



**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI ARIES N.**

32 /19 DD. 15/02/2019

Area Fiere e Marketing territoriale - Determinazione a contrarre e di aggiudicazione per l'acquisizione sotto soglia ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, tramite procedura di affidamento diretto, per la fornitura di un servizio di gestione rifiuti nel quadro della manifestazione Olio Capitale 2019 e dei servizi connessi.

Onere massimo stimato euro 2.413,00 + IVA (split payment)

Aggiudicazione all'impresa: Pertot srl - Via del Ponticello 29 - 34146 Trieste - P.IVA 00808740328

Onere per il 2019: € 2.413,00 + IVA (split payment)

CIG Z9A264B3CC

**Il Direttore,**

ricordato che con Determinazione del Segretario Generale della CCIAA Venezia Giulia n. 42 dd 28/01/2019 di approvazione dell'offerta tecnico economica (Codice commessa A 3) Olio Capitale 2019) di Aries Scarl inviata con nota prot. 20/2019 dd 11/01/2019, è stato affidato ad Aries scarl il servizio di realizzazione della manifestazione Olio Capitale 2019 da tenersi dal 15 al 19 marzo 2019;

ricordato altresì come come il quadro procedurale tecnico economico di realizzazione della manifestazione Olio Capitale 2019 sia stato oggetto di approvazione dal parte del Consiglio di Amministrazione di Aries scarl come da Delibera n. 3 dd 25/01/2019 dello stesso;

rilevato che si rende opportuna l'acquisizione di un servizio di gestione rifiuti avente le seguenti caratteristiche: noleggio, trasporto, vuotamento dei cassonetti e emissione opportuni formulari, necessaria per l'attività dell'Area Marketing territoriale e fiere, nel quadro della manifestazione Olio Capitale 2019;

visto il D. Lgs. 50/2016, recante i 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, 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;

rilevato il modico valore della fornitura di cui sopra e ai sensi dell'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;

visto come a seguito di richiesta di preventivo per lo svolgimento delle attività di cui sopra, inviato alle seguenti imprese:

- Italspurghi ecologia srl - Via Ressel 2 - San Dorligo della Valle (TS) - P.IVA 00310550322;

- Pertot srl - Via del Ponticello 29 - 34146 Trieste - P.IVA 00808740328

le offerte pervenute sono state le seguenti:

- Italspurghi ecologia srl - Via Ressel 2 - San Dorligo della Valle (TS) - P.IVA 00310550322 con una offerta pari a € 2.568,00 + IVA;

- Pertot srl - Via del Ponticello 29 - 34146 Trieste - P.IVA 00808740328 con una offerta pari a € 2.413,00 + IVA;

preso atto che l'impresa Pertot srl - Via del Ponticello 29 - 34146 Trieste - P.IVA 00808740328, ha formulato la migliore offerta a ribasso per un importo pari a € 2.413,00 + IVA e che tale offerta risulta completa di tutti gli elementi necessari all'aggiudicazione della fornitura di cui sopra;

dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) identificato, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il Responsabile dell'Area Fiere e Marketing territoriale sig. Alessandro Sietti;

acquisito il CIG n Z9A264B3CC;

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



ai sensi dello Statuto di Aries scarl

**d e t e r m i n a**

1. di aggiudicare all'impresa: Pertot srl - Via del Ponticello 29 - 34146 Trieste - P.IVA 00808740328, la fornitura citata in premessa, alle condizioni e con le modalità di cui al preventivo pervenuto n. prot. 251/2019 dd 13/02/2019, per un costo totale pari a € 2.413,00 + IVA. (split payment);
2. di dare atto che la presente Determinazione viene assunta quale Determinazione a contrarre e di aggiudicazione;
3. di dare atto che la spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento, sarà imputata al centro di costo B004 - conto - 445017- prodotto CMP 00168;

  
IL DIRETTORE  
(dott. Patrizia Andolfatto)

13