



# 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
<b>Totale spesa</b>		<b>€ 37.230,80</b>

**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
<b>Totale spesa</b>			<b>€ 24.790,08</b>

**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