

DETERMINAZIONE n.° 139 dell'11.11.2023

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI UN PACCHETTO VOLO E PERNOTTAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEL GAL SULCIS ALL'EVENTO INTERNAZIONALE A NEW YORK DEL 27/28 NOVEMBRE 2023. FEASR 23/27 PR SARDEGNA FSE+ 2021/2027. D.LGS 36/2023 ART 50. CIG ZCB3D29B4D

La sottoscritta Nicoletta Piras, in qualità di Direttrice del Gal Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari;

VISTA la decisione a contrarre approvata con determinazione n. 138 dell'08.11.2023 della direttrice del Gal di affidare alla ditta Capponi Viaggi di Capponi Mario e C. Sas, Via Mazzini 86, Alba Adriatica – PI 00856070677 la fornitura di biglietteria aerea a/r Cagliari - New York, pernottamento e assistenza medico sanitaria per n. 2 persone per un importo complessivo di € 6.659,00 Iva esente ai sensi dell'art 74 del DPR 633/72, per la partecipazione all'evento internazionale del 27/28 novembre c.a.;

VISTA la RdO n. 3835030 pubblicata sul sistema di acquisto digitale della Pubblica Amministrazione MePA in data 08.11.2023;

VISTA l'offerta regolarmente caricata dalla ditta Capponi Viaggi di Capponi Mario e C. Sas, Via Mazzini 86, Alba Adriatica – PI 00856070677 per un importo pari ad 6.659,00 per la fornitura di biglietteria aerea a/r Cagliari - New York, pernottamento e assistenza medico sanitaria per n. 2 persone;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSIDERATO che l'operatore economico individuato è in possesso dei requisiti di idoneità professionale in quanto è iscritto alla CCIAA del Gran Sasso d'Italia dal 25.10.1993 con numero Rea TE_100520 e attività esercitata di agenzia viaggi e turismo codice Ateco 79.1;

VERIFICATO che l'offerta presentata è congrua;

RITENUTO di affidare all'operatore Capponi Viaggi di Capponi Mario e C. Sas, Via Mazzini 86, Alba Adriatica – PI 00856070677 per i servizi in parola per un importo complessivo di € 6.660,00 esente Iva ai sensi dell'art. 74 del DPR 633/72 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO CHE

- L'aggiudicazione sarà disposta, inoltre, nel rispetto del principio di rotazione.
- la copertura finanziaria è garantita mediante prenotazione di spesa sul FEASR PSN PAC Italia 2023/2027 CSR Regione Sardegna SRG05;

ATTESTATO che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ATTESTATO inoltre, che nella presente determinazione non è riportato il codice CUP in quanto non ancora assegnato, dal soggetto responsabile;

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e per effetto:

DI AFFIDARE E AGGIUDICARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta Capponi Viaggi di Capponi Mario e C. Sas, Via Mazzini 86, Alba Adriatica – PI 00856070677 per la fornitura di biglietteria aerea a/r Cagliari -New York, pernottamento e assistenza medico sanitaria per n. 2 persone per un importo complessivo di € **6.659,00** Iva esente ai sensi dell'art 74 del DPR 633/72, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI PRECISARE che la fonte di finanziamento è FEASR PSN PAC Italia 2023/2027 CSR Regione Sardegna SRG05;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa in due tranches di pagamento. La prima pari all'80% dell'importo complessivo all'emissione della biglietteria aerea e la seconda tranche a saldo pari al restante 20% al rientro del viaggio;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolari fatture e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI PRECISARE che per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario previsti;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Direttrice del Gal, la Dott.ssa Nicoletta Piras;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente lesa, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Cagliari, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Gal Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari www.galsulcisiglesiente.it

La Direttrice

Dott.ssa Nicoletta Piras