



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2748 del 06/12/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA NATALE 2018 SECONDA PARTE (INCLUSO CAPITOLO DEL SERVIZIO COMMERCIO 10302/18).

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13.03.2018 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 d.lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del DUP 2018-2020 e degli allegati previsti dalla vigente normativa.";

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;

PRESO ATTO che ogni anno l'Amministrazione comunale, in occasione del periodo natalizio, allestisce addobbi, organizza iniziative e manifestazioni al fine di far vivere nella città il senso del Natale, valorizzando la funzione commerciale e turistica della nostra cittadina;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 29/11/2018 con la quale si è autorizzata la spesa per l'attuazione del programma di Natale 2018: "Natale d'incanto";

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli art.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art. 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTO l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che consente di procedere ad affidamento diretto, senza procedimento di gara, per servizi o forniture inferiori di importo inferiore a 40.000 euro;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

EVIDENZIATO che risultato concluse le seguenti trattative dirette Mepa avviate in precedenza:

CODICE	NOME	DATA INVIO	DATA SCADENZA	BANDI OGGETTO DELLA TRATTATIVA	FORNITORE
1722934	ALLESTIMENTO VERDE PUBBLICO IN OCCASIONE DI NATALE 2018	30/11/2018	03/12/2018	SERVIZI	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARÀ MILVIA E C. S.N.C.
2694428	FONTANE DANZANTI NATALE 2018	30/11/2018	04/12/2018	SERVIZI	DOMINICI'S FONTANE DANZANTI
3694404	STAMPA BROCHURE NATALIZIE	30/11/2018	03/12/2018	SERVIZI	LITOEMME SRL UNIPERSONALE
4730787	ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE NATALE 2018	04/12/2018	05/12/2018	SERVIZI	GE.PI.CA. SRLS

CODICE	NOME	DATA INVIO	DATA SCADENZA	BANDI OGGETTO DELLA TRATTATIVA	FORNITORE
5694436	PISTA SUL GHIACCIO	03/12/2018	05/12/2018	SERVIZI	ECLISSI EVENTI SRL S

PRESO ATTO che per la specificità degli intrattenimenti musicali non è possibile far ricorso al Mepa;

CONSIDERATO che le spese a carico dell'Ente sono le seguenti:

n.	Ditta	Tipologia spesa	Importo
1	Ass.ne Music 2.0	Organizzazione intrattenimenti	€ 10.000,00
2	Eclissi Eventi srls	Pista sul ghiaccio	€ 18.300,00
3	Eclissi Eventi srls	Enel per pista sul ghiaccio-fontane danzanti-allestimento	€ 11.220,00
4	Dominici's	Fontane danzanti	€ 15.738,00
5	Litoemme srl	Stampa libretti Natale	€ 1.903,20
6	Ge.Pi.Ca.	Illuminazione Chiesa di San Giorgio e Teatro Comunale	€ 6.588,00
7	Ditta Garden Idea Verde	Allestimento natalizio prima parte	€ 15.225,60

PRESO ATTO che si dovrà integrare la trattativa diretta Mepa relativa a Garden Idea Verde in quanto inizialmente si è esclusa una parte degli allestimenti non sapendo se potessero essere realizzati in Viale Bruno Buozzi e che € 5.000,00 dell'importo complessivo dovuto a Garden Idea Verde, dovuto per i servizi tecnici, è a carico dell'Ufficio Tecnico che provvederà al corrispondente impegno di spesa;

CONSIDERATO che per assicurare la programmazione del Natale 2018 si intende erogare i seguenti contributi:

N.	Associazione	Motivazione	Importo
1	Coro Polifonico Città di Porto San Giorgio	Concerto di Natale del 26/12/2018 al Teatro Comunale	€ 773,82
2	Contributo ATAF	Contributo per allestimento presepe nella Chiesa del Crocifisso finanziato dalla Fondazione Carifermo	€ 10.000,00
TOTALE CONTRIBUTI			€ 10.773,82

EVIDENZIATO che i suddetti contributi non hanno la natura di corrispettivo, in quanto non vengono erogati a fronte di rapporti obbligatori a prestazioni corrispettive ma per riconoscere l'attività promozionale turistica e culturale svolta dai soggetti sopra indicati, pertanto, così come previsto dalla C.M. 34/E del 21/11/2013 non ricadono nel campo della applicazione dell'I.V.A.;

VISTO il regolamento comunale per l'erogazione dei contributi adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 30/07/1991;

VISTO l'art. 6, c. 9, del del D. L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2011;

VISTO il parere espresso dalla Corte dei Conti – Sez- Lombardia – datato 20/12/2010;

VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali di accertamento di ulteriori sponsorizzazioni:

- N. 2270/2018 SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE DITTA DI STEFANO SRL.
- N. 2271/2018 SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE DITTA CPM.

PRESO ATTO che si sono rese disponibili ulteriori risorse grazie alle suddette sponsorizzazioni e riduzioni di impegni, che verranno utilizzate per l'adeguata riuscita del programma natalizio, come espresso nella deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 29/11/2018;

RITENUTO di:

- 1) **prenotare** le seguenti somme che verranno utilizzate per completare l'allestimento natalizio della città e per varie ed eventuali:

Importo	Capitolo
€ 586,80	11205/1 MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONI
€ 924,70	11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI
€ 2.998,94	10301/12 FONDO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E PROGETTI DI ACCOGLIENZA-FONDI REGIONALI CAP. 20222003401 - 23401/1

- 2) **impegnare** la somma complessiva di **€ 84.748,62** suddivisa in base ai fornitori, ai corrispondenti capitoli:

n.	Ditta	E.F	Tipologia spesa	Importo	Cap.
1	Ass.ne Music 2.0	2018	Organizzazione intrattenimenti	€ 10.000,00	16390/1 (EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE
2	Eclissi Eventi srls	2018	Pista sul ghiaccio+ allacci e consumi	€ 23.520,00	11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI

		2019		€ 6.000,00	11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI
3	Dominici's	2018	Fontane danzanti	€ 15.738,00	11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI
4	Litoemme srl	2018	Stampa libretti Natale	€ 547,16	16390/1 (EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE
				€ 1.356,04	11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI
5	Ge.Pi.Ca.	2018	Illuminazione Chiesa di San Giorgio e Teatro Comunale	€ 6.588,00	11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI
6	Ditta Garden Idea Verde	2018	Allestimento natalizio prima parte	€ 5.413,20	11205/1 MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUZIONI E SPONSORIZZAZION I
				€ 4.812,40	10302/18 FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -

					39653/1)
7	Coro Polifonico Città di Porto San Giorgio	2018	Concerto di Natale del 26/12/2018 al Teatro Comunale	€ 770,00	16381/1 (EX 638/1) ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DIVERSE
				€ 3,82	11202/2 (EX 1200/2) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE TRASFERIMENTI
8	Contributo ATAF	2018	Contributo per allestimento presepe nella Chiesa del Crocifisso finanziato dalla Fondazione Carifermo	€ 10.000,00	16380/2 TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI-E.DA SPONSORIZZAZION I E CONTRIBUTI (CAP. E 31732/2-3-4)
Totale				€ 84.748,62	

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 di che trattasi sono:

N.	DITTA/ASS.NE DI RIFERIMENTO	CIG
1	Ass.ne Music 2.0	Z5D2608E2D
2	Eclissi Eventi srls	Z712608EAA
3	Dominici's	ZF62609228
4	Litoemme	Z532609353
5	Ge.Pi.Ca.	Z1426095F4
6	Garden Idea Verde	Z6D2609764

RITENUTO pertanto dover provvedere in merito;

RILEVATO che si è acquisito il DURC regolare per le seguenti Ditte/Associazioni:

n.	DITTA/ASS.NE DI RIFERIMENTO
1	Ass.ne Music 2.0
2	Eclissi Eventi srls
3	Dominici's
4	Litoemme
5	Ge.Pi.Ca.
6	Garden Idea Verde
7	ATAF

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;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

- Di **dare atto** che si sono rese disponibili ulteriori risorse grazie a nuove sponsorizzazioni e riduzioni di impegni, che verranno utilizzate per l'adeguata riuscita del programma natalizio, come espresso nella deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 29/11/2018;
- Di **rinvviare** a successivo atto l'integrazione per l'allestimento del verde natalizio con Garden Idea Verde fermo restando che tutti gli impegni vengono assunti con la presente determinazione;
- Di **approvare** lo schema di contratto con l'Associazione Music 2.0, allegato al presente atto;
- Di **provvedere** alle prestazioni di servizi relativi alle manifestazioni man mano che si manifestano le necessità, privilegiando il ricorso al mercato elettronico o, qualora i servizi necessari non siano disponibili all'interno dello stesso, attraverso le ditte incluse nell'elenco dei fornitori approvato con D.D. n. 330 del 22/02/2018, mediante affidamento diretto ove ne ricorrano le condizioni, ovvero, avvalendosi di altre ditte non indicate negli elenchi nel caso che quelle individuate non fossero in grado di eseguire le forniture, servizi o lavori nei tempi e modi richiesti dalle esigenze comunali, acquisendo i relativi CIG;
- Di **prenotare** la somma complessiva di € 4.510,44 ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000, nel seguente modo:
 - **€ 586,80** (iva inclusa) a favore di CREDITORI DIVERSI;
 - di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2018/11205/1** denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" del bilancio 2018, .
 - **€ 924,70** (iva inclusa) a favore di CREDITORI DIVERSI;
 - di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2018/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2018,
 - **€ 2.998,94** (iva inclusa) a favore di CREDITORI DIVERSI;
 - di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2018/10301/12** denominato "FONDO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E PROGETTI DI ACCOGLIENZA- FONDI REGIONALI CAP. 20222003401 - 23401/1" del bilancio 2018,
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 770,00** (iva inclusa) a favore di ASS. CORO POLIFONICO "CITTA' D I P.S.GIORGIO" - VIA MARSALA 18 - 63017

- PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 90029990448 - Partita IVA: 90029990448;
- di imputare la spesa all'intervento 1050205 capitolo **2018/16381/1** denominato "(EX 638/1) ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DIVERSE" del bilancio 2018,
 - Di impegnare la somma complessiva di **€ 3,82** (iva inclusa) a favore di ASS. CORO POLIFONICO "CITTA' D I P.S.GIORGIO" - VIA MARSALA 18 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 90029990448 - Partita IVA: 90029990448;
 - di imputare la spesa all'intervento 1070205 capitolo **2018/11202/2** denominato "(EX 1200/2) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE TRASFERIMENTI" del bilancio 2018,
 - Di impegnare la somma complessiva di **€ 10.000,00** (iva inclusa) a favore di ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0 - VIA MONTI SIBILLINI 9 - 63832 MAGLIANO DI TENNA AP - Codice Fiscale: 02352790444 - Partita IVA: 02352790444;
 - di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2018/16390/1** denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" del bilancio 2018,
 - codice CIG **Z5D2608E2D**.
 - Di impegnare la somma complessiva di **€ 23.520,00** (iva inclusa) a favore di ECLISSI EVENTI SRLS - MAMELI, 4 - 62010 MORROVALLE MC - Codice Fiscale: 01963320435 - Partita IVA: 01963320435;
 - di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2018/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2018,
 - codice CIG **Z712608EAA**.
 - Di impegnare la somma complessiva di **€ 6.000,00** (iva inclusa) a favore di ECLISSI EVENTI SRLS - MAMELI, 4 - 62010 MORROVALLE MC - Codice Fiscale: 01963320435 - Partita IVA: 01963320435;
 - di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2019/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2019,
 - codice CIG **Z712608EAA**.
 - Di impegnare la somma complessiva di **€ 15.738,00** (iva inclusa) a favore di DOMINICIS FONTANE DANZANTI IN CASSIC MUSIC DI STEM - CHIESANUOVA, 27 - 06039 TREVIGLIO PG - Codice Fiscale: STMSMN57C58L397J - Partita IVA: 02245510546;
 - di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2018/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2018,
 - codice CIG **ZF62609228**.
 - Di impegnare la somma complessiva di **€ 10.000,00** (iva inclusa) a favore di ATAF ASSOCIAZIONE TUIRISTICA ALBERGHIERA - VIA XX SETTEMBRE 278 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - - Partita IVA: 02042660445;
 - di imputare la spesa all'intervento 1050205 capitolo **2018/16380/2** denominato "TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI - E. DA SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI (CAP. E 31732/2-3-4)" del bilancio 2018,

- Di impegnare la somma complessiva di € **6.588,00** (iva inclusa) a favore di GE.PI.CA. SRLS - F.LLI ROSSELLI N.33 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02261110445 - Partita IVA: 02261110445;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2018/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2018,
- codice CIG **Z1426095F4**.

- Di impegnare la somma complessiva di € **547,16** (iva inclusa) a favore di LITOEMME SRL UNIPERSONALE - VIA ERCHETTI - 63025 RAPAGNANO - - Partita IVA: 01846690442;
- di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2018/16390/1** denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" del bilancio 2018,
- codice CIG **Z532609353**.

- Di impegnare la somma complessiva di € **1.356,04** (iva inclusa) a favore di LITOEMME SRL UNIPERSONALE - VIA ERCHETTI - 63025 RAPAGNANO - - Partita IVA: 01846690442;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2018/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2018,
- codice CIG **Z532609353**.

- Di impegnare la somma complessiva di € **5.413,20** (iva inclusa) a favore di GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & C: SNC - VIA G. PROPERZI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01661050441 - Partita IVA: 01661050441;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2018/11205/1** denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" del bilancio 2018,
- codice CIG **Z6D2609764**.

- Di impegnare la somma complessiva di € **4.812,40** (iva inclusa) a favore di GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & C: SNC - VIA G. PROPERZI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01661050441 - Partita IVA: 01661050441;
- di imputare la spesa al capitolo 10302/18 FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)del bilancio 2018,
- codice CIG **Z6D2609764**.

- Di **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € **89.259,06** si riparte nel seguente modo:
 - € **83.259,06** da imputare nel bilancio 2018;
 - i restanti € **6.000,00** da imputare nel bilancio 2019;

- Di **DARE ATTO** che la spesa di € **6.000,00** corrisponde ad obbligazioni con esigibilità nell'anno 2019 in base al principio contabile applicato secondo l'all.4/2 al d.Lgs. n.118/2011;

- 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;
- Di **dare atto** che il DURC risulta regolare per le seguenti Ditte:

n.	DITTA/ASS.NE DI RIFERIMENTO
1	Ass.ne Music 2.0
2	Eclissi Eventi srls
3	Dominici's
4	Litoemme
5	Ge.Pi.Ca.
6	Garden Idea Verde
7	ATAF

- 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;
- Di **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 della spesa.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2748 del 06/12/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **13/12/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2748 del 06/12/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2018	16390	1	2162	1	05	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10.000,00	16109	ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0
2018	11201	1	2163	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23.520,00	16348	ECLISSI EVENTI SRLS

2018	11201	1	2164	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15.738,00	16349	DOMINICIS FONTANE DANZANTI IN CASSIC MUSIC DI STEMPERINI SIMONA
2018	11201	1	2165	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6.000,00	16348	ECLISSI EVENTI SRLS
2018	11201	1	2166	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.356,04	10928	LITOEEMME SRL UNIPERSONALE
2018	16390	1	2167	1	05	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	547,16	10928	LITOEEMME SRL UNIPERSONALE
2018	16381	1	2168	1	05	02	1	04	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	770,00	10920	ASS. CORO POLIFONICO "CITTA' D I P.S.GIORGIO"
2018	11201	1	2169	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6.588,00	15005	GE.PI.CA. SRLS
2018	11202	2	2170	1	07	01	1	04	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3,82	10920	ASS. CORO POLIFONICO "CITTA' D I P.S.GIORGIO"
2018	11205	1	2171	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.413,20	6883	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & C: SNC
2018	11205	1	2172	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	586,80	99999	CREDITORI DIVERSI
2018	11201	1	2173	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	924,70	99999	CREDITORI DIVERSI
2018	16380	2	2174	1	05	02	1	04	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	12408	ATAF ASSOCIAZIONE TUIRISTICA ALBERGHIERA
2018	10301	12	2175	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.998,94	99999	CREDITORI DIVERSI

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 13/12/2018.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3386

Il 13/12/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2384 del 13/12/2018** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA NATALE 2018 SECONDA PARTE (INCLUSO CAPITOLO DEL SERVIZIO COMMERCIO 10302/18).**

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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 13/12/2018**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate