



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 961 del 18/04/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SAN GIORGIO SECONDA PARTE.

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. 21 dell'11.04.2019, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 151 DEL D.LGS N 267/2000 E ART. 10 D.LGS. N. 118/2011), DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2021 E DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA", dichiarata immediatamente eseguibile;

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, anche per l'anno 2019, l'Amministrazione Comunale intende realizzare un programma di manifestazioni in occasione delle celebrazioni relative alla festa del Santo Patrono San Giorgio;

VISTA la deliberazione n. 74 del 12/04/2019 con cui si è autorizzata la spesa complessiva di € 37.230,80 IVA INCLUSA per i festeggiamenti di San Giorgio 2019;

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

N.	Tipologia di spesa	Importo IVA INCLUSA
1	Ideazione grafica depliant e manifesti + stampa manifesti	€ 200,00
2	Stampa n. 3 6x3	€ 219,60
3	Stampa n. 2500 brochure San Giorgio+ manifesti	€ 872,00
	Stampa manifesti Ruffini	€ 239,12
4	Luminarie	€ 6.710,00
5	Spettacolo Pirotecnico	€ 8.500,00
6	Concerto del 24/04 Piazza Matteotti	€ 11.330,00
7	Service Concerto del 24/04	€ 854,00
8	Concerto 24 aprile 2019 SIAE	€ 806,05
9	Approntamento zattere per spettacolo pirotecnico e allestimento luminarie	€ 1.200,00
10	Allacci Enel per luminarie da definirsi a consuntivo	€ 1.000,00
11	Spettacolo Comici 13/04 Vito Garofalo	€ 2.000,00
12	Contributo Ass.ne Visioni Service	€ 1.350,00
13	Contributo Ass.ne José Greco	€ 750,00
14	Varie ed eventuali (Acquisto beni)	€ 200,00
15	Varie ed eventuali (servizi)	€ 1.000,03
Totale spesa		€ 37.230,80

VISTA la determinazione dirigenziale n. 730 del 12/04/2019 ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA SAN GIORGIO 2019-PRIMA PARTE. ";

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;

- è stato innalzato a € 5.000,00 oltre IVA il limite oltre cui le amministrazioni devono avvalersi del Mercato Elettronico;

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 40.000,00 euro;

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

EVIDENZIATO che sono state avviate le seguenti trattative Mepa:

#	Codice	Nome	Data invio	Data scadenza	Bandi oggetto della trattativa	Fornitore	Dettagli
1	886672	SPETTACOLO PIROTECNICO SAN GIORGIO 2019	11/04/2019	16/04/2019	SERVIZI	ALESSI EVENTS SRL	
2	886624	ALLESTIMENTO LUMINARIE SAN GIORGIO 2019.	11/04/2019	11/04/2019	SERVIZI	EVENTI LIVE S.R.L. UNIPERSONALE	

CONSIDERATO che la trattativa con Alessi è scaduta il 16/4/2019 e che per le luminarie è già stato assunto l'impegno di spesa, con determinazione dirigenziale n. 730 del 12/04/2019;

PRESO ATTO che nel Mepa non sussistono i servizi che erogherà la Ditta Ridens Produzioni srl;

RILEVATO che si intende assumere i seguenti impegni:

N.	Fornitore	Tipologia di spesa	Importo IVA INCLUSA
1	Alessi Events srl	Spettacolo Pirotecnico	€ 8.500,00
2	Ridens Produzioni srl	Concerto del 24/04 Piazza Matteotti	€ 11.330,00
3	ASS.NE 2.0	Service Concerto del 24/04	€ 854,00
4	SIAE	Concerto 24 aprile 2019 SIAE	€ 806,05
5	Ass.ne Visioni Service	Contributo	€ 1.350,00
6	Ass.ne José Greco	Contributo	€ 750,00
7		Varie ed eventuali (Acquisto beni)	€ 200,00
8		Varie ed eventuali (servizi)	€ 1.000,03
Totale spesa			€ 24.790,08

RILEVATO che, per quanto riguarda i contributi, l'attività svolta dalle Associazioni ha carattere di complementarità e si pone in rapporto di sussidiarietà con l'Ente;

EVIDENZIATO che i suddetti contributi non hanno natura di corrispettivo, in quanto non vengono erogati a fronte di rapporti obbligatori a prestazioni corrispettive ma per riconoscere l'attività promozionale svolta in ambito culturale, turistico, dei servizi sociali e delle politiche giovanili da parte delle Associazioni che organizzano eventi affrontando diverse tematiche, 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 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;

RITENUTO di:

- **affidare** i servizi come sotto evidenziato:

N.	Fornitore	Tipologia di spesa	Importo IVA INCLUSA
1	Alessi Events srl	Spettacolo Pirotecnico (tramite Mepa)	€ 8.500,00
2	Ridens Produzioni srl	Concerto del 24/04 Piazza Matteotti	€ 11.330,00
3	ASS.NE MUSIC 2.0	Assistenza strumentazione musicale concerto del 24/04	€ 854,00

- **prenotare** la somma complessiva di € 1.200,03 nel modo seguente:

N.	Tipologia di spesa	Importo IVA INCLUSA	Capitolo
1	Varie ed eventuali (Acquisto beni)	€ 200,00	11200/1 (EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME
2	Varie ed eventuali (servizi)	€ 1.000,03	11205/1 "Manifestazioni e promozioni turistiche: prestazioni, finanziate da sponsorizzazioni di servizi"

- **impegnare** la somma complessiva di € 23.590,05:

N.	Fornitore	Tipologia di spesa	Importo IVA INCLUSA	Capitolo
1	Alessi Events srl	Spettacolo Pirotecnico	€ 8.101,20	11201/1 "Fondo manifestazioni e promozioni turistiche – prestazioni di servizi"
			€ 398,80	11205/1 "Manifestazioni e promozioni turistiche: prestazioni, finanziate da"

				sponsorizzazioni di servizi”
2	Ridens Produzioni srl	Concerto del 24/04 Piazza Matteotti	€ 8.000,00	16390/1 PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE
			€ 3.330,00	11205/1 “Manifestazioni e promozioni turistiche: prestazioni, finanziate da sponsorizzazioni di servizi”
3	ASS.NE MUSIC 2.0	Assistenza strumentazione musicale concerto del 24/04	€ 854,00	11205/1 “Manifestazioni e promozioni turistiche: prestazioni, finanziate da sponsorizzazioni di servizi”
4	SIAE	Concerto 24 aprile 2019 SIAE	€ 806,05	11205/1 “Manifestazioni e promozioni turistiche: prestazioni, finanziate da sponsorizzazioni di servizi”
5	Ass.ne Visioni Service	Contributo	€ 750,00	11204/3 FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE TRASFERIMENTI - FINANZ.CONTRIBUZIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5
			€ 600,00	10502/10 TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER COLLABORAZIONI NEL SOCIALE
6	Ass.ne José Greco	Contributo	€ 750,00	10502/10 TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER COLLABORAZIONI NEL SOCIALE

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:

N.	CIG	Fornitore
1	ZD12804845	Alessi Events srl
2	Z63281FC58	Ridens Produzioni srl
3	ZE3281FC87	ASS.NE MUSIC 2.0

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

n.	DITTA/ASS.NE DI RIFERIMENTO
1	Alessi Events srl
2	Associazione Music 2.0
3	SIAE
4	Ridens Produzioni srl

CONSIDERATO che le associazioni Visioni Service e J. Greco non sono iscritte né a INPS né a INAIL;

EVIDENZIATO che per l'adeguata riuscita degli eventi è necessario assegnare il ruolo di responsabile della sicurezza;

VISTO il piano della sicurezza stilato dallo Studio Sergio Moretti depositato all'Ufficio Turismo e Cultura dell'Ente;

INDIVIDUATO il Sig. Eugenio Santarelli, presidente dell'Associazione Sirio 2006, quale figura di responsabile della sicurezza per i Festeggiamenti del Santo patrono;

VISTE le bozze di contratto:

- con Ridens Produzioni srl per lo spettacolo di Paolo Ruffini con VociSole;
- con l'Ass.ne Music 2.0 per l'assistenza strumentazione musicale concerto del 24/04, inclusa scheda tecnica;

RITENUTO pertanto dover provvedere in merito;

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 **provvedere** alle prestazioni di servizi e acquisto di beni relativi alle iniziative per i festeggiamenti del Santo Patrono San Giorgio per l'anno 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 **affidare** i servizi come sotto evidenziato:

N.	Fornitore	Tipologia di spesa	Importo IVA INCLUSA
1	Alessi Events srl	Spettacolo Pirotecnico (tramite Mepa)	€ 8.500,00

2	Ridens Produzioni srl	Concerto del 24/04 Piazza Matteotti	€ 11.330,00
3	ASS.NE MUSIC 2.0	Assistenza strumentazione musicale concerto del 24/04	€ 854,00

- Di **prenotare** la somma di € 1.200,03, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000, per varie ed eventuali, materiali di consumo e altre spese relative a San Giorgio 2019, nel modo seguente:
 - **€ 200,00** (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 bilancio 2019,
 - **€ 1.000,03** (iva inclusa) a favore di CREDITORI DIVERSI;
 - di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2019/11205/1** denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" del bilancio 2019,
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 8.101,20** (iva inclusa) a favore di ALESSI EVENTS SRL - VIA ROMA - 63042 APPIGNANO DEL TRONTO - Codice Fiscale: 01443260441 - Partita IVA: 01443260441;
- 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 **ZD12804845**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 398,80** (iva inclusa) a favore di ALESSI EVENTS SRL - VIA ROMA - 63042 APPIGNANO DEL TRONTO - Codice Fiscale: 01443260441 - Partita IVA: 01443260441;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2019/11205/1** denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" del bilancio 2019,
- codice CIG **ZD12804845**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 8.000,00** (iva inclusa) a favore di RIDENS PRODUZIONI SRL - Via GIACOMO WATT n.32 - 20100 MILANO MI - Codice Fiscale: 08190600968 - Partita IVA: 08190600968;
- di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2019/16390/1** denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z63281FC58**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 3.330,00** (iva inclusa) a favore di RIDENS PRODUZIONI SRL - Via GIACOMO WATT n.32 - 20100 MILANO MI - Codice Fiscale: 08190600968 - Partita IVA: 08190600968;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2019/11205/1** denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" del bilancio 2019,

- codice CIG **Z63281FC58**
- Di impegnare la somma complessiva di € **854,00** (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 1070203 capitolo **2019/11205/1** denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" del bilancio 2019,
- codice CIG **ZE3281FC87**
- Di impegnare la somma complessiva di € **806,05** (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 **2019/11205/1** denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" del bilancio 2019,
- Di impegnare la somma complessiva di € **750,00** (iva inclusa) a favore di ASSOCIAZIONE VISIONI SERVICE - LUNGOMARE GRAMSCI N. 149 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01975770445 - Partita IVA: 01975770445;
- di imputare la spesa all'intervento 1070205 capitolo **2019/11204/3** denominato "FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE TRASFERIMENTI - FINANZ.CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" del bilancio 2019,
- Di impegnare la somma complessiva di € **600,00** (iva inclusa) a favore di ASSOCIAZIONE VISIONI SERVICE - LUNGOMARE GRAMSCI N. 149 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01975770445 - Partita IVA: 01975770445;
- di imputare la spesa all'intervento 1100405 capitolo **2019/10502/10** denominato "TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER COLLABORAZIONI NEL SOCIALE" del bilancio 2019,
- Di impegnare la somma complessiva di € **750,00** (iva inclusa) a favore di ASSOCIAZIONE "THE JOSE' GRECO DANCE THEATER" - VIA BRUNO - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02060640444 - Partita IVA: 02060640444;
- di imputare la spesa all'intervento 1100405 capitolo **2019/10502/10** denominato "TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER COLLABORAZIONI NEL SOCIALE" del bilancio 2019,
- Di **approvare** le bozze di contratto
 - con Ridens Produzioni srl per lo spettacolo di Paolo Ruffini con VociSole, allegato n. 1;
 - con l'Ass.ne Music 2.0 per l'assistenza strumentazione musicale concerto del 24/04, inclusa scheda tecnica, allegati n. 2-3;
- Di **dare atto** che si è acquisito il DURC regolare per le seguenti Ditte:

n.	DITTA/ASS.NE DI RIFERIMENTO
1	Alessi Events srl
2	Associazione Music 2.0
3	SIAE
4	Ridens Produzioni srl

e che le associazioni Visioni Service e J. Greco non sono iscritte né a INPS né a INAIL;

- Di **dare atto** che per la SIAE non occorre richiedere alcun CIG;
- Di **assegnare** il ruolo di responsabile della sicurezza dei festeggiamenti di San Giorgio al Sig. Eugenio Santarelli, presidente dell'Associazione Sirio 2006, al quale è già stata consegnata copia del Piano di sicurezza e che sottoscriverà il presente atto quale accettazione del suo incarico;
- Di **dare atto** che il Piano della sicurezza dell'evento 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.

Il Sig. Eugenio Santarelli, rappresentante legale dell'Associazione Sirio 2006, provvede alla sottoscrizione del presente atto, quale formale accettazione del ruolo di responsabile della sicurezza per i festeggiamenti di San Giorgio e conferma di aver ricevuto copia del piano di sicurezza dell'evento.

_____ li _____

Eugenio Santarelli

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 961 del 18/04/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **19/04/2019**

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 961 del 18/04/2019** 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	524	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	8.101,20	10490	ALESSI EVENTS SRL
2019	11205	1	525	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	398,80	10490	ALESSI EVENTS SRL
2019	16390	1	526	1	05	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	8.000,00	16546	RIDENS PRODUZIONI SRL
2019	11205	1	527	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.330,00	16546	RIDENS PRODUZIONI SRL
2019	11205	1	528	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	854,00	16109	ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0
2019	11205	1	529	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	806,05	13720	SIAE
2019	11204	3	530	1	07	01	1	04	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00	10539	ASSOCIAZIONE VISIONI SERVICE
2019	10502	10	531	1	12	08	1	04	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	10539	ASSOCIAZIONE VISIONI SERVICE
2019	10502	10	532	1	12	08	1	04	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00	11987	ASSOCIAZIONE "THE JOSE' GRECO DANCE THEATER"
2019	11200	1	533	1	07	01	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	200,00	99999	CREDITORI DIVERSI
2019	11205	1	534	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.000,03	99999	CREDITORI DIVERSI

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **19/04/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1069

Il 19/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **782 del 19/04/2019** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA SAN GIORGIO SECONDA PARTE**.

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 **19/04/2019**

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