



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 563 del 01/03/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA CARNEVALE 2019.

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;

RILEVATO che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2018, è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali al 28 febbraio 2019 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;
- con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02/02/2019, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;

VISTI 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, che disciplina "*l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria*" e rilevato che per gli effetti delle proroghe sopra citate l'Ente si trova in esercizio provvisorio, non avendo ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione di 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", con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 alle cui previsioni assestate - annualità 2019 - occorre fare riferimento per gli stanziamenti di bilancio in esercizio provvisorio;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

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 "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";

PREMESSO che il Comune di Porto San Giorgio organizza da anni, le iniziative relative ai festeggiamenti del Carnevale, al fine di offrire alla città e alla sua popolazione un'opportunità di divertimento e svago nel rispetto delle tradizioni, con particolare riferimento ai bambini e alle famiglie;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 32 del 28/02/2019 con cui si è autorizzata la spesa complessiva di **€ 20.663,04** IVA INCLUSA per la realizzazione Carnevale 2019;

TENUTO CONTO che gli oneri a carico dell'Ente sono i seguenti:

SPESE CARNEVALE 2019			
GIORNI	ASS.NE O DITTA	TIPOLOGIA SPESE	IMPORTO TOTALE
Giovedì 28 febbraio 2019	Michela Mecozzi	Animazione Giovedì grasso: "Alto e Basso Viva la Festa del Giovedì Grasso"	€ 600,00
TOTALE GIOVEDI' GRASSO			€ 600,00
SABATO 2 marzo 2019	ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0	Spettacolo danze caraibiche EL RUBIO LOCO	€ 1.354,20
TOTALE SABATO 2 marzo 2019			€ 1354,20
LUNEDI' 4 marzo 2019	CENTRO RICREATIVO DON BOSCO	FESTA DI CARNEVALE PER FAMIGLIE	€ 650,00
MARTEDI' 5 MARZO 2019	SIRIO 2006	PREMI VINCITORI+premio zurla	€ 1.830,00
	COMUNE	RIMBORSI GRUPPI CON GIUSTIFICATIVI D'APPOGGIO	€ 4.450,00
	Romi Trofei	TARGHE	€ 97,60
	SIAE	SIAE	€ 2.026,54
	ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0	Service concerti + altre spese	€ 1.037,00
	ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0	Concerto Martedì	€ 805,20
	Proscenio srls	Direzione complessiva	€ 2.745,00
		RIMBORSO AFFISSIONI	€ 120,00
		Distribuzione manifesti e programmi	€ 244,00
	Prestazioni occasionali	Emanuela Capizzi (vendita cartoncini)+cucà	€ 625,00

		Luca Palloni - re Carnevale Fermo	€ 125,00
		Roberto Luciani-re Carnevale PSG	€ 187,50
		Beatrice Bellabarba- Regina Quaresima	€ 187,50
		Giuseppe Verdoni - musica autobus	€ 62,50
		Kevin Pizzi-Mengone Torcicolli	€ 125,00
		Venusia Morena Zampaloni - Lisetta	€ 125,00
		IRAP (con arrotondamenti)	€ 123,00
	Steat spa	Servizio trasporto Giovedì grasso per scuole	€ 260,00
	Associazione Lagrù	Realizzazione fantoccio per Rogo	€ 610,00
		Realizzazione chiavi della città	€ 244,00
	Kryos	Grafica, quota parte	€ 549,00
	Croce Azzurra	Assistenza sanitaria	€ 180,00
		varie ed eventuali beni	€ 300,00
		varie ed eventuali servizi	€ 1.000,00
		TOTALE MARTEDÌ 5 MARZO	€ 18.058,84
		TOTALE COMPLESSIVO	€ 20.663,04

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;

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

RILEVATO che, per quanto riguarda il contributo al Centro Ricreativo Don Bosco, l'attività svolta dall'Associazione ha carattere di complementarità nell'ambito della gestione complessiva del Carnevale 2019, rappresentandone un fattore di fondamentale importanza ed inoltre la collaborazione resa si pone in rapporto di sussidiarietà con l'Ente;

EVIDENZIATO che il suddetto contributo non ha la natura di corrispettivo, in quanto non viene erogato a fronte di rapporti obbligatori a prestazioni corrispettive ma per riconoscere l'attività promozionale svolta nell'ambito del Carnevale 2019 dall'Associazione e l'importanza del suo apporto in occasione della festa, pertanto, così come previsto dalla C.M. 34/E del 21/11/2013 non ricade 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 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;

RILEVATO che è necessario assumere gli impegni di spesa per la realizzazione del Carnevale 2019;

CONSIDERATO che è necessario assumere i seguenti impegni di spesa:

- € 600,00 per l'animazione durante il Carnevale;
- € 3.109,00 a favore di Proscenio Teatro srl per coordinamento e organizzazione Carnevale;
- € 3.196,20 a favore dell'Associazione Music 2.0 per service e gruppi nelle giornate del 2 e del 5 marzo;
- € 650,00 quale contributo a favore del Centro Ricreativo Don Bosco;
- € 1.830,00 a favore dell'Associazione Sirio 2006 per supporto organizzazione Carnevale e gestione gruppi, nonché incarico di Responsabile della sicurezza della manifestazione;
- € 97,60 a favore di Romi Trofei per acquisto targhe;
- € 2.026,54 a favore della SIAE Mandataria Fermo;
- € 244,00 a favore della Ditta F.lli Luciani per servizio di allestimento palchetti sul percorso della sfilata;
- € 260,00 a favore della Steat Spa per trasporto Giovedì grasso;
- € 854,00 a favore dell'Associazione Lagrù per realizzazione fantoccio e chiavi;
- € 180,00 a favore della Croce Azzurra per intervento sanitario;
- € 549,20 a favore di Kryos per grafica Carnevale
- € 1.437,50 per prestazioni occasionali di tutti gli attori coinvolti nel Carnevale;
- € 4.450,00 per rimborsi ai gruppi;
- € 123,00 per IRAP su prestazioni occasionali;
- € 300,00 per acquisto materiale di consumo;
- € 756,00 per varie ed eventuali;

RITENUTO, inoltre:

- 1) di prenotare la somma complessiva di **€ 7.666,50**:
 - la somma di **€ 600,00** al capitolo 11201/1 per l'animazione durante il Carnevale;
 - la somma di **€ 4.450,00** al cap. 11202/5 per le somme da trasferire alle famiglie a titolo di rimborso spese documentate, nei limiti di quanto disposto con deliberazione di G.C. n. 32/2019;
 - la somma di **€ 300,00** al capitolo 11200/1 per acquisto materiale di consumo;
 - la somma di **€ 756,00** al capitolo 11201/1 per varie ed eventuali;
 - la somma di **€ 1.437,50** al capitolo 11201/9 per prestazioni occasionali di tutti gli attori coinvolti nel Carnevale;
 - la somma di **€ 123,00** al capitolo 10701/8 per IRAP su prestazioni occasionali;
- 2) di impegnare la somma complessiva di **€ 12.996,54**:
 - € 3.109,00 a favore di Proscenio Teatro srl per coordinamento e organizzazione Carnevale al cap. 11201/1;
 - € 3.196,20 a favore dell'Associazione Music 2.0 per service e gruppi nelle giornate del 2 e del 5 marzo al cap. 11201/1;

- € 650,00 quale contributo a favore del Centro Ricreativo Don Bosco al cap. 10502/10;
- € 1.830,00 a favore dell'Associazione Sirio 2006 per supporto organizzazione Carnevale e gestione gruppi, nonché incarico di Responsabile della sicurezza della manifestazione al cap. 11201/1;
- € 97,60 a favore di Romi Trofei per acquisto targhe al cap. 11200/1;
- € 2.026,54 a favore della SIAE Mandataria Fermo al cap. 11201/1;
- € 244,00 a favore della Ditta F.Ili Luciani per servizio di allestimento palchetti sul percorso della sfilata al cap. 11201/1;
- € 260,00 a favore della Steat Spa per trasporto Giovedì grasso al cap. 11201/1;
- € 854,00 a favore dell'Associazione Lagrù per realizzazione fantoccio e chiavi al cap. 11201/1;
- € 180,00 a favore della Croce Azzurra per intervento sanitario al cap. 11201/1;
- € 549,20 a favore di Kryos per grafica Carnevale al cap. 11201/1;

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 sono i seguenti:

- Z5D2764474 Proscenio Teatro srl per coordinamento e organizzazione Carnevale;
- Z8727644FD Associazione Music 2.0 per service e gruppi nelle giornate del 2 e del 5 marzo;
- ZF6276457E Associazione Sirio 2006 per supporto organizzazione Carnevale e gestione gruppi, nonché incarico di Responsabile della sicurezza della manifestazione;
- Z9927645EB Romi Trofei per acquisto targhe;
- ZF9276464D Ditta F.Ili Luciani per servizio di allestimento palchetti sul percorso della sfilata;
- ZD7275A916 Steat Spa per trasporto Giovedì grasso;
- Z63276470D Associazione Lagrù per realizzazione fantoccio e chiavi;
- Z27276478C Croce Azzurra per intervento sanitario;
- Z472764854 Kryos per grafica Carnevale;
- ZEC27648AE animazione;

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

n.	DITTA/ASS.NE DI RIFERIMENTO
1	Proscenio Teatro srl
2	Associazione Music 2.0
3	Romi Trofei
4	Ditta F.Ili Luciani
5	Steat Spa
6	Associazione Lagrù
7	Croce Azzurra
8	Kryos
9	SIAE

PRESO ATTO che le seguenti Associazioni non sono iscritte né ad INPS a INAIL:

n.	DITTA/ASS.NE DI RIFERIMENTO
1	Centro Ricreativo Don Bosco
2	Sirio 2006

VISTA la bozza di Convenzione con l'Associazione Sirio 2006 per la gestione dei gruppi di Carnevale con la quale si conferisce anche l'incarico di responsabile della sicurezza per la manifestazione, All. n. 1;

VISTA la bozza di contratto con l'Ass.ne Music 2.0 per i concerti e il service di Carnevale 2019, all. n. 2;

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";

RITENUTA la spesa, da parte dell'Amministrazione, non frazionabile ai sensi dell'art. 163 comma 1 del T.U. D.lgs. n. 267/2000 e del punto 8.6 lett. B dell'allegato 4/2 del D. lgs 118/2011, in considerazione della collocazione temporale dell'evento;

RILEVATO CHE la spesa da impegnare 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;

RITENUTO pertanto dover provvedere in merito;

SOTTOPOSTO il presente atto al competente dirigente del IV 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 **provvedere** alle prestazioni di servizi e acquisto di beni relativi al Carnevale 2019, 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 procedura di cottimo fiduciario o affidamento diretto, ovvero, ricorrendo ad 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;
- Di **dare atto** che la somma complessiva di **€ 20.663,04** per Carnevale 2019 non è ritenuta, dall'Amministrazione, frazionabile ai sensi dell'art. 163 comma 1 del T.U. D.lgs. n. 267/2000 e del punto 8.6 lett. B dell'allegato 4/2 del D. lgs 118/2011;
- Di **prenotare** la somma di **€ 7.666,50**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000, per varie ed eventuali, materiali di consumo e altre spese relative al Carnevale 2019, così come segue:
 - **€ 600,00** (iva inclusa) a favore di CREDITORI DIVERSI;
 - di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2019/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI

- TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **ZEC27648AE**
- **€ 4.450,00** a favore di CREDITORI DIVERSI;
- di imputare la spesa all'intervento 1070205 capitolo **2019/11202/5** denominato "TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI" del redigendo bilancio 2019,
- **€ 300,00** (iva inclusa) a favore di CREDITORI DIVERSI;
- di imputare la spesa all'intervento 1070202 capitolo **2019/11200/1** denominato "(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME" del redigendo bilancio 2019,
- **€ 756,00** (iva inclusa) a favore di CREDITORI DIVERSI;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2019/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del redigendo bilancio 2019,
- **€ 1.437,50** a favore di CREDITORI DIVERSI;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2019/11201/9** denominato "ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PER PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI OCCASIONALI" del redigendo bilancio 2019,
- **€ 123,00** a favore di AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP - - - Codice Fiscale: 06363391001 - Partita IVA: 06363391001;
- di imputare la spesa all'intervento 1070207 capitolo **2019/10701/8** denominato "IRAP SU COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI OCCASIONALI SETTORE TURISTICO" del redigendo bilancio 2019,
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 3.109,00** (iva inclusa) a favore di PROSCENIO TEATRO SRLS - ALBERTO MARIO, 11 - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 02281030441 - Partita IVA: 02281030441;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2019/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **Z5D2764474** .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 3.196,20** (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 1070203 capitolo **2019/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **Z8727644FD** .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 650,00** a favore di CENTRO RICREATIVO "DON BOSCO" - VIA DANDOLO SILENZI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90037100444 - Partita IVA: 90037100444;
- di imputare la spesa all'intervento 1100405 capitolo **2019/10502/10** denominato "TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER COLLABORAZIONI NEL

SOCIALE" del redigendo bilancio 2019,

- Di impegnare la somma complessiva di € **1.830,00** (iva inclusa) a favore di ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6" - VIALE PIAN DELLA NOCE, 24 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90040950447 - Partita IVA: 01909980441;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2019/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **ZF6276457E**.

- Di impegnare la somma complessiva di € **97,60** (iva inclusa) a favore di ROMI TROFEI DI ROSSI EZIO - VIA FRANCESCO EGIDI - FERMO - Codice Fiscale: RSSZEI62E31G920J - Partita IVA: 01582130447;
- di imputare la spesa all'intervento 1070202 capitolo **2019/11200/1** denominato "(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **Z9927645EB**.

- Di impegnare la somma complessiva di € **2.026,54** (iva inclusa) a favore di SIAE - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2019/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del redigendo bilancio 2019,

- Di impegnare la somma complessiva di € **244,00** (iva inclusa) a favore di F.LLI LUCIANI SNC DI LUCIANI M ARCO E BRUNO - INCANCELLATA 149 - 63015 MONTE URANO FM - Codice Fiscale: 01287110447 - Partita IVA: 01287110447;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2019/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **ZF9276464D**

- Di impegnare la somma complessiva di € **260,00** (iva inclusa) a favore di STEAT SPA P.I.:01090950443 - GIOVANNI DA PALESTRINA N 63 - FERMO - Codice Fiscale: 01090950443 - Partita IVA: 01090950443;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2019/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **ZD7275A916**

- Di impegnare la somma complessiva di € **854,00** (iva inclusa) a favore di ASS.NE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE LAGRU' - CASTELLETTA, 16 - 63025 RAPAGNANO FM - Codice Fiscale: 90056320444 - Partita IVA: 02162770446;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2019/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **Z63276470D**

- Di impegnare la somma complessiva di € **180,00** (iva inclusa) a favore di CROCE

AZZURRA SAN GIORGIO SOCC ORSO ONLUS - VIA A. COSTA N.1 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01469340440 - Partita IVA: 01469340440;

- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2019/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **Z27276478C**.

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 549,20** (iva inclusa) a favore di KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C. - VIALE XX SETTEMBRE N. 59 - 62010 MOGLIANO MC - Codice Fiscale: 01430580439 - Partita IVA: 01430580439;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2019/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **Z472764854**

- Di **dare atto** che si è acquisito il DURC regolare per le seguenti Ditte/Associazioni:

n.	DITTA/ASS.NE DI RIFERIMENTO
1	Proscenio Teatro srl
2	Associazione Music 2.0
3	Romi Trofei
4	Ditta F.lli Luciani
5	Steat Spa
6	Associazione Lagrù
7	Croce Azzurra
8	Kryos
9	SIAE

e che le seguenti Associazioni non sono iscritte né ad INPS a INAIL:

n.	DITTA/ASS.NE DI RIFERIMENTO
1	Centro Ricreativo Don Bosco
2	Sirio 2006

- Di **dare atto** che con la fase di formalizzazione degli ordini, per quanto riguarda gli impegni generici, sarà individuato, per ciascun acquisto di beni, 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 e che, quindi, la spesa si intende regolarmente e preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

- Di **approvare** la bozza di Convenzione con l'Associazione Sirio 2006 per il ruolo di responsabile della sicurezza e la gestione dei gruppi di Carnevale, All. n. 1 alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

- Di **dare atto** che il Piano della sicurezza del Carnevale 2019 è depositato presso l'Ufficio Turismo e Cultura;

- 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 **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 563 del 01/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **04/03/2019**

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 563 del 01/03/2019** 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
2019	11201	1	320	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	600,00	99999	CREDITORI DIVERSI
2019	11202	5	321	1	07	01	1	04	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4.450,00	99999	CREDITORI DIVERSI
2019	11200	1	322	1	07	01	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	99999	CREDITORI DIVERSI
2019	11201	1	323	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	756,00	99999	CREDITORI DIVERSI
2019	11201	9	324	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.437,50	99999	CREDITORI DIVERSI
2019	10701	8	325	1	07	01	1	02	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	123,00	9708	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP
2019	11201	1	326	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.109,00	15379	PROSCENIO TEATRO SRLS
2019	11201	1	327	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.196,20	16109	ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0
2019	10502	10	328	1	12	08	1	04	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	650,00	7500	CENTRO RICREATIVO "DON BOSCO"
2019	11201	1	329	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione	1.830,00	10966	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200

										a manifestazioni e convegni			6"
2019	11200	1	330	1	07	01	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	97,60	4564	ROMI TROFEI DI ROSSI EZIO
2019	11201	1	331	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.026,54	13720	SIAE
2019	11201	1	332	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	244,00	14896	F.LLI LUCIANI SNC DI LUCIANI M ARCO E BRUNO
2019	11201	1	333	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	260,00	2049	STEAT SPA P.I.:01090950443
2019	11201	1	334	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	854,00	14382	ASS.NE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE LAGRU'
2019	11201	1	335	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	180,00	6399	CROCE AZZURRA SAN GIORGIO SOCC ORSO ONLUS
2019	11201	1	336	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	549,20	16457	KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **04/03/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 564

Il 04/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **461 del 04/03/2019** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA CARNEVALE 2019**.

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 **04/03/2019**