



DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE OPERATIVA DI ARIES N. 33 /25 DD.

19/02/2025

Area Fiere e Manifestazioni - Determinazione a contrarre e di affidamento per l'acquisizione sotto soglia ai sensi dell'art. 50, c. 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, tramite procedura di affidamento diretto, di un servizio di campagna promozionale su emittente televisiva Telequattro a valere sulla manifestazione Carnevale Europeo GO!2025 e servizi accessori
Affidamento a: Telequattro srl – Via Besenghi 16 – 34100 Trieste – C.F. 01791970153 - P.IVA 00231920323
Onere per il 2025: € 690,00 (+ IVA)
CIG B5B3948E65

La Direttrice operativa,

preso atto del conferimento incarico n. 21 dd 10/02/25 della CCIAA Venezia Giulia per l'organizzazione tecnico-logistica della manifestazione Carnevale Europeo GO!2025 a Trieste da tenersi nella giornata del 21/02/205 e della ragionevole certezza del conferimento incarico per l'organizzazione tecnico-logistica della manifestazione Carnevale Europeo GO!2025 a Gorizia da tenersi nella giornata del 22/02/2025;

rilevato come per la promozione al grande pubblico della manifestazione Carnevale Europeo GO!2025 da svolgersi a Trieste in data 21/02/25 e a Gorizia in data 22/02/25 si renda necessario un servizio di promozione sull'emittente televisiva locale Telequattro, come a seguito indicato per sommi punti: realizzazione n. 1 spot dedicato della durata di 20 secondi, n. 45 messe in onda a rotazione nel palinsesto della giornata del 21/02/25, necessaria per l'attività dell'Area Fiere e Manifestazioni nell'ambito della manifestazione Carnevale Europeo GO!2025 – Trieste e Gorizia;

visto il D. Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della L. 78/2022 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, nonché quanto disposto dall'art. 50, c. 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee;

tenuto conto dei principi enunciati al Titolo I – I principi generali e in particolare agli artt. 1 – Principio del risultato e 2 – Principio della fiducia del D. Lgs. n. 36 dd 31/03/2023, che le stazioni appaltanti devono garantire;

ricordato quanto disposto all'art. 1 c. 130 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) che modifica l'art. 1 c. 450 della L. n. 296/2006 relativamente al ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e considerato il quadro procedurale in tema di digitalizzazione degli appalti posto dal D. Lgs. n. 36/2023, si stabilisce di procedere all'affidamento mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale per motivi di tempestività e proporzionalità procedurale alla luce dell'importo e della natura della fornitura/servizio;

dato atto che ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) identificato, è il sig. Alessandro Sietti, responsabile dell'area Fiere e Manifestazioni e che il Responsabile di procedimento identificato per la fase di affidamento è la dott. Paola Tamburlini responsabile dell'ufficio Provveditorato;

visto come a seguito di richiesta preventivo per il servizio di cui sopra, l'impresa Telequattro srl – Via Besenghi 16 – 34100 Trieste – C.F. 01791970153 - P.IVA 00231920323, in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale idonei allo svolgimento del servizio, abbia fatto pervenire il preventivo n. prot. 0000344 dd 18/02/25 per un importo complessivo pari a € 690,00 (+ IVA) e che tale offerta risulta congrua e completa di tutti gli elementi necessari all'affidamento del servizio di cui sopra;

ricordato il CIG B5B3948E65;

visto l'art. 3 della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

tenuto conto delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti previste dall'art. 1 c. 629 - lettera b) della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

ai sensi del vigente Statuto di Aries;

d e t e r m i n a

1. di affidare a: Telequattro srl – Via Besenghi 16 – 34100 Trieste – C.F. 01791970153 - P.IVA 00231920323, il servizio citato in premessa, per un importo complessivo pari a € 690,00 (+IVA);



2. di dare atto che la presente Determinazione viene assunta quale Determinazione a contrarre e di affidamento;

3. di dare atto che la spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata come a seguito indicato:

- € 345,00 al centro di costo B004, conto 57 92 29, commessa 2025CARNEVALETS;

- € 345,00 al centro di costo B004, conto 57 92 30, commessa 2025CARNEVALEGO.

LA DIRETTRICE OPERATIVA
(dott. Patrizia Andolfatto)