbe di contenere i costi, che dovrebbero essere impiegati per l'eventuale acquisto/sostituzione.

Si conferma l'intenzione di esercitare l'opzione del riscatto già previsto dal contratto stipulato tra le parti (di cui copia in allegato).

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.