



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI ARIES N. 121 /18 DD. 25/10/2018

Determina a contrarre e di affidamento per l'acquisizione sotto soglia ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, tramite procedura di affidamento diretto, di un servizio di pernottamento alberghiero e spese di trasferta del professionista dott. Alessandro Africani.

Spese alberghiere: affidamento all'hotel Urban Srl, con sede in Androna Chiusa, 4 a Trieste P.IVA:03566260273, onere massimo stimato € 210,00.

Spese di trasporto e di trasferta onere massimo stimato € 400,00

Il Direttore,

ricordato che con Delibera del Consiglio di Amministrazione di Aries Scarl n. 1/18 dd. 11/06/2018 è stato approvato il bilancio preventivo per i mesi da giugno a dicembre 2018;

richiamati i provvedimenti camerali che hanno dato corso alla creazione di un nuovo organismo societario, con le caratteristiche e con la formula organizzativa dell'in house providing, quale supporto operativo dell'Ente per la realizzazione e l'attuazione di gran parte delle competenze e dei programmi che la Camera di Commercio Venezia Giulia svolge per la promozione del tessuto economico della circoscrizione di riferimento;

richiamata la determinazione del direttore di Aries scarl, n. 32 dd. 03/09/18, con cui si affidava al professionista Alessandro Africani, con studio in via dei Carantani, 1/B – Varese – P.IVA: 003334330127, il supporto di assistenza professionale specialistica nella fase di avvio e il supporto amministrativo alla dirigenza nell'ambito della gestione e del funzionamento della nuova società consortile;

tenuto conto che l'attività relativa alla gestione e amministrazione di una società in house è tutta da costruire e che vi è necessità di acquisire internamente il know-how per poter procedere speditamente a regime, il professionista ha garantito la sua presenza nella sede della società di n. 12 giorni l'anno, da concordarsi e calendarizzare con la direzione, salvo urgenze;

considerato che per l'attività di cui sopra è prevista una consulenza specialistica presso la sede di Aries, nel mese di ottobre di n. 2 giornate ed è pertanto necessario provvedere al pernottamento, alle spese di trasferta del consulente Alessandro Africani, come concordato nella lettera di incarico che saranno oggetto di rimborso fatturato a parte e documentate a piè di lista;

richiamati i preventivi che hanno presentato i seguenti hotel:

- 1) n. prot. 995/2018 di data 23/10/2018
- 2) n. prot. 1027//2018 di data 24/10/2018

preso atto che l'hotel Urban Srl ha presentato la miglior offerta per l'importo complessivo, comprensivo della tassa di soggiorno, per € 174,40.

acquisito il CIG ZEF2572A33

preso atto che l'importo standard di un biglietto di trasporto a mezzo treno dalla località di Varese a Trieste, andata e ritorno, in prima classe è pari a € 200,00 e che le spese di ristorazione e varie, stimate per n. 2 giornate, ammontano a € 200,00, e considerato che le stesse verranno addebitate dal professionista nella sua fattura;

visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, recante il riordino della disciplina dei contratti pubblici ed in particolare quanto disposto dall'art. 36, c. 2, lettera a) che disciplina i contratti pubblici sotto soglia comunitaria;

visti i principi enunciati dall'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, nell'esecuzione delle procedure di affidamento semplificate di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni,



quali la libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché i principi di pubblicità, che le stazioni appaltanti devono garantire;

dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) identificato, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il dott. Francesco Auletta;

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

accertata la necessaria disponibilità nel bilancio preventivo per i mesi da giugno a dicembre 2018;

d e t e r m i n a

1. di affidare il servizio di pernottamento alberghiero all'hotel Urban Srl. – Androna Chiusa, 4 – Trieste – P. IVA 03566260273;
2. di impegnare la spesa massima di € 400,00 per le spese di trasporto e di vitto, che saranno oggetto di fatturazione da parte del professionista dott. Alessandro Africani;
3. di dare atto che la presente determinazione viene assunta quale determinazione a contrarre e di aggiudicazione;
4. di dare atto che la spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà registrata a peso del budget direzionale 2018 – periodo giugno-dicembre 2018, conto 420613 (prestazioni alberghiere e ristorazione), centro di costo A001, per € 374,40 e nel conto 420606 (spese di trasporto), centro di costo A001, per € 200,00.

IL DIRETTORE
(dott. Patrizia Andolfatto)