



Determina n. 1230 del 24/06/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 508 del 19/06/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO EVENTO RELATIVO ALLA CONSEGNA DELLA "BANDIERA BLU".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

con D.G.C. n.72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente;

con decreto del Sindaco n.224 del 30.12.2014 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti;

Premesso, inoltre, che la FEE (Foundation for Environmental Education) ogni anno conferisce la "Bandiera blu" alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità sia delle acque di balneazione e dei lidi sia quelli relativi alla gestione eco-sostenibile del territorio: depurazione acque sulfuree, raccolta differenziata, aree pedonali, parcheggi decentrati;

Rilevato che la Città di Porto San Giorgio ha ottenuto, per il sedicesimo anno consecutivo, il riconoscimento della "Bandiera blu" da parte della FEE;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 108 del 18/06/2015 con la quale è stato approvato lo svolgimento dell'evento, Domenica 21 Giugno 2015, relativo all'assegnazione della "Bandiera blu" al Comune di Porto San Giorgio;

Dato atto che tale evento sarà così articolato:

- ore 18,30 Intrattenimento di musica e ballo con i Kasino Latino;
- ore 19,30 Consegna della bandiera blu ai concessionari di spiaggia;
- ore 21,00 Concerto del gruppo musicale UNION JACKS;

Rilevato che tale programma comporta i seguenti oneri a carico del bilancio comunale;

- compenso gruppo musicale "Kasino Latino" a favore della ditta "Fashioneventmoda" di Montegrano per l'importo di €390,40 iva inclusa;

- compenso gruppo musicale "Union Jacks" per l'importo di €488,00 iva inclusa;
- oneri Siae per €308,90;
- altri costi di organizzazione per €312,70;

Ritenuto di:

- impegnare la somma di €390,40 a favore della ditta "Fashioneventmoda" di Montegranaro;
- impegnare la somma di €308,90 a favore della S.i.a.e.;
- prenotare la somma di €488,00 per il compenso del gruppo musicale "Union Jacks";
- prenotare la somma di €312,70 per eventuali altri oneri;

Dato atto che tali somme trovano copertura finanziaria al cap.11201/1 e.f. 2015;

Dato atto, inoltre, che con la fase di formalizzazione dell'ordine sarà individuato, per ciascun servizio, il soggetto creditore, l'importo da pagare e la ragione specifica del servizio, per cui la prenotazione d'impegno sarà integrata delle condizioni previste dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, acquisendo tutti i requisiti stabiliti dalla legge per poter assumere l'effetto giuridico di atto di impegno, senza bisogno di adozione di ulteriori provvedimenti;

Richiamati gli artt.149 e ss. "*Ordinamento finanziario e contabile*" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 con particolare riferimento all'art.163 "*esercizio provvisorio e gestione provvisoria*";

Evidenziato che la spesa relativa alle prestazioni dei servizi sopra menzionati non è frazionabile ai sensi dell'art. 163 comma 1 del T.U. D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che in base gli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 i CIG relativi ai servizi sopra menzionati sono:

- Fashioneventmoda di Montegranaro **CIG ZD115106C1**;
- gruppo musicale "Union Jacks" **CIG Z451510742**;
- Siae ESENTE DA CIG;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.165/2001;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Sottoposto il seguente atto, al competente Responsabile del Settore competente per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma complessiva di **€390,40** (iva inclusa) a favore di FASHIONEVENTMODA - VIA DEI PLATANI 9 - 63014 MONTEGRANARO FM - - Partita IVA: 02120240441;
2. di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2015/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del redigendo bilancio 2015, codice CIG **ZD115106C1**;
3. Di prenotare la somma complessiva di **€488,00** (iva inclusa) per il compenso del gruppo musicale "Union Jacks";
4. di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2015/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del redigendo bilancio 2015, codice CIG **Z451510742**;
5. Di impegnare la somma complessiva di **€ 308,90** (iva inclusa) a favore di SIAE - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009;
6. di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2015/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del redigendo bilancio 2015,
7. Di prenotare la somma complessiva di **€ 312,70** (iva inclusa) per eventuali altri oneri che si renderanno necessari per il corretto svolgimento dell'evento relativo alla consegna della "Bandiera blu";
8. di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2015/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del redigendo bilancio 2015,
9. Di rinviare l'affidamento dei singoli servizi e l'acquisizione del relativo CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, al momento in cui si presentino le effettive necessità;
10. di accertare, ai sensi e per effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

11. Di stabilire che si provvederà alla liquidazione delle spese con successivo atto dirigenziale, previo inoltro di regolare documento fiscale da parte del fornitore e successiva verifica della regolarità della fornitura e della regolarità contributiva da parte del Dirigente del Settore;
12. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;
13. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 23/06/2015

IL DIRIGENTE
FUSELLI MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 1441 del 19/06/2015

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Dati contabili:

Impegni							
Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo		Importo
2015	1	11201	1	2015/	917	1	€ 390,40
2015	1	11201	1	2015/	918	1	€ 488,00
2015	1	11201	1	2015/	919	1	€ 312,70
2015	1	11201	1	2015/	920	1	€ 308,90

Porto San Giorgio, lì 24/06/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1230 del 24/06/2015

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 24/06/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1230 del 24/06/2015
con oggetto :

IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO EVENTO RELATIVO ALLA CONSEGNA DELLA
"BANDIERA BLU".

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 24/06/2015

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fuselli Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.