

CITTÀ DI TORINO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 67  
approvata il 1 giugno 2006

DETERMINAZIONE: C.10 - TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 44/2005 PER LA FORNITURA DI STRUTTURE RICETTIVE E SERVIZI ACCESSORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2006. AFFIDAMENTO DI EURO 29.911,00 ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.411,00.

Da anni la Città di Torino, nel periodo estivo, dà la possibilità ad un congruo numero di persone disabili di soggiornare al mare, in montagna e in campagna. Tale iniziativa rappresenta un importante sostegno alle famiglie ed inoltre un'opportunità di svago e socializzazione per i partecipanti.

Parte di questi soggiorni, che prevedono l'accompagnamento e l'assistenza di personale della Civica Amministrazione, necessitano di strutture ricettive e di servizi accessori forniti da agenzie di viaggio e di turismo, con caratteristiche peculiari descritte in dettaglio nel Capitolato d'Oneri.

Con determinazione dirigenziale del 2 marzo 2005, mecc. 0501467/19, esecutiva dall'8 marzo 2005, è stata indetta dalla Divisione Servizi Sociali, per il biennio 2005-2006, una procedura di gara mediante trattativa privata con pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 7, primo comma del D.Lvo 157/95 per l'affidamento del servizio di cui trattasi.

Al suddetto bando hanno risposto e presentato offerte varie agenzie tra cui l'Agenzia di Viaggio Promotour e Montanari Tour le quali si sono aggiudicate l'affidamento del servizio.

In ragione del Capitolato d'Oneri relativo alla gara 44/2005 il quale prevedeva la riconferma dell'affidamento del servizio sulla base dei buoni risultati ottenuti nell'anno 2005, la Civica Amministrazione ha ritenuto di confermare l'incarico alle suddette agenzie anche per l'anno 2006. Si sono pertanto trasmesse formali richieste di dichiarazioni di disponibilità ad organizzare i soggiorni alle agenzie turistiche sopra citate aggiudicatrici della gara 44/2005.

A seguito di risposta affermativa da parte delle agenzie si provvede con il seguente atto ad affidare nuovamente l'organizzazione dei soggiorni come di seguito specificato:

- 1) Agenzia Montanari Tour di G. M. Tour  
Gruppo 10 A  
Dal 25 Giugno all'8 Luglio  
Località: Porto S. Elpidio – Camping Le Mimose  
n. 6 Utenti per una spesa di Euro 6.000,00  
n. 4 Operatori per una spesa di Euro 4.000,00  
Spesa totale di Euro 10.000,00 (quota pro-capite settimanale di Euro 500,00).

**Gruppo 10B**

Dal 15 Luglio al 28 Luglio

Località: Porto S. Elpidio – Camping Le Mimose

N. 8 Utenti per una spesa di Euro 8.000,00

N. 4 Operatori per una spesa di Euro 4.000,00

Spesa totale di Euro 12.000,00 (quota pro-capite settimanale di Euro 500,00).

**Gruppo 10C**

Dal 17 Giugno al 30 Giugno

Località: Rimini – Hotel Panama

N. 2 Utenti per una spesa di Euro 1.060,00

N. 2 Operatori per una spesa di Euro 1.060,00.

Spesa totale di Euro 2.120,00 (quota pro-capite settimanale di Euro 530,00).

**SOGGIORNO PASSEPARTOUT**

Dal 24 Giugno al 7 Luglio

Località Riomartino (Livorno) - Villaggio Pappa Sole

N. 2 Utenti per una spesa di Euro 1.930,00 (quota pro-capite settimanale di Euro 965,00).

Per un totale complessivo di Euro 26.050,00 (di cui Euro 9.060,00 a copertura della spesa complessiva per gli operatori ed Euro 16.990,00 a copertura della spesa complessiva degli utenti), IVA non esposta art. 74 ter. 633/72 e D.M. 16 gennaio 1980.

**2) AGENZIA PROMOTOUR****Gruppo 10D**

Dall'8 Luglio al 21 Luglio

Località: Bellariva di Rimini – Hotel Oceanic

N. 3 Utenti per una spesa di Euro 1.930,50

N. 3 Operatori per una spesa di Euro 1.930,50 (quota pro-capite settimanale di Euro 643,50).

Per un totale complessivo di Euro 3.861,00 IVA non esposta ai sensi dell'art. 74 ter D.P.R. 633/72 e D.M. 16 gennaio 1980.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRETTORE**

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 65 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

#### DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.Lvo n. 157/95 e come sopra specificato, la fornitura di strutture ricettive e servizi accessori relativi alla realizzazione di soggiorni per disabili per l'anno 2006 alle seguenti agenzie per un totale complessivo di Euro 29.911,00:
  - Montanari Tour di G.M. Tour con sede legale a Rimini, Via Settembrini 2 - C.F. e P.I. 02410910406 - codice creditore 79830R - soggiorni gruppo 10A dal 25 giugno all'8 luglio, località Porto S. Elpidio - Camping Le Mimose, n. 6 utenti e n. 4 operatori per una spesa di Euro 10.000,00; gruppo 10B dal 15 luglio al 28 luglio, località Porto S. Elpidio - Camping Le Mimose, n. 8 utenti e n. 4 operatori per una spesa di Euro 12.000,00; gruppo 10C dal 17 giugno al 30 giugno, località Rimini - Hotel Panama, n. 2 utenti e n. 2 operatori per una spesa di Euro 2.120,00; gruppo Passepartout - località Riotorto - Villaggio Pappa Sole, n. 2 utenti per una spesa di Euro 1.930,00, per un totale complessivo di Euro 26.050,00, IVA non esposta art. 74 ter D.P.R. 633/72 e D.M. 16 gennaio 1980;
  - Promotour con sede legale a Torino, P.zza Pitagora n. 9 - C.F. e P.I. 01014630014 - codice creditore 42960B - soggiorno gruppo 10D, dall'8 luglio al 21 luglio, località Bellariva di Rimini - Hotel Oceanic, n. 3 utenti e n. 3 operatori, per una spesa di Euro 3.861,00, IVA non esposta ai sensi dell'art. 74 ter D.P.R. 633/72 e D.M. 16 gennaio 1980.
2. di approvare l'impegno di spesa complessivo di Euro 29.911,00 da imputarsi al codice di intervento n. 1100403 del bilancio 2006, cap. 87500 art. 8 "Prestazioni di servizi – Soggiorni per disabili";
3. di approvare il rimborso all'utente della quota di partecipazione nel caso di mancata fruizione totale o parziale del soggiorno per disabili 2006, per rinunce motivate da rilevanti problemi sanitari documentabili, parimenti anche le somme erroneamente versate impegnando la spesa complessiva di Euro 500,00 con imputazione al codice di intervento n. 1070108 del bilancio 2006, cap. 59460/0 "Oneri straordinari della gestione corrente –

Rimborsi diversi”.

La contribuzione degli utenti, così come prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale dell'11 maggio 2005 (n. mecc. 0503106/19) verrà introitata al codice risorsa n. 3010210 del bilancio 2006, cap. 21800 art. 3 "Proventi da iniziative di Circoscrizione - Soggiorni per disabili.

Torino, 1 giugno 2006

IL DIRETTORE  
Dr. Giuseppe CONIGLIARO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRETTORE FINANZIARIO  
dott. Domenico PIZZALA