

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 49/SG

Oggetto: Prenotazione biglietteria aerea/ferroviaria  
Presidente, amministratori, collaboratori e  
personale dipendente camerale - esercizio 2018:  
prenotazione, affidamento, e liquidazione spesa.  
CIG: Z4F21A10CC

### IL SEGRETARIO GENERALE CONSIDERATO

- che in data 1° dicembre 2017 il Consiglio camerale con provvedimento n. 12/C ha approvato il Preventivo Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2018;

- che in data 28 dicembre 2017 la Giunta camerale con provvedimento n. 155 ha approvato il Budget direzionale per l'esercizio 2018;

- che con determinazione del Segretario Generale n. 770/SG del 28 dicembre 2017 sono stati assegnati per l'anno 2018 i budget direzionali alla dirigenza camerale così come previsto dal D.P.R. 254/05;

- che l'art. 1 c. 1 del D.L. 95 del 06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche debbano ricorrere per approvvigionarsi agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa, essendo nulli e costituendo illecito disciplinare a causa di responsabilità amministrativa i contratti stipulati in violazione di tali obblighi;

- che l'art. 1 c. 3 del D.L. 95 del 06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche, obbligate a ricorrere a Consip spa o alle Centrali di Committenza regionali, possano procedere a svolgere autonome procedure di acquisto, qualora la Convenzione non sia ancora disponibile, vi sia motivata urgenza e purché tali contratti, di durata e misura strettamente necessaria, siano sottoposti a condizione risolutiva in caso di disponibilità della Convenzione;

- che è necessario prevedere la prenotazione della biglietteria aerea/ferroviaria per le trasferte relative all'esercizio 2018 in occasione di assemblee, riunioni, consigli di amministrazione, eventi,

manifestazioni, giornate formative e ogni ulteriore incontro previsto di Presidente, amministratori, collaboratori, collegio dei revisori dei conti e personale dipendente;

- che è presente il servizio in oggetto nell'ambito dell'accordo quadro "Servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro" ma è limitato alle trasferte del personale della P.A. e richiede un utilizzo di molto superiore alle effettive necessità dell'ente camerale;

- che per le trasferte del Presidente si rende necessario un servizio di prenotazione che garantisca tempistiche rapide e puntuali per l'emissione dei biglietti, verificandosi spesso la necessità di prenotare la partenza con un preavviso minimo;

- che, pertanto, si rende necessario individuare un'agenzia di viaggio a cui fare riferimento per le prenotazioni necessarie, che dimostri particolare flessibilità a operare in condizioni last minute e a far fronte a richieste urgenti, che sia disponibile a emettere fattura elettronica;

- che in base all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è possibile rivolgersi ad un unico operatore economico al di sotto della soglia di 40.000,00 euro purché si garantisca una rotazione tra i fornitori;

- che nel servizio di prenotazione di biglietti aerei/ferroviari il valore aggiunto per l'agenzia è rappresentato dai soli diritti, mentre i biglietti sono venduti al prezzo di costo e pertanto l'importo del servizio a favore dell'agenzia è inferiore a 1.000,00 euro annui;

- che in data odierna, il sottoscritto ha provveduto a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolarità della procedura di affidamento dell'incarico;

- che, pertanto, sulla base delle passate esperienze l'agenzia Itinerari di Daniele Srl con sede a Cuneo in Corso Santorre di Santarosa 21 (P.Iva/CF 03116520044) garantisce un servizio puntuale e di qualità che soddisfa le esigenze dell'ente;

- che il prossimo anno si provvederà a contattare un'altra agenzia di viaggio per garantire il principio di rotazione così come previsto dall'articolo 36 sopra citato;

- che il DURC della ditta Itinerari di Daniele Srl risulta regolare dal 16/11/2017;

- che il presente affidamento si adegua alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 1339 del C.C. e che a tal fine, per poter adempiere agli obblighi della legge 136/2010, la ditta ha indicato gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche impegnandosi a comunicare entro 7 giorni alla Camera di commercio qualsiasi variazione;

- che il D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito nella L. n. 191 del 30/07/2004 prevede all'art. 1 comma 4 bis che i provvedimenti adottati dalle amministrazioni pubbliche in modo autonomo debbano essere trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di controllo;

- che il seguente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001, approvato con deliberazione n. 8 del 17.01.2014 e attuato con determinazione n. 176/SG del 27.02.2014;

- che l'ufficio proponente è la Segreteria di Presidenza, che sarà preposto al visto di approvazione;

- che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il Segretario Generale, dott. Marco Martini;

- viste le disponibilità di bilancio

#### DETERMINA

- di prenotare l'importo di € 3.000,00 relative a trasferte del Presidente, degli Amministratori e dei collaboratori sul conto di budget:

Conto	325081
Area funzionale	B
Centro di responsabilità	A
Centro di costo	A199

- di prenotare l'importo di € 4.000,00 relative a trasferte del personale sul conto di budget:

Conto	325082
Area funzionale	B
Centro di responsabilità	A
Centro di costo	A199

- di imputare l'onere relativo alle trasferte dei Revisori dei conti sul seguente budget:

Conto	329009
Area funzionale	A
Centro di responsabilità	A
Centro di costo	A101

- di imputare gli eventuali oneri che verranno rimborsati all'ente camerale da soggetti terzi e relative a trasferte del Presidente sul conto 121409;
- di affidare alla ditta Itinerari di Daniele Srl con sede a Cuneo in Corso Santorre di Santarosa 21 (P.Iva/C.F. 03116520044), il servizio di prenotazione aerea/ferroviaria per l'esercizio 2018;
- di procedere alla liquidazione delle fatture che verranno emesse, dietro verifica della regolarità contributiva e della correttezza della prestazione.

Cuneo, 19/01/2018

Il Segretario Generale  
(Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"