



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-196.0.0.-6

L'anno 2018 il giorno 21 del mese di Marzo il sottoscritto Torre Sandra in qualita' di dirigente di Direzione Turismo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 5.573,74 (ONERI FISCALI INCLUSI) PER SPESE RIGUARDANTI LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA

Adottata il 21/03/2018
Esecutiva dal 29/03/2018

| | |
|------------|--------------|
| 21/03/2018 | TORRE SANDRA |
|------------|--------------|

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-196.0.0.-6

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 5.573,74 (ONERI FISCALI INCLUSI) PER SPESE RIGUARDANTI LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo, n. 267/2000 commi 1 e 2;

Premesso che il Comune di Genova, a seguito delle deleghe regionali in materia di informazione e accoglienza turistica (Legge Regionale n°28/2006 «Organizzazione turistica regionale») gestisce direttamente, a partire dal 2008, la rete degli IAT cittadini;

Vista la delibera G.C. n. 30 del 15/02/2018, “Adozione di linee di indirizzo per la promozione della città anno 2018, contestuale approvazione del Piano Marketing e Comunicazione e delle priorità relative all'utilizzo delle risorse derivanti dall'imposta di soggiorno”, nella quale viene prevista la necessità di garantire continuità al servizio di informazione e accoglienza turistica, provvedendo all'acquisizione di materiale e servizi turistici da destinare alla distribuzione e alla vendita, nonché servizi relativi all'accoglienza di operatori;

Considerato che tra gli obiettivi della Direzione Turismo, vi è il miglioramento e la qualificazione della rete IAT per i servizi al pubblico;

Vista la necessità di provvedere per le attività di accoglienza, informazione turistica e promozione locale, nell'ambito delle attività di competenza degli uffici IAT, all'acquisto di beni/servizi relativi alla gestione operativa delle iniziative rientranti nelle attività che caratterizzano le funzioni delegate da parte dell'Ufficio – Sviluppo Turistico e Gestione IAT” della Direzione Turismo, utili non solo a garantire il corretto funzionamento degli Uffici coinvolti, ma anche contribuire al perseguimento degli interessi e obiettivi dell'Ente in materia di turismo;

Valutato, quindi, di provvedere dell'impegno di spesa di € 5.573,74 (oneri fiscali inclusi) per le acquisizioni di beni/servizi, nell'ambito delle attività di competenza degli uffici IAT:

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra tra le tipologie di cui ai limiti dell'articolo 6 del Decreto Legge n. 78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" così come convertito nella Legge n. 122/2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertato che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con il relativo stanziamento del Bilancio e con regole di finanza pubblica;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 15 dell' 1-3-2018 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2018-2020;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 117 del 18.05.2017 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019";

Visti:

- gli artt. 3 e 6 della Delibera C.C. n°26/2008 avente ad oggetto "Approvazione regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova";
- l'art. 183 - comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- gli artt. 42 - comma 4 - 46 del vigente Regolamento di Contabilità;
- gli art. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto l'art. 36 c. lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che disciplina l'acquisizione in economia di lavori e forniture, ed in particolare il comma 2 lettera a) che consente l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 IVA esclusa;

IL
DIRETTORE
DETERMINA

1) di autorizzare per le motivazioni di cui in premessa, spese, in ambito istituzionale, per un importo pari ad € 5.573,74(oneri fiscali inclusi), da assegnare ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) del D.lgs 50/2016, per acquisizioni riguardanti la gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica così suddivise:

- a) € 573,74 (€ 470,28 quale imponibile + € 103,46 per IVA al 22%) importo ritenuto congruo alla Società DIME srl (Cod. benf 39251) (P.I 01012980106) (Rif. CIG ZCA22A7FCE) per lavori di realizzazione di postazioni di lavoro presso il nuovo ufficio IAT dell'Aeroporto; l'assegnazione viene attuata sulla base dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

b) € 5.000,00 per sostenere spese da assegnare ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) del D.lgs 50/2016, al momento non quantificabili, ma necessarie al buon funzionamento degli uffici IAT;

2) di impegnare la somma di € 5.573,74 (oneri fiscali inclusi) per spese effettuate in ambito istituzionale al capitolo 52840 "Acquisizione di servizi diversi finalizzati" – iscritto a Bilancio 2018, CdC 1 3 8 0 . 6 2 9 - Pdc 1.3.2.99.999 – Missione/Prg. 7 così suddivisa:

a) € **573,74** (€ 470,28 quale imponibile + € 103,46 per IVA al 22%) importo ritenuto congruo alla società **DIME srl** (cod. benf 39251) (P.I 01012980106) (Rif. CIG CIG ZCA22A7FCE) per lavori di realizzazione di postazioni di lavoro presso il nuovo ufficio IAT dell'Aeroporto, l'assegnazione viene attuata sulla base dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 (**imp.2018.8307**) ;

b) € 5.000,00 per sostenere spese da assegnare ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) del D.lgs 50/2016, al momento non quantificabili, ma necessarie al buon funzionamento degli uffici IAT (**imp.2018.8308**);

3) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra tra le tipologie di cui ai limiti dell'articolo 6 del Decreto Legge n. 78/2010 " Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" così come convertito nella Legge n. 122/2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" e successive modificazioni ed integrazioni;

4) di demandare alla scrivente Direzione, la liquidazione delle spese mediante emissione di atti di liquidazione digitale;

5) di dare atto che la prenotazione di cui al punto 2) b) si intenderà formalizzata in impegno mediante ordini impartiti, previa verifica di eventuali convenzioni Consip, da liquidare entro il corrente esercizio, e che ove previsto verrà acquisito il codice CIG, che verrà evidenziato in fase di ordinazione della spesa;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto del Decreto legislativo n. 1996/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni;

7) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi, il presente provvedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

Il Direttore
Direzione Turismo

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

dott.ssa Sandra Torre

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-196.0.0.-6

AD OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA DI € 5.573,74 (ONERI FISCALI INCLUSI) PER SPESE
RIGUARDANTI LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA
TURISTICA

**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. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

1. OFFERTA ECONOMICA

| Descrizione articolo | U.M. | Qty. | Prezzo Unitario Euro | Prezzo Totale Euro |
|--|------|------|----------------------|--------------------|
| Realizzazione postazione di lavoro a 2 RJ45 completa di canalizzazioni PVC, cassetto a muro PVC 503, cavo cat. 5E Systemax 3061, placca e 2 prese RJ45 Cat. 5E, bretella UTP cat. 5E lato armadio 1 mt., bretella UTP cat. 5E lato utente 3 mt., certificazione in cat. 5E | Nr. | 2 | 199,08 | 398,16 |
| Servizi | | | | |
| Installatore 5a categoria superiore | ore | 2 | 36,06 | 72,12 |
| IMPORTO TOTALE - EURO | | | | 470,28 |

2. CONDIZIONI DI FORNITURA

Offerta nr. : 1800226 rev.00 del 07 febbraio 2018

Importo di offerta : Vedi Offerta Economica

I.V.A. : Esclusa

Validità offerta : 60 giorni

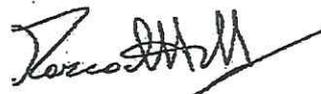
Consegna : 5/7 gg. dro

Fatturazione : Data di fine lavori

Pagamento : 60 gg. Ricevimento fattura

Garanzia : 365 gg.

DIME S.r.l.



Marco Ottonello



Networking - Telefonia
Sicurezza



Spett. le
Direzione Marketing della Città
Turismo e Relazioni
Via Garibaldi,9
16100 Genova

c.a. Dott.ssa Claudia Pinna

Genova, 07 febbraio 2018

CIG ZCA22A7FCE

Ns. rif. : Offerta nr. 1800226 rev.00

Oggetto : Realizzazione nuove postazione di lavoro c/o IAT Aeroporto

Facciamo seguito ai colloqui intercorsi per rimmetterVi la ns. migliore offerta tecnico/economica relativa a quanto in oggetto.

Rimanendo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. più cordiali saluti.

DIME S.r.l.

Marco Ottonello



COMUNE DI GENOVA

Prot. n. 48952

Addi 08 FEB. 2018

Risposta a nota

Allegati: Offerta nr. 1800226 rev.00

Spett. le

Direzione Marketing della Città
Turismo e Relazioni

c.a. Dott. Claudia Pinna

Oggetto: Realizzazione pdl c/o IAT Aeroporto

Con riferimento alla D.D. n. 126/30 del 12/05/2017 della Direzione Sistemi Informativi e in relazione alla vostra richiesta, si comunica che il preventivo di spesa, allegato alla presente, fornitoci dalla società "DIME s.r.l." (Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, 70 - 16162 Genova (GE) tel. 010/7262028) debitamente approvato sotto il profilo della congruità tecnica ed economica, è di Euro 470,28 (I.V.A. 22% esclusa). 573,70

Si ricorda che le procedure di impegno della spesa, formulazione dell'ordine e liquidazione delle fatture sono di vostra competenza.

Si raccomanda di trasmettere a codesto ufficio copia dell'ordine emesso e di segnalare la fine dei lavori prima della liquidazione della fattura.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale necessità e si porgono i migliori saluti.

IL FUNZIONARIO

Mauro PASTORINI

