



Determina n. 1363 del 10/07/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 563 del 10/07/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI**

OGGETTO :

**IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE ESTATE 2015 ASSESSORATO AL TURISMO.**

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

**PREMESSO CHE**

- \* Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/4/2013 e s.m.e i., resa immediatamente eseguibile, 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 dirigenziali;

**VISTO** l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T.U. EE.LL, approvato con D.L.gs. 18 agosto 2000, N. 267;

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio Comunale in data 05.11.2009 con deliberazione n. 67;

**VISTO** lo Statuto e il Regolamento di Contabilità del Comune, con particolare riferimento agli art. 30 rubricato "Sottoscrizione degli impegni di spesa" e 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

**VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

**VISTA** la deliberazione di Giunta n. 130 del 9/7/2015 con la quale sono state approvate le seguenti manifestazioni inerenti l'Assessorato al Turismo:

- Rassegna Ciliegi rosa – n. 6 serate musicali e danzanti per una spesa previsionale di €4.000,00;
- Rassegna Meet in Villa – n. 6 serate a tema culturale nelle ville storiche di Porto San Giorgio per una spesa previsionale di €10.200,00;

- Rassegna Jazz al Rione castello – n. 6 serate musicali per una spesa previsionale di €8.0000;

**CHE** è stata autorizzata la spesa per ideazione e stampa del depliant generale delle manifestazioni per la quota di €2.196,70 a carico del servizio Turismo;

**CHE** è stato concesso il patrocinio e la compartecipazione finanziaria alle seguenti altre manifestazioni:

-**CRISTAL OF DANCE**, International Workshop & Dance Festival in collaborazione all'Associazione N\*A\*S\*C\*O Danza per una spesa di €1.500,00 iva compresa, da destinare al pagamento del soggiorno degli artisti presso l'Hotel Gabbiano di Porto San Giorgio;

-**ColoriAMO L'Estate**, spettacoli per bambini e proiezione di cartoni animati in collaborazione con l'Associazione di Volontariato D/striscio e Circolo del Cinema Metropolis, per una spesa da destinare al Circolo del Cinema Metropolis di €600,00;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n° 1199 del 18/6/2015 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con la San Giorgio Energie per la sponsorizzazione delle iniziative dell'Assessorato al Turismo per l'anno 2015, per l'importo di euro 8.000,00 oltre iva;

**VISTA** la disponibilità finanziaria ai seguenti capitoli di spesa del bilancio 2015:

- capitolo 11201 art. 1 “Fondo manifestazioni e promozioni turistiche prestazioni di servizi” euro 18.496,70;
  - capitolo 11205 art. 1 “Manifestazioni e promozioni turistiche: prestazioni servizi-finanziamento contribuzioni e sponsorizzazioni” euro 8.000,00,
- per un totale di 26.496,70;

**VISTO** il decreto legislativo 18\08\2000 n. 267 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che la spesa derivante dal presente atto non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 del D. Lg.vo n, 267/2000;

**SOTTOPOSTO** il presente atto, al competente Dirigente del II Settore 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;

#### DETERMINA

- **PREVEDERE**, per i motivi esposti in narrativa e qui richiamati parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la spesa di € 26.496,70 per l'organizzazione e la compartecipazione finanziaria delle manifestazioni descritte in narrativa;
- **AFFIDARE** l'ideazione grafica e la stampa del depliant generale delle manifestazioni alla Ditta Eicon di Porto San Giorgio per l'importo di €2.196,70 quota a carico del servizio turismo;
- Di impegnare la somma complessiva di € **1.500,00** (iva inclusa) a favore di HOTEL

GABBIANO SRL - VIA OBERDAN - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 00149310443 - Partita IVA: 00149310443, per il soggiorno degli artisti della manifestazione Cristal Dance;

- 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 **Z051554313**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 600,00** (iva inclusa) a favore di CIRCOLO DEL CINEMA " METROPOLIS" - VIA IV NOVEMBRE - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90040320443 - Partita IVA: 90040320443, per l'evento ColoriAmo l'estate;
- 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 **Z6C1554362**
- Di impegnare la somma complessiva di **€2.196,70** (iva inclusa) a favore di EICON - EDISON, 11 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Partita IVA: 00965010440;
- 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 **ZA415543C5**
- Di prenotare la somma complessiva di **€14.200,00** (iva inclusa) imputando 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;
- Di prenotare la somma complessiva di **€8.000,00** (iva inclusa) imputando la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2015/11205/1** denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZIAMENTO CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739" del redigendo bilancio 2015, per l'organizzazione delle manifestazioni Ciliegi rosa, Meet in Villa e Jazz al Rione castello per le spese relative agli onorari degli artisti, all'ideazione e la stampa dei depliant e gli oneri S.i.a.e. e quanto altro necessario per la riuscita degli eventi;
- **DARE ATTO** che in base agli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 si acquisiranno di volta in volta i CIG relativi a ciascuna fornitura di beni o servizi;
- **DARE ATTO** che la spesa derivante dal presente atto non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 del D. Lg.vo n. 267/2000;
- **ACCERTARE**, si sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il programma dei pagamento derivanti dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- **STABILIRE** che eventuali economie di impegni di spesa possano essere utilizzati per ulteriori servizi inerenti altri manifestazioni dell' Assessorato al Turismo;

- **STABILIRE** che alla liquidazione della prestazione provveda con successivo atto il Dirigente del III Settore, su presentazione di idonea documentazione fiscale e previo accertamento della regolarità della prestazione e verifica della regolarità della posizione contributiva (Durc);
- **DARE ATTO** che il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;
- **TRASMETTERE** il presente provvedimento:
  - all' Ufficio Segreteria per l' inserimento nella raccolta generale
  - all' ufficio Ragioneria per l' apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria;

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 10/07/2015

**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 1622 del 09/07/2015

**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:

<b>Impegni</b>							
Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo	
2015	1	11201	1	2015/1026	1	€	1.500,00
2015	1	11201	1	2015/1027	1	€	600,00
2015	1	11201	1	2015/1028	1	€	2.196,70
2015	1	11201	1	2015/1029	1	€	14.200,00
2015	1	11205	1	2015/1030	1	€	8.000,00

Porto San Giorgio, lì 10/07/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 1363 del 10/07/2015**

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 10/07/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1363 del 10/07/2015**  
con oggetto :

**IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE ESTATE 2015 ASSESSORATO AL TURISMO.**

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 10/07/2015

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.