



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1636 del 16/07/2019

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA PER IL MARE DENTRO, FESTIVAL&CONTEST E NOTTE ROSA.

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", esecutiva nei termini di legge;

**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;

**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 l'Assessorato alla Cultura e al Turismo intende organizzare diversi eventi per l'estate 2019, con la finalità di promuovere le attività dei settori commerciale, culturale, turistico e dei servizi;

**VISTA** la deliberazione n. 146 del 10/07/2019 ad oggetto: "FESTIVAL IL MARE DENTRO-FESTIVAL& CONTEST-NOTTE ROSA AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA." con cui si è

autorizzata la spesa di **€ 10.460,00** per la realizzazione delle seguenti manifestazioni per l'estate 2019 e spese:

N.	EVENTO	TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO SPESA IVA INCLUSA
1	IL MARE DENTRO	Grafica	€ 300,00
		Manifesti 70x 100 e 100x 140	€ 360,00
		Pieghevole	€ 780,00
		Pernottamenti	€ 660,00
		Pasti	€ 500,00
		Varie ed eventuali	€ 700,00
2	FESTIVAL & CONTEST	Spese di allestimento spettacoli	€ 800,00
		SIAE	€ 800,00
		Pernottamenti	€ 440,00
		Pasti	€ 620,00
		Varie ed eventuali	€ 500,00
3	NOTTE ROSA REVOLUTION	SIAE, allestimento fontane danzanti e varie ed eventuali	€ 1.000,00
			€ 1.000,00
			€ 2.000,00

**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;

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

**VERIFICATO** che per quanto riguarda il MepA tutte le spese sono al di sotto dei 5.000,00 oltre IVA;

**CONSIDERATO** che le spese da sostenere per gli eventi sopra menzionati con le relative Ditte di riferimento sono le seguenti:

N.	EVENTO	DITTA/ASS.NE DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO SPESA IVA INCLUSA
1	IL MARE DENTRO	Luca Antonelli	Grafica	€ 300,00
		Litoemme	Manifesti 70x 100 e 100x 140	€ 360,00
		Litoemme	Pieghevole	€ 780,00
		I colori del mare Maison	Pernottamenti	€ 190,00
		Hotel Victoria	Pernottamenti	€ 320,00
		Hotel Garden	Pernottamenti	€ 280,00
			Pasti e varie ed eventuali	€ 1.070,00
2	FESTIVAL & CONTEST	Giocondi	Spese di allestimento spettacoli	€ 366,00
		Associazione Tutto Danza	Spese di allestimento spettacoli	€ 350,00
		SIAE	SIAE	€ 465,56
		Hotel Victoria	Pernottamenti	€ 440,00
			Pasti e varie ed eventuali	€ 1.478,28
3	NOTTE ROSA REVOLUTION	SIAE	SIAE	€ 3.206,16
		Miconi	Allestimenti fontane danzanti	€ 854,00

**RITENUTO** di:

- prenotare la somma di € 2.548,28 al cap. 10303/7 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA per servizio ristorazione e servizi diversi eventi Il mare dentro e Festival & Contest;
- impegnare le seguenti somme ai corrispondenti capitoli:

N.	EVENTO	DITTA/ASS.NE DI	TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO SPESA	CAPITOLO
----	--------	-----------------	-----------------	---------------	----------

		<b>RIFERIMENTO</b>		<b>IVA INCLUSA</b>	
1	IL MARE DENTRO	Luca Antonelli	Grafica	€ 300,00	10303/7 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA
		Litoemme	Manifesti 70x 100 e 100x 140	€ 360,00	
		Litoemme	Pieghevole	€ 780,00	
		I colori del mare srls	Pernottamenti	€ 190,00	
		Hotel Victoria	Pernottamenti	€ 320,00	
		Hotel Garden	Pernottamenti	€ 280,00	
2	FESTIVAL & CONTEST	Giocondi	Spese di allestimento spettacoli	€ 366,00	16390/1 (ex 639/0) Prestazioni di servizi fondo attivit� culturali diverse promosse e/o organizzate
		Associazione Tutto Danza	Spese di allestimento spettacoli	€ 350,00	
		SIAE	SIAE	€ 465,56	
		Hotel Victoria	Pernottamenti	€ 418,44	
				€ 21,56	10303/7 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA
3	NOTTE ROSA REVOLUTION	SIAE	SIAE	€ 1.000,00	11201/1 (ex 1200/1) Fondo manifestazioni e promozioni turistiche prestazioni di servizi
				€ 1.000,00	11205/1 MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI-FINANZ. CONTRIBUZIONI E SPONSORIZZ. CAP. E.30532981739- 31739/3-4-5
				€ 1.206,16	10303/7

					PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA
		Miconi	Allestimenti fontane danzanti	€ 854,00	10303/7 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA

**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	Luca Antonelli	Z702804C85
2	Litoemme	Z43293502F
5	I colori del mare srls	Z772935079
6	Hotel Victoria	ZC7279F4C8
7	Hotel Garden	Z2F29350AD
8	Giocondi	Z5F29350DE
9	Associazione Tutto Danza	Z602935123
10	Miconi	ZB12935166

**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 **fare assumere** alla presente determinazione, il valore di contratto, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 alle seguenti condizioni:

N.	Ditta	Importo servizi (IVATO)	TIPOLOGIA SPESA	PAGAMENTO
1	LITOEMME	€ 1.140,00	Stampa manifesti e pieghevoli Il Mare Dentro	30 gg dall'adempimento di tutti i controlli stabiliti per legge
2	MICONI MAURIZIO	€ 854,00	Allestimenti fontane danzanti	30 gg dall'adempimento di tutti i controlli stabiliti per legge

- le Ditte assumono gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.;
  - le Ditte si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Fermo, della notizia dell’eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
  - le Ditte si impegnano a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell’art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
- 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 **impegnare** la somma complessiva di **€ 7.911,72** IVA INCLUSA per la realizzazione delle seguenti manifestazioni estate 2019:

N.	EVENTO	DITTA/ASS.NE DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO SPESA IVA INCLUSA
1	IL MARE DENTRO	Luca Antonelli	Grafica	€ 300,00
		Litoemme	Manifesti 70x 100 e 100x 140	€ 360,00
		Litoemme	Pieghevole	€ 780,00
		I colori del mare srls	Pernottamenti	€ 190,00
		Hotel Victoria	Pernottamenti	€ 320,00
		Hotel Garden	Pernottamenti	€ 280,00
2	FESTIVAL & CONTEST	Giocondi	Spese di allestimento spettacoli	€ 366,00
		Associazione Tutto Danza	Spese di allestimento spettacoli	€ 350,00
		SIAE	SIAE	€ 465,56
		Hotel Victoria	Pernottamenti	€ 418,44
				€ 21,56
3	NOTTE ROSA REVOLUTION	SIAE	SIAE	€ 1.000,00
				€ 1.000,00
				€ 1.206,16
		Miconi	Allestimenti fontane danzanti	€ 854,00

- Di **prenotare** la somma complessiva di **€ 2.548,28** (iva inclusa) a favore di

- CREDITORI DIVERSI, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000;
- di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2019/10303/7** denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" del bilancio 2019,
  - Di impegnare la somma complessiva di € **300,00** (iva inclusa) a favore di ANTONELLI LUCA - VALLI, 4 - 63029 SERVIGLIANO FM - Codice Fiscale: NTNLCU75M19L219N - Partita IVA: 02202120446;
  - di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2019/10303/7** denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" del bilancio 2019,
  - codice CIG **Z702804C85**
  - Di impegnare la somma complessiva di € **1.140,00** (iva inclusa) a favore di LITOEMME SRL UNIPERSONALE - VIA ERCHETTI - 63025 RAPAGNANO - - Partita IVA: 01846690442;
  - di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2019/10303/7** denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" del bilancio 2019,
  - codice CIG **Z43293502F**
  - Di impegnare la somma complessiva di € **190,00** (iva inclusa) a favore di I COLORI DEL MARE SRLS - VIA CRISTOFORO COLOMBO N. 14 - 63822 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02312870443 - Partita IVA: 02312870443;
  - di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2019/10303/7** denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" del bilancio 2019,
  - codice CIG **Z772935079**
  - Di impegnare la somma complessiva di € **341,56** (iva inclusa) a favore di ELENICA VICTORIA SAS - V.LE DELLA VITTORIA n. 240 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01528250440 - Partita IVA: 01528250440;
  - di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2019/10303/7** denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" del bilancio 2019,
  - codice CIG **ZC7279F4C8**
  - Di impegnare la somma complessiva di € **418,44** (iva inclusa) a favore di ELENICA VICTORIA SAS - V.LE DELLA VITTORIA n. 240 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01528250440 - Partita IVA: 01528250440;
  - 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 **ZC7279F4C8**
  - Di impegnare la somma complessiva di € **280,00** (iva inclusa) a favore di HOTEL GARDEN S.R.L. - VIA CESARE BATTISTI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 00280550443 - Partita IVA: 00280550443;
  - di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2019/10303/7** denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" del bilancio 2019,
  - codice CIG **Z2F29350AD**

- Di impegnare la somma complessiva di € **366,00** (iva inclusa) a favore di GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI MUSICALI - LARGO MAZZINI, 3 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Codice Fiscale: 01908850447 - Partita IVA: 01908850447;
- 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 **Z5F29350DE**
  
- Di impegnare la somma complessiva di € **350,00** (iva inclusa) a favore di A.S.D. TUTTO DANZA STUDIO - VIA FLAIANI 23 - 63900 FERMO - Codice Fiscale: 01959800440 - Partita IVA: 01959800440;
- 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 **Z602935123**
  
- Di impegnare la somma complessiva di € **465,56** (iva inclusa) a favore di SIAE - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009;
- 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,
  
- Di impegnare la somma complessiva di € **1.000,00** (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 bilancio 2019,
  
- Di impegnare la somma complessiva di € **1.000,00** (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 € **1.206,16** (iva inclusa) a favore di SIAE - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009;
- di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2019/10303/7** denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" del bilancio 2019,
  
- Di impegnare la somma complessiva di € **854,00** (iva inclusa) a favore di MICONI MAURIZIO - VIA PICENA SCN - SAN GINESIO - Codice Fiscale: MCNMRZ63T02H876O - Partita IVA: 00838750438;
- di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2019/10303/7** denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP.

- 30532911732 - 31732/2/3/4" del bilancio 2019,
- codice CIG **ZB12935166**
  - 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 per la SIAE non è necessaria l'acquisizione di CIG;
  - Di **dare atto** che il DURC risulta regolare per le seguenti Ditte (allegati all'atto):

n.	DITTA/ASS.NE DI RIFERIMENTO
1	Luca Antonelli
2	Litoemme srl
3	Elenica Victoria sas (Hotel Victoria)
4	Miconi Maurizio
5	Siae
6	Hotel Garden
7	I colori del mare srls
8	Giocondi Primo srl

- Di **dare atto** che l'Associazione Tutto Danza non è iscritta né a INAIL né a INPS;
- 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 1636 del 16/07/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **19/07/2019**

#### 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 1636 del 16/07/2019** 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	10303	7	1139	1	05	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	300,00	14207	ANTONELLI LUCA
2019	10303	7	1140	1	05	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.140,00	10928	LITOMEMME SRL UNIPERSONALE
2019	10303	7	1141	1	05	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	190,00	16158	I COLORI DEL MARE SRLS
2019	10303	7	1142	1	05	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	341,56	11129	ELENICA VICTORIA SAS
2019	16390	1	1143	1	05	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	418,44	11129	ELENICA VICTORIA SAS
2019	10303	7	1144	1	05	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	280,00	10099	HOTEL GARDEN S.R.L.
2019	16390	1	1145	1	05	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	366,00	4337	GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI MUSICALI
2019	16390	1	1146	1	05	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	350,00	13328	A.S.D. TUTTO DANZA STUDIO
2019	16390	1	1147	1	05	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	465,56	13720	SIAE
2019	11201	1	1148	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.000,00	13720	SIAE
2019	11205	1	1149	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.000,00	13720	SIAE
2019	10303	7	1150	1	05	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.206,16	13720	SIAE
2019	10303	7	1151	1	05	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	854,00	5053	MICONI MAURIZIO
2019	10303	7	1152	1	05	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.548,28	99999	CREDITORI DIVERSI

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **19/07/2019**.

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1949

Il 19/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1400 del 19/07/2019** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER IL MARE DENTRO, FESTIVAL&CONTEST E NOTTE ROSA**.

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 **19/07/2019**