

**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](http://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](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](mailto:contact@turismotorino.org)  
[www.turismotorino.org](http://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 – WORSHOP 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](mailto:contact@turismotorino.org)  
[www.turismotorino.org](http://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](mailto:contact@turismotorino.org)  
[www.turismotorino.org](http://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	GRAFUSTER SRL	300,00
2	BERRONE SNC	-

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

**AGGIUDICATARIO: GRAFUSTER 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](mailto:contact@turismotorino.org)  
[www.turismotorino.org](http://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](mailto:contact@turismotorino.org)  
[www.turismotorino.org](http://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 dà 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](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](mailto:contact@turismotorino.org)  
[www.turismotorino.org](http://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](mailto:contact@turismotorino.org)  
[www.turismotorino.org](http://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.