



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Direzione Bilancio
e Contratti

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche

MM/cp

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di prenotazione Hotel e voli per Congresso ISTH 2024 – fondi prof. Sciascia.

Procedura di affidamento diretto del servizio in oggetto per il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

CIG: B19FD75CE2 – CUP: D85F20002240007

DETERMINA A CONTRARRE

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante *Codice dei Contratti Pubblici*;

VISTO in particolare l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più Operatori Economici;

VISTO inoltre l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che l'atto da adottare per gli affidamenti diretti individua l'oggetto, l'importo ed il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta dei requisiti di carattere generale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con D.R. 26 settembre, n. 3106;

VISTO l'art. 4 del DL 29 ottobre 2023, n. 126 (Decreto Scuola) convertito in L. 20 dicembre 2019, n. 159 in base al quale il ricorso alle Convenzioni Consip ed al MEPA per gli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione non è più un obbligo bensì una facoltà;

CONSIDERATA la richiesta di acquisto predisposta mediante procedura online RDA n. 104728 del 30.4.2024, (oggetto: Servizio Agenzia Viaggi per Congresso), Responsabile del progetto Prof. Sciascia Savino, progetto SCIS_CT_SPERIM_20_01;

PRESO ATTO che nella suddetta richiesta si evidenzia la necessità di procedere all'affidamento del servizio di prenotazione Hotel e voli per Congresso ISTH 2024 per i relatori (dott.ssa Barinotti, dott.ssa Cecchi, dott. Radin) all'operatore economico EDEN TOURS SNC, Cod. Fiscale 00465850014, per le seguenti motivazioni: Affidamento diretto alla Ditta Edentours, a seguito di indagine preventiva;

CONSIDERATO che è stata attivata la procedura di Trattativa Diretta sulla piattaforma del Mercato Elettronico della PA invitando il suddetto operatore economico, il quale ha presentato la sua offerta per il servizio in argomento per un importo di euro 5.115,66 (operazione non imponibile);

PRESO ATTO che l'importo sopra indicato è stato rettificato con mail del 21/05/2024, conservata agli atti, con l'importo di euro 5.072,66 (operazione non imponibile) a seguito di aggiornamento sui costi del pernottamento;

CONSIDERATO che la copertura economico-finanziaria del servizio in argomento, per l'importo di euro 5.072,66 (operazione non imponibile) è garantita dai fondi etichettati SCIS_CT_SPERIM_20_01, Responsabile del progetto Prof. Sciascia Savino;

RILEVATO che l'Amministrazione ha provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e le Annotazioni riservate dell'ANAC;

Università degli Studi di Torino

Direzione Bilancio e Contratti - Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche

Area Amministrazione e Contabilità - Sede legale: c/o A.O.U. San Luigi Gonzaga - Regione Gonzole 10, 10043 Orbassano, To - Italy - Tel 0039 011 6705403-5404-5405-5421-5429-5431-5441-5491-5411

Satellite Torino: Corso Raffaello 30, 10126 Torino - Italy - Tel 0039 011 6707752 | Mail istituzionale

amministrazione.medsanluigi@unito.it PEC: dscb@pec.unito.it | CF: 80088230018 – P.I.: 02099550010



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

DATO CONTO che non risultano irregolarità a carico dell'Operatore Economico individuato;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento in esame;

SENTITO il Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche Prof. Massimo TERZOLO;

DÀ ATTO CHE

L'affidamento del servizio di prenotazione Hotel e voli per Congresso ISTH 2024 per i relatori (dott.ssa Barinotti, dott.ssa Cecchi, dott. Radin) è avvenuto al fornitore EDEN TOURS SNC, Cod. Fiscale/P.IVA 01086690581, per un ammontare di euro 5.072,66 (operazione non imponibile), mediante stipula della Trattativa Diretta n. 4339816 sulla Piattaforma del Mercato Elettronico della PA.

Il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Il Responsabile accerterà la regolare esecuzione del servizio.

La Responsabile unica del progetto di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è la Sig.ra Maria MARI.

La Responsabile Area Amministrazione e Contabilità

Polo di Medicina Orbassano Candiolo

Sig.ra Maria Mari