



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.0.0.-45**

L'anno 2019 il giorno 17 del mese di Settembre il sottoscritto Bisso Gianluca in qualita' di dirigente di Direzione Stazione Unica Appaltante, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO AFFIDAMENTO IN APPALTO ALLA SOCIETA' COMUNICAZIONE AL CUBO S.R.L., A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE SUI QUOTIDIANI AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.LGS. N. 50/2016 (CODICE) E DEL DECRETO MINISTERIALE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2 DICEMBRE 2016, DEGLI AVVISI E BANDI DI CUI AGLI ARTICOLI 70, 71 E 98 DEL CODICE PER L'IMPORTO DI EURO 21.980,00 OLTRE I.V.A., C.I.G. N. 7999822DF1

Adottata il 17/09/2019  
Esecutiva dal 02/10/2019

17/09/2019	BISSO GIANLUCA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.0.0.-45**

AFFIDAMENTO IN APPALTO ALLA SOCIETA' COMUNICAZIONE AL CUBO S.R.L., A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE SUI QUOTIDIANI AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.LGS. N. 50/2016 (CODICE) E DEL DECRETO MINISTERIALE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2 DICEMBRE 2016, DEGLI AVVISI E BANDI DI CUI AGLI ARTICOLI 70, 71 E 98 DEL CODICE PER L'IMPORTO DI EURO 21.980,00 OLTRE I.V.A., C.I.G. N. 7999822DF1.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 50/2016;
- la convenzione tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova ed il Comune di Genova, avente ad oggetto, tra l'altro, la Stazione Unica Appaltante Comunale sottoscritta in data 22 ottobre 2018;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la DCC n.7 del 24/01/2019 che approva i documenti previsionali e programmatici 2019-2021;
- la deliberazione G.C. 30 del 14/02/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale del settore Stazione Unica Appaltante – Gare e Contratti n. 2017/152.1.0./25 del 3 ottobre 2017 è stata indetta una procedura aperta, per la conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Codice, regolante il servizio di pubblicità legale ai sensi dell'art. 73 del codice e del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, degli avvisi e bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 del Codice per il valo-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

re complessivo triennale di Euro 521.784,45 (cinquecentoventunomilasettecentoottantaquattro/45) oltre I.V.A..

- in esito alla suddetta procedura con Determinazione Dirigenziale del settore Stazione Unica Appaltante – Gare e Contratti n. 2017/152.1.0./32 del 17 novembre 2017, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa "Comunicazione al Cubo s.r.l." con sede in Genova Via Dante 2/140, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il registro delle Imprese di Genova 02036230999;

- che in data 18 dicembre 2017 è stato sottoscritto l'accordo quadro Rep. n. 68147 per il predetto importo complessivo triennale di Euro 521.784,45 oltre I.V.A.;

Rilevato che:

- così come stabilito dal capitolato d'oneri, alla stipulazione dell'accordo quadro, che contiene già tutte le condizioni fissate, seguiranno singoli ordinativi per le quantità di volta in volta stabilite;

Considerato che:

- si rende necessario procedere all'affidamento del servizio, per un importo di Euro 21.980,00 (ventunomilanovecentoottanta/00) oltre I.V.A.;

## **DETERMINA**

1) di affidare alla società Comunicazione al Cubo s.r.l.(Cod.Benf 54165) il servizio di pubblicità legale sui quotidiani dei bandi ed avvisi di gara ai sensi dell'art. 73 del codice e del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 per l'importo di Euro 21.980,00 (ventunmilanovecentoottanta/00) oltre I.V.A.; I.V.A. al 22% pari ad Euro 4.835,60 (quattromilaottocentotrentacinque/60);

2) di dare atto che l'importo totale di Euro 26.815,60 (ventiseimilaottocentoquindici/60), è impegnato come segue:

- a. Euro 10.248,00.= Cap. 1834 – S.U.A. Gare e Contratti" del Bilancio 2019; cdc 80.629, P.d.c. 1.3.2.16.1 (**IMPE 2019/10671**);
- b. Euro 4.642,10.= riducendo di pari importo l'Imp. 2019/9832, Cap. 21034, cdc 1350.629, pdc 1.3.2.16.1., "Esito 5 A.Q. OSE-OSA" assunto con D.D.2019-146.0.0.-122, (Mimp.2019/9832.01) (**IMPE 2019 /10672**);
- c. Euro 2.391,20.= riducendo di pari importo l'Imp. 2019/9855, Cap. 2092, cdc 165.629, pdc 1.3.2.17.2., "Bando Tesoreria", assunto con D.D.2019-180.0.0.-27 (Mimp.2019/9855.01) (**IMPE 2019/10673**);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- d. Euro 1.317,60.= al CAP. 75752 c.d.c. 2223.8.03 "Idrogeologico – Costruzione " del Bilancio 2019 - Esito Via Robino" CRONO 2018/209, come da atto datoriale Prot. 311881 del 10/09/2019 che si allega, mediante riduzione dell'IMPE 2019/10277 ed emissione nuovo IMPE 2019/10476;
- e. Euro 2.244,80.= al CAP. 70083 c.d.c. 322.8.04 "Politiche della Casa – Pon Metro Progetto" del Bilancio 2019, Esito Alloggi Via Novella" CRONO 2019/40, come da atto datoriale Prot. 298852 del 27/08/2019 che si allega, mediante riduzione dell'IMPE 2019/10079 ed emissione nuovo IMPE 2019/10477;
- f. Euro 4.050,40.= al CAP. 75555 c.d.c. 2540.8.06 "Opere Pubbliche – Progettazioni, Rilievi e Consulenze e Varie" del Bilancio 2019 - Bando Project Antico Mercato C.so Sardegna CRONO 2018/270, come da atto datoriale Prot. 313399 del 11/09/2019 che si allega, mediante riduzione dell'IMPE 2019/10331 ed emissione nuovo IMPE 2019/10480;
- g. Euro 1.921,50.= al CAP. 78164 c.d.c. 3830.8.05 " Mercati coperti – scoperti e commercio – Manutenzione Straordinaria" del Bilancio 2019 - Esito Mercati cittadini CRONO 2018/121, come da atto datoriale Prot. 315729 del 12/09/2019 che si allega, mediante riduzione dell'IMPE 2019/10322 ed emissione nuovo IMPE 2019/10481;

3) di procedere alla diretta liquidazione delle fatture che saranno emesse in esecuzione delle prestazioni di cui al presente affidamento, mediante atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

4) di dare atto, ai fini della modalità di pagamento da applicarsi ai sensi di quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che la spesa di cui al presente provvedimento riveste carattere istituzionale;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

6) di aver verificato l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42 del codice e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

7) di dare atto che tutti gli impegni di cui al presente provvedimento riguardano spese obbligatorie non suscettibili di frazionamento;

8) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'Art. 147 bis – comma 1 del D.Lgs 267/2000 (TUEL).

Il Dirigente  
Dott. Gianluca Bisso

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

STRALCIO

ADUNATA

ESECUTIVA

D. D. 146.0.0. - 122

07/08/19

08/08/19

1	7918748592	€ 15.705,60	€ 3.455,23	€ 19.160,83	2022/49
2	7918759EA3	€ 29.857,00	€ 6.568,54	€ 36.425,54	2022/50
3	79187642C7	€ 13.333,40	€ 2.933,35	€ 16.266,75	2022/51
4	79187707B9	€ 19.632,00	€ 4.319,04	€ 23.951,04	2022/52
5	7918775BD8	€ 13.006,20	€ 2.861,36	€ 15.867,56	2022/53

- sostegno didattico nelle scuole d'infanzia comunali: Euro **939.721,10**, di cui imponibile Euro 770.263,20 più I.V.A. 22 % pari ad Euro 169.457,90, **in ambito istituzionale**, al **capitolo 16024** c.d.c. 1100 "Scuole dell'infanzia – Contratti di servizio scuole dell'infanzia", P.d.C 1.03.02.15.999 "Altre spese per contratti di servizio pubblico" così suddivisi:

Lotto	CIG	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE	IMPEGNO
1	7918748592	€ 162.171,60	€ 35.677,75	€ 197.849,35	2022/54
2	7918759EA3	€ 158.736,00	€ 34.921,92	€ 193.657,92	2022/55
3	79187642C7	€ 125.503,20	€ 27.610,70	€ 153.113,90	2022/56
4	79187707B9	€ 134.196,00	€ 29.523,12	€ 163.719,12	2022/57
5	7918775BD8	€ 189.656,40	€ 41.724,41	€ 231.380,81	2022/58

- 14) di assegnare, in applicazione della deliberazione di A.N.A.C. n. 1174 del 19 dicembre 2018 ad oggetto "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019", alla stessa A.N.A.C., codice fiscale 97584460584 - **codice beneficiario 54181**, l'importo complessivo di Euro 800,00 dovuto per la procedura aperta di cui al precedente punto 1);
- 15) di impegnare, in funzione dell'assegnazione a favore dell'A.N.A.C. (**codice beneficiario 54181**) di cui al precedente punto, l'importo di Euro **800,00**, **in ambito istituzionale**, a bilancio 2019 al **capitolo 17159** c.d.c. 1160, "Servizi a sostegno dell'autonomia scolastica - Contratti di servizio, convenzioni con privato sociale e terzi (studenti disabili)", PdC 1.03.02.15.999 "Altre spese per contratti di servizio pubblico" (**IMP 2019.9831**);
- 16) di impegnare l'importo complessivo di Euro **7.930,00**, di cui imponibile Euro 6.500,00 più I.V.A. 22% pari ad Euro 1.430,00, come da preventivo conservato agli atti, a favore della Società COMUNICAZIONE AL CUBO S.R.L., **codice beneficiario 54165**, **in ambito istituzionale**, a bilancio 2019 al **capitolo 21034** c.d.c.1350 "Pubblicazione bandi di gara", PdC 1.03.02.16.001 "Pubblicazione bandi di gara" (**IMP 2019.9832**);
- 17) di dare mandato alla Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e Servizi di procedere alla diretta liquidazione della spesa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nell'ambito dell'importo di cui al precedente punto per le spese di pubblicizzazione;
- 18) di impegnare l'importo complessivo di **Euro 2.000,00**, comprensivo di tutti gli oneri, a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato, **codice beneficiario 961**, **in ambito istituzionale**, a bilancio 2019 al **capitolo 21034** c.d.c.1350 "Pubblicazione bandi di gara", PdC 1.03.02.16.001 "Pubblicazione bandi di gara" (**IMP 2019.9834**);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-180.0.0.-27**

L'anno 2019 il giorno 08 del mese di Agosto il sottoscritto Marchese Magda in qualita' di dirigente di Direzione Servizi Finanziari, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI GENOVA PER IL PERIODO 01/01/2020-31/12/2024 PER UN IMPORTO A BASE DI GARA DI € 1.030.000,00 OLTRE A € 60.000,00 QUALE CORRISPETTIVO NON SOGGETTO A RIBASSO DI UN SERVIZIO OPZIONALE AL NETTO DELL'IMPORTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA, PARI AD EURO 0,00 E DELL'I.V.A. – GARA N 7510654 CIG 8001801F10

Adottata il 08/08/2019  
Esecutiva dal 08/08/2019

08/08/2019	MARCHESE MAGDA
08/08/2019	MARCHESE MAGDA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile





COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-180.0.0.-27**

OGGETTO INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI GENOVA PER IL PERIODO 01/01/2020-31/12/2024 PER UN IMPORTO A BASE DI GARA DI € 1.030.000,00 OLTRE A € 60.000,00 QUALE CORRISPETTIVO NON SOGGETTO A RIBASSO DI UN SERVIZIO OPZIONALE AL NETTO DELL’IMPORTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA, PARI AD EURO 0,00 E DELL’I.V.A. – GARA N 7510654 CIG 8001801F10

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dalle norme vigenti e richiamato il Provvedimento del Sindaco n. 379 del 13/12/2017 ed il provvedimento del Direttore Generale n. 403 del 13/12/2017, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Servizi Finanziari;

**IL DIRETTORE**

Visti:

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 4 comma 2, 16 e 17 relativi alle funzioni dirigenziali;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e, in particolare, l’art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure, nonché gli artt. 153,179 e 183;
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti”;
- il D.P.R.28 dicembre, 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dal D.lgs. n. 267/2000, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 14) di impegnare in ambito istituzionale l'importo complessivo di Euro **8.000,00**, come da preventivo conservato agli atti, a favore della Società COMUNICAZIONE AL CUBO S.R.L. (C.B. 54165), al capitolo 2092 c.d.c. 165.6.29, contabilità e finanza, p.d.c. 1.3.2.17.2 "oneri per servizio di tesoreria" del Bilancio 2019 previa riduzione, per un ammontare di pari importo, dell'impegno 2019/7101 (MIMP. 2019 7101 3) (IMPE 2019/9855);;
- 15) di dare mandato alla Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e Servizi di procedere alla diretta liquidazione della spesa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nell'ambito dell'importo di cui al precedente punto per le spese di pubblicizzazione;
- 16) di impegnare in ambito istituzionale l'importo complessivo di Euro **2.000,00**, comprensivo di tutti gli oneri, a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato, codice beneficiario 961, al capitolo 2092 c.d.c. 165.6.29, contabilità e finanza, p.d.c. 1.3.2.17.2 "oneri per servizio di tesoreria" del Bilancio 2019 previa riduzione, per un ammontare di pari importo, dell'impegno 2019/7101 (MIMP 2019 7101 4) (IMPE 2019/9856);
- 17) di procedere alla diretta liquidazione dell'importo di cui al precedente punto mediante emissione di atto di liquidazione digitale nell'ambito dell'importo di spesa indicato nel punto medesimo;
- 18) di dare atto che le prenotazioni degli impegni di cui al precedente punto 11) vengono assunte ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e che gli impegni di cui ai precedenti punti 13),14) e 16) vengono assunti ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 stesso;
- 19) di demandare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva ed i contestuali adempimenti contabili;
- 20) di accantonare la somma complessiva di Euro **11.845,00** (di cui 80% € 9.476,00 e 20% € 2369,00) per la liquidazione dell'incentivo delle funzioni tecniche, in applicazione dell'art. 113, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in ambito istituzionale, al capitolo 2092 c.d.c. 165.6.29, contabilità e finanza, p.d.c. 1.3.2.17.2 "oneri per servizio di tesoreria" come segue:
- € 1.895,20 al bilancio 2020 (IMPE 2020/903 )
  - € 473,80 (C.B. 20020) al bilancio 2020 (IMPE 2020/ 904 )
  - € 1.895,20 al bilancio 2021 (IMPE 2021/ 122 )
  - € 473,80 (C.B. 20020) al bilancio 2020 (IMPE 2021/123)
  - € 1.895,20 al bilancio 2022 (IMPE 2022/ 60 )
  - € 473,80 (C.B. 20020) al bilancio 2020 (IMPE 2022/ 61)
  - € 1.895,20 al bilancio 2023 (IMPE 2023/ 15 )
  - € 473,80 (C.B. 20020) al bilancio 2020 (IMPE 2023/ 16)
  - € 1.895,20 al bilancio 2024 (IMPE 2024/da registrare)
  - € 473,80 (C.B. 20020) al bilancio 2020 (IMPE 2024/da registrare)
- 21) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale, con la quale si impegnano spese correnti di competenza degli esercizi 2022-2024, non considerati nel bilancio di previsione, sarà comunicata per conoscenza al Consiglio Comunale come previsto dall'art. 32 comma 3 del vigente Regolamento di contabilità;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile





COMUNE DI GENOVA

Prot. PG 311881

Genova, 10.09.2019

OGGETTO: P.A. - Autorizzazione alla liquidazione spese pubblicità legale esito procedura aperta estensione rete fognaria Via Robino

ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE  
GARE E CONTRATTI  
S E D E

Con la presente si autorizza la STAZIONE UNICA APPALTANTE a liquidare la somma di Euro 1.317,60, a favore dell'Agenzia COMUNICAZIONE AL CUBO (Cod.Benf 54165), sui fondi già impegnati con D.D. 2018-183.1.0.-32 del 20.12.2018 al Capitolo 75752 c.d.c. 2223, IMP. 2019/3494.

p.IL DIRIGENTE  
Il Funzionario Delegato  
(Rag. Antonella Boggiani)

---

Documento firmato digitalmente

**simonetta costa**

---

**Da:** gestioneinvestimentiragioneria@comune.genova.it  
**Inviato:** martedì 10 settembre 2019 12:37  
**A:** simonetta costa  
**Oggetto:** Re: reimputazione

Buongiorno reimputazione fatta, nuovo impegno n.10277/2019.

Saluti

Frascarelli Leonardo

Direzione Servizi Finanziari  
Settore Contabilità  
Ufficio Gestione Investimenti

---

**Da:** "simonetta costa" <[simonettacosta@comune.genova.it](mailto:simonettacosta@comune.genova.it)>  
**A:** "gestioneinvestimentiragioneria" <[gestioneinvestimentiragioneria@comune.genova.it](mailto:gestioneinvestimentiragioneria@comune.genova.it)>  
**Inviato:** Martedì, 10 settembre 2019 11:55:31  
**Oggetto:** reimputazione

Buongiorno, avrei urgenza di una reimputazione.

---

impegno: 2019/3494

d.d. 183.1.0.-32- del 20/12/2018

per un importo di € 1.317,60;

codice beneficiario 54165;

codice ufficio 152.0.0

(per gentilezza potreste mandarmi mail con reimputazione)

Grazie mille

Cordiali saluti

Simonetta Costa

SIMONETTA COSTA

STAZIONE UNICA APPALTANTE

GARE E CONTRATTI



COMUNE DI GENOVA

Prot. 298852

Genova 27/08/2019

OGGETTO: P.A. - Autorizzazione alla liquidazione spese pubblicità legale gara: "PON METRO 2014-2020 - ASSE 4 "INFRASTRUTTURE PER L'INCLUSIONE SOCIALE" - AZIONE 4.1.1. RECUPERO ALLOGGI ERP. PROGETTO GE\_4.1.1\_a.2: RECUPERO DI ALLOGGI DI E.R.P NEL MUNICIPIO VII PONENTE - VIA NOVELLA.  
CUP B35J18000550003 CIG 7829630F0F

ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE  
GARE E CONTRATTI  
S E D E

Con la presente si autorizza la STAZIONE UNICA APPALTANTE a liquidare la somma di Euro 2.244,80, a favore dell'Agenzia COMUNICAZIONE AL.CUBO (Cod.Benf 54165), sui fondi già impegnati con D.D. 189.0.0./44 del ~~29/03/2019 al capitolo 70083 C.d.C. 322.8.04 "Politiche della Casa - PON Metro Lavori Progetto" del Bilancio 2019~~ (C.O. 25092.19.3 - P.d.C. 2.2.1.9.001 Crono 2019/40) IMP. 2019/10079

IL DIRIGENTE  
ing. Gianluigi Frongia  
Documento firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

Prot. 313399

Genova, 11/09/2019

OGGETTO: Autorizzazione alla liquidazione spese pubblicità legale gara:  
“Concessione per la progettazione, costruzione e gestione delle opere volte al  
restauro dell’antico Mercato di Corso Sardegna a Genova”

ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE  
GARE E CONTRATTI

S E D E

Con la presente si autorizza la STAZIONE UNICA APPALTANTE a liquidare la  
somma di € 4.050,40, a favore dell’Agenzia COMUNICAZIONE AL CUBO  
(Cod.Benf 54165), sui fondi già impegnati con D.D. 2019-176.1.0.-65 del  
09/09/2019 al capitolo 75555 c.d.c. 2540.8.06 “Opere Pubbliche – Progettazioni,  
rilievi, consulenze e varie” del Bilancio 2019 P.d.C. 2.2.3.5.001 C.O. 25091.2.1  
Crono 2018/270 IMP 2019/10252

10331

IL DIRIGENTE  
arch. Ferdinando De Fornari  
Documento firmato digitalmente



**simonetta costa**

---

**Da:** gestioneinvestimentiragioneria@comune.genova.it  
**Inviato:** mercoledì 11 settembre 2019 14:31  
**A:** simonetta costa  
**Oggetto:** Re: reimputazione

Buonasera, il nuovo impegno è il seguente 10331/2019.

Saluti

Frascarelli

Direzione Servizi Finanziari  
Settore Contabilità  
Ufficio Gestione Investimenti

---

**Da:** "simonetta costa" <simonettacosta@comune.genova.it>  
**A:** "gestioneinvestimentiragioneria" <gestioneinvestimentiragioneria@comune.genova.it>  
**Inviato:** Mercoledì, 11 settembre 2019 12:24:27  
**Oggetto:** reimputazione

Buongiorno, avrei urgenza di una reimputazione.

impegno: 2019/10252

d.d. 176.1.0.-65 - del 09/09/2019

per un importo di € 4.050,40;

codice beneficiario 54165;

codice ufficio 152.0.0

(per gentilezza potreste mandarmi mail con reimputazione)

Grazie mille

Cordiali saluti

Simonetta Costa

**SIMONETTA COSTA**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE**  
**GARE E CONTRATTI**  
**UFF. FISCALE-CASSA**  
**Tel 010 5572287 / Fax 0105572240**



COMUNE DI GENOVA

Prot. *telemedico*

Genova *12.9.2019*

OGGETTO: P.A. - Autorizzazione alla liquidazione spese pubblicità legale gara: "Accordo quadro per la realizzazione di interventi diffusi di manutenzione straordinaria presso i mercati cittadini".

ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE  
GARE E CONTRATTI  
S E D E

Con la presente si autorizza la STAZIONE UNICA APPALTANTE a liquidare la somma di Euro 1.921,50, a favore dell'Agenzia COMUNICAZIONE AL CUBO (Cod.Benf 54165), sui fondi già impegnati con D.D. 189.0.0/84 del 29/11/2018 al Capitolo 78164 c.d.c. 2450.8.05 IMP. 2019/10322

IL DIRIGENTE

*Ing.* Gianluigi Frongia



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.0.0.-45  
AD OGGETTO

AFFIDAMENTO IN APPALTO ALLA SOCIETA' COMUNICAZIONE AL CUBO S.R.L., A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE SUI QUOTIDIANI AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.LGS. N. 50/2016 (CODICE) E DEL DECRETO MINISTERIALE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2 DICEMBRE 2016, DEGLI AVVISI E BANDI DI CUI AGLI ARTICOLI 70, 71 E 98 DEL CODICE PER L'IMPORTO DI EURO 21.980,00 OLTRE I.V.A., C.I.G. N. 7999822DF1

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile