



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-196.0.0.-14

L'anno 2018 il giorno 04 del mese di Maggio il sottoscritto Torre Sandra in qualita' di dirigente di Direzione Turismo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 21.929,50 (ONERI FISCALI INCLUSI) PER SPESE RIGUARDANTI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA IN OCCASIONE DI EUROFLORA.

Adottata il 04/05/2018
Esecutiva dal 14/05/2018

04/05/2018	TORRE SANDRA
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-196.0.0.-14

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 21.929,50 (ONERI FISCALI INCLUSI) PER SPESE RIGUARDANTI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA IN OCCASIONE DI EUROFLORA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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

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 sviluppare nuovi prodotti e di adottare tutte le misure possibili per il miglioramento dell'accoglienza dei turisti in città e quindi per rendere il loro soggiorno più piacevole.

Preso atto che l'Amministrazione sta organizzando l'evento di Euroflora, manifestazione storicamente molto importante dal punto di vista turistico per la città tutta, e che quest'anno la stessa si svolgerà per la prima volta presso i parchi di Nervi, in una location suggestiva, ma più complessa per quanto riguarda l'accessibilità e la logistica;

Tenuto conto che pertanto occorre intervenire in tutta la città per accogliere e orientare i turisti, indirizzandoli verso la nuova sede decentrata e stimolandoli contestualmente al prolungamento del loro soggiorno in città per scoprirne la vasta offerta paesaggistica e culturale, disseminata in tutti i quartieri;

Dato che in quest'ottica si rende necessario realizzare installazioni informative scenografiche in vari luoghi della città, per dare risalto all'evento e accogliere nel miglior modo i turisti e installare pannelli e segnaletica atti a indirizzare adeguatamente il visitatore;

Vista la necessità di provvedere all'acquisto di beni/servizi relativi alla gestione operativa delle iniziative rientranti nelle attività di cui sopra, che caratterizzano le funzioni della Direzione Turismo, utili a contribuire al perseguimento degli interessi e degli obiettivi dell'Ente in materia di turismo;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Valutato, quindi, di provvedere dell'impegno di spesa di € 21.929,50 (oneri fiscali inclusi) per le acquisizioni di beni/servizi, nell'ambito delle attività di competenza della Direzione Turismo.

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;

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 sull'ordinamento degli Enti Locali;

- gli art. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto l'art. 36 c.2 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 ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a del DLgs 50 /2016, in ambito istituzionale, per un importo pari ad € 21.929,50 (oneri fiscali inclusi), così suddivise:

a) € 1842,20 (€ 1510,00 quale imponibile + € 332.20 per IVA al 22%) importo ritenuto congruo alla Dinamik Sistem srl. (Cod. benf 55791) (P.I 03189760048) (Rif CIG ZA023683FB) per la fornitura di totem dinamici temporanei per l'accoglienza e l'orientamento dei visitatori ;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

b) 11.712,00 (9.600,00€ quale imponibile + 2112,00€ per IVA 22%), importo ritenuto congruo, alla Galleria d'arte e fiori sas (Cod. benf. 33405) (P.I. 00397130105) (Rif CIG ZF723684E1) per la realizzazione di installazioni floreali di benvenuto nelle principali Stazioni cittadine;

c) 5.221,60(€ 4.280,00 quale imponibile + € 941,60 per IVA al 22%) importo ritenuto congruo, alla M.K. Knezevich srl (Cod. benf 1160) (P.I. 02711210100) (Rif CIG ZDC2368572) per impianto audiovisivo presso il punto informativo temporaneo sito a Nervi;

d) 3.153,70 (€ 2585,00 quale imponibile + € 568,70 per IVA 22%) importo ritenuto congruo a BiCi Promozioni e Regali srl. (cod. benf.39385) (PI 003400150102) (Rif CIGZ732368E67) per la realizzazione segnaletica orientativa a terra;

2) di impegnare la somma di € 21.929,50 (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. 7.1 così suddivise:

a) € **1842,20** alla **Dinamik Sistem srl.** (Cod. benf. 55791) (Rif CIG ZA023683FB) per la fornitura di totem dinamici temporanei per l'accoglienza e l'orientamento dei visitatori, **imp.2018.9227**;

b)€ **11.712,00** alla **Galleria d'arte e fiori sas** (Cod. benf. 33405) (Rif CIG ZF723684E1) per la realizzazione di installazioni floreali di benvenuto nelle principali Stazioni cittadine, **imp.2018.9228**;

c)€ **5.221,60** alla **M.K. Knezevich srl** (Cod. benf 1160) (Rif CIG ZDC2368572) per impianto audiovisivo presso il punto informativo temporaneo sito a Nervi, **imp.2018.9229**;

d)€ **3.153,70** a **BiCi promozioni e Regali srl.** (cod. benf.39385) (Rif CIGZ732368E67) per la realizzazione segnaletica orientativa a terra, **imp.2018.9230**;

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 provvedere alla diretta liquidazione delle spese mediante emissione di atti di liquidazione digitale;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

6) 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 recante disposizioni in materia di contratti di concessione.

Il Direttore
Direzione Turismo
Dott.ssa Sandra Torre

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-196.0.0.-14

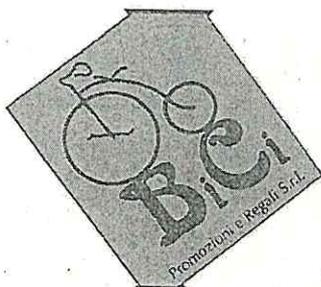
AD OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA DI € 21.929,50 (ONERI FISCALI INCLUSI) PER SPESE
RIGUARDANTI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA IN OCCASIONE DI EUROFLORA.

**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



Buy 39385

CI G 2732 368 EG7

PNOT PG/2018/154268
DEL 04/05/2018

Spett.le
Comune di Genova
Ufficio Sviluppo e Marketing del Turismo
Gestione Sistema Accoglienza
Via Garibaldi, 12r - 16124 Genova

alla c.a. Dott. Stefano Dolcino

Genova, 05/04/18

Facendo seguito alla Vs. richiesta invio preventivo per la fornitura, montaggio e smontaggio di n. 110
adesivo 3M antiscivolo (Cast 3 M + laminato calpestabile 3647)
Consegna 10 gg lav. (possibilmente anticipando)
Diametro cm 40 c.ca – cad € 23,50

Totale € 2.585 + IVA

Cordiali saluti

Danilo Berninsone

BiCi Promozioni e Regali s.r.l.

Via I.d'Aste, 53 r – 16121 Genova

Tel. 010 5955587 – 010 8600558 – Fax 010 584344 E-mail: bici.p@libero.it

Cap. Soc. € 10.000,00 i.v. C.F. e P.I. IT03400150102 - Reg. Imp. Ge n° 03400150102 - Iscr. Rea Ge n.343140

PROT PG/2018/154307
DEL 04/05/2018

CIG ZA023683FB

Comune di Genova

Ill.mo Sig. Sindaco
Palazzo Tursi in via Garibaldi 9
16124 Genova
c.a. Ufficio Turismo
c.a dott. Stefano Dolcino

Oggetto: proposta ordine fornitura totem dinamici temporanei ad utilizzo a della manifestazione "Euroflora";

La sottoscritta **Giraudò Valentina** in qualità di Amministratore della "Dinamik System Srl" corrente in **Beinette, Via Mondovì 14 - P. IVA:03189760048** ;

Come segue:

con la presente vi sottoponiamo la richiesta numero d'ordine per quanto riguarda le n.9 strutture totem dislocate nel comune di Genova (n.1 Nervi , n.2 Stazione Principe , n.1 Via Garibaldi , n.4 Stazione Brignole , n.1 Piazza de Ferrari + n.1 telo Lungomare Pegli "OMAGGIO") per quanto riguarda la manifestazione "Euroflora";

Il prezzo complessivo di montaggio , stampa e assicurazione è di €1.350,00 (€150,00 a struttura * n.9 strutture) alla quale si deve aggiungere €160,00 per n.4 teli di riserva ;

Pertanto il totale dell'ordine risulta essere di :

Totale €1.842,20 IVA compresa

Nell' attesa del numero ordine l'occasione risulta gradita per rinnovare cordiali saluti;

Cordiali Saluti
Dinamik System srl
Giraudò Valentina

Da: Amministrazione Galleria Artefiori [mailto:amministrazione@artefiori.it]

Inviato: mercoledì 2 maggio 2018 12:55

A: Torre Sandra <storre@comune.genova.it>

Oggetto: I: PREVENTIVO AIUOLE STAZIONI FERROVIARIE GENOVA

Buongiorno Sig.ra Torre

Avremmo bisogno dei dati per la fatturazione delle aiuole delle Stazioni può aiutarci?

Resto in attesa di un Suo cortese cenno di riscontro e con l'occasione porgo cordiali saluti.



Cinzia Serena

p. GALLERIA D'ARTE E FIORI sas

Via XX Settembre 166r

16121 Genova

P.I. 00397130105

Tel. 010582533-6 fax 010565931

Da: maria.rossetti [mailto:maria.rossetti@artefiori.it]

Inviato: martedì 17 aprile 2018 18:29

A: storre@comune.genova.it; amministrazione@artefiori.it

Oggetto: PREVENTIVO AIUOLE STAZIONI FERROVIARIE GENOVA

CIG ZF723684E1
Prot. PG/2018/154296
DEL 04/05/2018

Gentile sig.ra Torre

Come da sua gentile richiesta le inoltro la nostra offerta per l'allestimento dell'aiuola di metri quadri 15 per l'atrio delle stazioni Brignole e Principe.

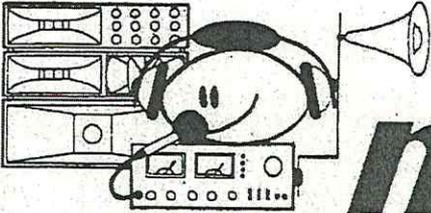
Noleggio di Composizione a paesaggio con piante di Palma h 180cm, piante di Palma h 140cm, piante di Gardenia h 80 cm, fioriture stagionali h 25/30 cm. all'interno dell'aiuola verrà disegnata la sagoma della Liguria e lo stemma di Genova. L'aiuola verrà rifinita con tavole in legno ed impermeabilizzata in modo da evitare fuoriuscite di acqua durante la manutenzione.

€ 4800.00+IVA cad

Sono compresi i costi di manutenzione, l'allestimento e il disallestimento del materiale inerte e delle piante. Fine lavori entro le ore 12 di venerdì 20/04/18

Rimango a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento
Buona Giornata

Benf 1160



m.k.

SOUND AND LIGHT SERVICE

INSTALLAZIONE IMPIANTI, NOLEGGI E SERVIZI DI:
AMPLIFICAZIONE SONORA - LUCI - AUDIOVISIVI
VIDEOPROIEZIONI - TRADUZIONE SIMULTANEA

MK.Knezevich Srl - Viale Ansaldo 9/a r.16137 GENOVA-P.I./C.F.02711210100
Tel.010.810806 - Cap.Soc.80.000.00 Euro interamente versato

PREVENTIVO
N. 063/18
GENOVA 16/04/18

Spett.le
Comune di Genova

16121 GENOVA

Cod. - COM
P.I.

GENOVA 04/05/2018

PROT. PG/2018/154240
CIG ZDC2368572

Vi presentiamo la nostra migliore offerta per la
Installazione provvisoria di un impianto AUDIOVISIVO in
occasione della esposizione EUROFLORA nel periodo dal 21
aprile al 6 maggio presso i PARCHI DI NERVI.

n. 1 LED WALL YES mm. 5.9
MISURA MT. 2 x 1
N. 1 CENTRALINA digitale dedicata
N. 1 computer per gestione immagini

N. 2 ELEVATORI MANFROTTO
N. 1 BARRA AMERICANA IN ALLUMINIO

MT. 40 CAVO ELETTRICO per alimentazione ledwall

Compresi trasporti, montaggi e smontaggi	EURO	4.508.20
	SCONTO 5%	EURO 4.280.00
		IVA 22%ESCLUSA

GUARDIANAGGIO A VS. CURA

TOTALE IVATO = 5.221,60
=====

PESO LED WALL KG. 70
ASSORBIMENTO ELETTRICO 2 KWATT
ASSICURAZIONE ATTI VANDALICI A VS. CURA

Vi ringraziamo e porgiamo distinti saluti

M.K. KNEZEVICH s.r.l.
SERVIZI AUDIO E VIDEO
Viale Ansaldo 9/a/r 16137 GENOVA
tel. 010-810806 - Fax 010-8311755
P.I. 02711210100