



COMUNE DI GENOVA

AREA SERVIZI  
MARKETING DELLA CITTA', TURISMO E RELAZIONI INTERNAZIONALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-280.1.0.-67**

L'anno 2016 il giorno 12 del mese di Agosto il sottoscritto Torre Cesare in qualita' di dirigente di Marketing della Citta', Turismo e Relazioni Internazionali, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.537,40, (ONERI FISCALI INCLUSI) PER ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE RIGUARDANTI LA GESTIONE DEGLI UFFICI.

Adottata il 12/08/2016  
Esecutiva dal 13/09/2016

12/08/2016	TORRE CESARE
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

AREA SERVIZI  
MARKETING DELLA CITTA', TURISMO E RELAZIONI INTERNAZIONALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-280.1.0.-67**

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 1.537,40, (ONERI FISCALI INCLUSI) PER ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE RIGUARDANTI LA GESTIONE DEGLI UFFICI.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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

Evidenziato che, con delibera G.C. n. 61 del 31/3/2016 ad oggetto "Adozione di linee di indirizzo per la promozione della città anno 2016, contestuale approvazione del Piano Marketing e Comunicazione e delle priorità relative all'utilizzo delle risorse derivanti dall'imposta di soggiorno", viene ribadita la necessità di rafforzare la promozione della destinazione e del brand Genova;

Atteso 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;
- tra gli obiettivi della rete degli IAT cittadini vi è il miglioramento e la qualificazione dei servizi al pubblico;
- l'Ufficio Comunicazione di marketing pianifica e gestisce il marketing, la comunicazione e le digital strategy, organizza visite a tema per gruppi di giornalisti della stampa nazionale e internazionale, con il fine di promuovere l'offerta e le risorse della città;

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto di beni relativi alla gestione operativa delle iniziative rientranti nelle attività della scrivente, utili non solo a garantire il

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

corretto funzionamento degli Uffici coinvolti, ma anche contribuire al perseguimento degli interessi e obiettivi dell'Ente in materia di marketing e turismo;

Espletate ricerche di mercato per l'acquisizione di un lettore DVD con porta USB per la dotazione dell'Ufficio IAT di Via Garibaldi e di una fotocamera per la dotazione all'Ufficio Comunicazione di marketing;

Vista la nota prot. N. 242768 del 13/07/2016 con la quale la Direzione Sistemi Informativi trasmette, ritenendolo congruo, il preventivo di spesa relativo alla fornitura di Hotspot per ampliare la rete Wi-Fi presso l'Ufficio IAT situato in Via Garibaldi;

Ritenuto di provvedere all'acquisto delle apparecchiature di cui sopra, impegnando la somma di € 1.537,40 (oneri fiscali inclusi);

Verificato che il presente provvedimento:

- non rientra, per quanto concerne l'assunzione di impegni di spesa, nei limiti di cui all'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;
- è stato redatto nel rispetto del Decreto Legislativo n° 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» 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;

Visti:

- i documenti previsionali e programmatici 2016-2018 approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18.05.2016;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 23 Giugno 2016 di approvazione del PEG 2016;
- 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;
- l'ordine di servizio n° 7 del 5.06.2008 della U.O. Affari Generali;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

IL DIRETTORE  
DETERMINA

- 1) di autorizzare la Direzione Marketing della Città, Turismo e Relazioni Internazionali, a sostenere, per le motivazioni di cui in premessa, spese in ambito istituzionale per un importo pari ad € **1.537,40** (oneri fiscali inclusi), così suddivise:
  - a) € 865,80 (€ 709,68 quale imponibile + € 156,12 per IVA al 22%) importo ritenuto congruo a S.p.A Alpitel. – P.IVA 01534430044 - (cod. benef. 2419) (Rif. CIG Z251AE8A95) per fornitura e installazione Hotspot per ampliare rete Wi-Fi presso Ufficio IAT situato in Via Garibaldi, l'assegnazione viene effettuata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
  - b) € 52,60 (€ 43,11 quale imponibile + € 9,49 per IVA al 22%) importo ritenuto congruo alla s.r.l. A.C.G. (P. IVA 02255940104) (cod. benef. 10662) (Rif. CIG Z7D1AE8AC5) per la fornitura di n.1 lettore DVD con porta USB Samsung E 360 per dotazione Ufficio IAT situato in Via Garibaldi, l'assegnazione viene effettuata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
  - c) € 619,00 (€ 507,38 quale imponibile + € 111,62 per IVA al 22%) importo ritenuto congruo alla s.r.l. A.C.G. (P. IVA 02255940104) (cod. benef. 10662) (Rif. CIG Z561AE8B0B) per la fornitura di n.1 fotocamera Nikon Coolpix P900 per dotazione Ufficio Comunicazione di Marketing, l'assegnazione viene effettuata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
  
- 2) di impegnare la somma di € **1.537,40** al capitolo 1374 “Acquisizione di beni per la promozione della città” - C.d.C. 3950.6.27 del Bilancio 2016 Pdc 1.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo NAC” - SIOPE 1210 - Missione/Prg. 7, così suddivisa:
  - a) € 865,80 (€ 709,68 quale imponibile + € 156,12 per IVA al 22%) a favore della S.p.A Alpitel. (**IMP 2016/9290**);
  - b) € 52,60 (€ 43,11 quale imponibile + € 9,49 per IVA al 22%) a favore della s.r.l. A.C.G. (**IMP 2016/9291**);
  - c) € 619,00 (€ 507,38 quale imponibile + € 111,62 per IVA al 22%) a favore della s.r.l. A.C.G (**IMP 2016/9292**);
  
- 3) di demandare alla scrivente Direzione, la liquidazione delle spese mediante emissione di richiesta di mandati Mod. M1/Rag. nei limiti dell'impegno di spesa di cui al presente provve-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

dimento;

4) di dare atto che:

- gli impegni di spesa non rientrano nei limiti di cui all'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;
- 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;
- l'impegno è stato assunto nei limiti dell'art. 163 comma 1 del DLgs n.267/2000.

Il Direttore  
Direzione Marketing della Città, Turismo e Relazioni Internazionali

dott. Ce-

sare Torre



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-280.1.0.-67  
AD OGGETTO  
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.537,40 , (ONERI FISCALI INCLUSI) PER  
ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE RIGUARDANTI LA GESTIONE DEGLI UFFICI.

**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di  
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

PREVENIVO DVD

Cof. 1374  
polc 1.03.01.02.0  
Acquisione di beni p.

**expert** 

**CROVETTO**

La poesia  
delle arti

Spett.le  
Comune di  
Genova


Genova, 02 Agosto 2016 Cic: Z FD1AEBAC5

Come da vostra richiesta vi trasmettiamo la nostra migliore offerta per il prodotto:

X Lettore DVD con porta USB Samsung E360 (DV365)  
€ 43,11 (imponibile)

I prezzi indicati di intendono:

- iva al 22%: esclusa

- trasporto: escluso 

52,60 IVA INCL

Pagamento: bonifico bancario con cd "split payment"  
Fatturazione: digitale contestuale alla cartacea

Distinti saluti

Fulvio  
Expert Crovetto

IAT

300/10662 a.c.g. s.r.l. unipersonale c.c.i.a.a. 262026 registro tribunale Genova 4298 partita i.v.a. IT 02255940104  
sede legale Via della Consolazione 14r 16121 Genova punto vendita Via XX Settembre 99r 16121 Genova  
coordinate bancarie banca Passadore paese IT chk 77 cin Y abi 03332 cab 01400 conto 000000913057  
telefono +39 010562978 +39 010543522 fax +39 010591473 indirizzo email info@expert-genova.com

Capitel

**RADIO  
CROVETTO**

**expert**

GLI ESPERTI SIAMO NOI



Spettabile  
Comune di Genova

Genova, li 11/07/2016

**OGGETTO: Preventivo fotocamera**

*CIP: Z 561AE8BφB (COTTINO)*

Come da Vostra richiesta Vi proponiamo la nostra migliore offerta per il materiale sottoelencato:

**Nikon Coolpix P900**

- > 16 Megapixel (Sensore CMOS da 1/2,3 pollici)
- > Zoom 83x (Lunghezza focale da 4,3 a 357 mm)

**€ 619** *IVATI*

*507,38*

I prezzi si intendono comprensivi di IVA ed escludono eventuali spese di trasporto e installazione

Il suddetto preventivo ha validità 15gg dalla data di emissione.

Distinti saluti  
Crovetto

*Commercial*

**A.C.G. s.r.l.** *Part. 10662*  
Via Della Consolazione 14r  
16121 Genova (GE)  
Tel. 010543522  
Fax: 010591473  
P.I.: 02255940104

**a.c.g. s.r.l. unipersonale** c.c.i.a.a. 262026 registro tribunale Genova 4298 partita i.v.a. IT 02255940104  
**sede legale** Via della Consolazione 14r 16121 Genova **punto vendita** Via XX Settembre 99r 16121 Genova  
**coordinate bancarie** banca Passadore paese IT chk 77 cin Y abi 03332 cab 01400 conto 000000913057  
**telefono** +39 010562978 +39 010543522 **fax** +39 010591473 **indirizzo email** info@expert-genova.com



Genova, 12/07/2016

**OGGETTO: OFFERTA N° 3 Rev. 1 FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO AP 205 IN VIA GARIBALDI**

A seguito della Vs. gentile richiesta ci preghiamo di formulare la ns. migliore offerta per quanto di seguito indicato.

Cig: Z 251AE8A95

Codice	Descrizione	Q.tà	Costo Unitario (Euro)	Costo Totale (Euro)
	Installatore 5a categoria superiore	4	€ 34,82	€ 139,28
	Fornitura in opera e configurazione di OmniAccess Instant AP205 Dual radio IEEE 802.11ac (2x2:2) wireless access point with support for 802.11'B' and 802.11'A/G/N/AC' operation, integral antenna, 1 x 10/100/1000Base-T (RJ-45) Ethernet Interface (Supports 802.3af Power over Ethernet), 1 x 12V DC power. Rest of the world - Not to be used in US. Codice OAW-IAP205	1	€ 359,96	€ 359,96
	Fornitura in opera di presa utente 1 RJ45 UTP cat 5e completa di supporto e placca per scatola PVC tipo 503, certificazione, cavo cat 5e, canalina o tubo istallata a muro o in controsoffitto o pavimentazioni flottanti	1	€ 161,16	€ 161,16
	fornitura 1 Port PowerDsine POE Midspan. ALCATEL Codice OAW-APMS1	1	€ 49,28	€ 49,28
			<b>Totale</b>	<b>€ 709,68</b>

Restiamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale chiarimento che in merito Vi occorresse e con l'occasione preghiamo i nostri più distinti saluti.

<b>DIREZIONE COMMERCIALE</b> Sede Legale e Amministrativa Via Nazionale 107 12070 NUCETTO (CN) Tel. 0174 788211 Fax. 0174 74953 http://www.alpitel.it e-mail: ufficiogare@alpitel.it info@alpitel.it	<b>MILANO</b> Via Ruggero di Laura 15 20149 Milano  <b>GENOVA</b> Via Borzoli, 196R 16161 Genova  <b>IMPERIA</b> Via del Parco, 2 18100 Imperia	<b>MONCALIERI</b> Via Boves, 6 10024 Moncalieri (TO)  <b>QUART</b> Località Tezze, 7 11020 Quart (AO)  <b>BORSE DI ROVIGO</b> Viale Combattenti Alleati d'Europa, 39 45100 Borsea di Rovigo (RO)	<b>ROMA</b> Via Tor Fagnotta, 94/96 00143 Roma  <b>PALERMO</b> Viale Stasburgo, 381/c 90146 Palermo  <b>SAVIANO</b> Piazza Vittoria, 11 80039 Saviano (NA)	<b>SAN GIORGIO A LIRI</b> Via Ausonia, 6 03047 San Giorgio a Liri (FR)  <b>SPINEA</b> Via Ponchielli, 3 36038 Spinea (VE)  <b>SAN DANIELE DEL FRIULI</b> Via Aquileia 16 33038 San Daniele del Friuli (UD)	C.F. e P. IVA 01534430044 Registro Imprese 01534430044 Capitale Sociale € 4.000.000,00 SOA n. 3804/18/00 del 22/05/2007 Aut. Min. 1° grado n. TO/432 ISO 9001:2000 n. 9110 ALPT
--	---	---	--	--	--



COMUNE DI GENOVA

Prot. n. 242768

Addi 13 Luglio 2016

Risposta a nota

Allegati: 1 preventivo

Spett. le  
DIREZIONE MARKETING DELLA CITTA'  
TURISMO E RELAZIONI

c.a. Dott. Claudia PINNA

**Oggetto: Hotspot IAT via Garibaldi**

Con riferimento alla D.D. n. 126/33 del 31/05/2016 della Direzione Sistemi Informativi e in relazione alla vostra richiesta, si comunica che il preventivo di spesa, allegato alla presente, fornitoci dalla società "ALPITEL S.p.A." (Via Nazionale n. 107 - 12070 Nucetto (CN) tel. 0174/788211) debitamente approvato sotto il profilo della congruità tecnica ed economica, è di Euro 709,68 (I.V.A. 22% esclusa).

865,80

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

Si comunica che tale attività non è contemplata nella convenzione attiva Consip "Reti locali 5".

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

Per. Ind. Mauro PASTORINI