



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1895 del 14/08/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FESTA DEL MARE 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;

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";

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha deciso di organizzare per il 18 agosto 2019, sul Lungomare SUD presso Piazza Napoli, la tradizionale Festa del Mare con la Padella Gigante dell'Adriatico, un evento promosso e organizzato dall'Ente con il supporto dell'Associazione Sirio 2006;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 03/07/2019 con cui si è autorizzata la spesa di **€ 39.292,86** e approvato il programma delle manifestazioni estive 2019;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 12/08/2019 con cui è stato approvato il programma della Festa del mare 2019 e autorizzata la spesa complessiva di **€ 14.215,12** per la sua realizzazione;

CONSIDERATO che i costi da sostenere per l'organizzazione della Festa del mare 2019 sono i seguenti:

FESTA DEL MARE 2019 - COSTI		
N.	TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO
1	FUOCHI D'ARTIFICIO	€ 3.660,00
2	INTRATTENIMENTO MUSICALE CON FRIDA NERI	€ 1.220,00
3	NOLEGGIO BAGNI	€ 488,00
4	ACQUISTO BENI (PIATTI, BICCHIERI, ECC.)	€ 500,00
5	SIAE	€ 473,12
6	MANIFESTI E VOLANTINI	€ 701,50
7	SICUREZZA	€ 350,00
8	SICUREZZA	€ 120,00
9	ALLESTIMENTO FESTA DEL MARE (TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PADELLA, POSTAZIONE DEGUSTAZIONE, ECC.)	€ 5.790,00
10	TRINCIATURA PORTO PER FUOCHI D'ARTIFICIO	€ 732,00
11	CORONA ALLORO	€ 60,50
12	INTERVENTO SANITARIO CROCE AZZURRA	€ 120,00
	TOTALE	€ 14.215,12

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;

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

FESTA DEL MARE 2019 - COSTI			
N.	TIPOLOGIA SPESA	DITTA/ASS.NE DI RIFERIMENTO	IMPORTO
1	FUOCHI D'ARTIFICIO	Alessi Events srl	€ 3.660,00
2	INTRATTENIMENTO MUSICALE CON FRIDA NERI	Eclissi Eventi	€ 1.220,00
3	NOLEGGIO BAGNI	Sebach	€ 488,00
4	SIAE	SIAE	€ 473,12
5	MANIFESTI E VOLANTINI	TIPOGRAFIA ADRIATICA	€ 701,50
6	SICUREZZA	VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI FERMO	€ 350,00
7	SICUREZZA	ASS.NE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO	€ 120,00
8	ALLESTIMENTO FESTA DEL MARE (TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PADELLA, POSTAZIONE DEGUSTAZIONE, ECC.)	MICONI MAURIZIO	€ 5.790,00
9	TRINCIATURA PORTO PER FUOCHI D'ARTIFICIO	TEMAVERDE DI MARCO MECOZZI	€ 732,00
10	CORONA ALLORO	ANTONINO CERAVOLO – M'AMA NON M'AMA	€ 60,50
11	INTERVENTO SANITARIO	CROCE AZZURRA	€ 120,00
12	Varie ed eventuali (acquisto beni (piatti, bicchieri, ecc.)		€ 500,00
TOTALE			€ 14.215,12

RITENUTO di:

- prenotare la somma di € 500,00 come segue:
- per € 253,17 al cap. 11200/1 (EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME

- per € 246,83 al cap. 16380/1 FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE;

➤ impegnare le seguenti somme ai corrispondenti capitoli:

FESTA DEL MARE 2019 - COSTI				
N.	TIPOLOGIA SPESA	DITTA/ASS.NE DI RIFERIMENTO	IMPORTO	Capitolo
1	FUOCHI D'ARTIFICIO	Alessi Events srl	€ 3.660,00	11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI
2	INTRATTENIMENTO MUSICALE CON FRIDA NERI	Eclissi Eventi	€ 1.220,00	16390/1 (EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE
3	NOLEGGIO BAGNI	Sebach	€ 488,00	11201/7 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI
4	SIAE	SIAE	€ 247,29	16392/2 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI- APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO F.DI L.R. 75/97 E FONDI REGIONALI
			€ 225,83	11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI

5	MANIFESTI E VOLANTINI	TIPOGRAFIA ADRIATICA	€ 574,81	11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI
			€ 126,69	16390/1 (EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE
6	SICUREZZA	VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI FERMO	€ 342,43	11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI
			€ 7,57	10303/7 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4 codice d'impegno 1152/2019
7	SICUREZZA	ASS.NE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO	€ 120,00	10303/7 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4 codice d'impegno 1152/2019
8	ALLESTIMENTO FESTA DEL MARE (TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PADELLA, POSTAZIONE DEGUSTAZIONE, ECC.)	MICONI MAURIZIO	€ 5.790,00	11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI
9	TRINCIATURA PORTO PER FUOCHI D'ARTIFICIO	TEMAVERDE DI MARCO MECOZZI	€ 732,00	11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI

				TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI
10	CORONA ALLORO	BLU INGROSSO FIORI ANTONINO CERAVOLO	€ 60,50	16380/1 FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE
11	INTERVENTO SANITARIO	CROCE AZZURRA	€ 120,00	10303/7 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4 codice d'impegno 1152/2019

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	SERVIZIO/ACQUISTO	CIG
1	ALESSI EVENTS SRL	FUOCHI D'ARTIFICIO FESTA DEL MARE 2019.	Z0D297FB87
2	ECLISSI EVENTI	SPETTACOLO FRIDA NERI FESTA DEL MARE.	Z7E297FB97
3	SEBACH	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI FESTA DEL MARE 2019.	ZBC297FBA2
4	VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI FERMO	INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI FERMO PER FESTA DEL MARE 2019.	Z9F297FBA9
5	ASS.NE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO	INTERVENTO ASS.NE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO FESTA DEL MARE 2019	ZCB297FBC1
6	MICONI MAURIZIO	ALLESTIMENTO FESTA DEL MARE 2019	Z2B297FBC5
7	TEMAVERDE DI MARCO MECOZZI	TRINCIATURA PORTO PER FUOCHI D'ARTIFICIO FESTA DEL MARE 2019.	Z69297FBD0
8	BLU INGROSSO FIORI ANTONINO CERAVOLO	ACQUISTO CORONA D'ALLORO FESTA DEL MARE 2019.	Z24297FBD8

9	TIPOGRAFIA ADRIATICA	IDEAZIONE E STAMPA MANIFESTI FESTA DEL MARE 2019	Z162917A2D
10	CROCE AZZURRA	INTERVENTO SANITARIO FESTA DEL MARE 2019	Z9E26D2CB1

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 **approvare** il preventivo della Ditta Alessi Events srl per i fuochi d'artificio, allegato n. 1 al presente atto;
- Di **approvare** il contratto con Eclissi Eventi per l'esibizione dell'artista Frida Neri, allegato n. 2;
- 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	TIPOLOGIA SPESA
1	ALESSI EVENTS SRL	€ 3.660,00 IVA INCLUSA	
2	SEBACH	€ 488,00 IVA INCLUSA	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI FESTA DEL MARE 2019.
3	MICONI MAURIZIO	€ 5.790,00 IVA INCLUSA	ALLESTIMENTO FESTA DEL MARE 2019
4	MARCO MECOZZI	€ 732,00 IVA INCLUSA	TRINCIATURA PORTO PER FUOCHI D'ARTIFICIO FESTA DEL MARE 2019.

- 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** all'acquisto di beni per cui si è effettuata la prenotazione d'impegno man mano che si manifestano le necessità, privilegiando il ricorso al mercato elettronico o, qualora i servizi necessari non siano disponibili all'interno dello stesso, attraverso le ditte incluse nell'elenco dei fornitori approvato con D.D. n. 330 del 22/02/2018, mediante affidamento diretto ove ne ricorrano le condizioni, ovvero, avvalendosi di altre ditte non indicate negli elenchi nel caso che quelle individuate non fossero in grado di eseguire le forniture, servizi o lavori nei tempi e modi richiesti dalle esigenze comunali, acquisendo i relativi CIG;
- Di **prenotare** la somma complessiva di **€ 253,17** (iva inclusa) a favore di CREDITORI DIVERSI - - - - Partita IVA: 00000000000, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000, per varie ed eventuali, materiali di consumo e altre spese relative alla Festa del mare 2019;
- 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,
- Di **prenotare** la somma complessiva di **€ 246,83** (iva inclusa) a favore di CREDITORI DIVERSI - - - - Partita IVA: 00000000000, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000, per varie ed eventuali, materiali di consumo e altre spese relative alla Festa del mare 2019;
- di imputare la spesa all'intervento 1050202 capitolo **2019/16380/1** denominato "(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" del bilancio 2019,
- Di **impegnare** la somma complessiva di **€ 3.660,00** (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 **Z0D297FB87**
- Di **impegnare** la somma complessiva di **€ 1.220,00** (iva inclusa) a favore di ECLISSI EVENTI SRLS - MAMELI, 4 - 62010 MORROVALLE MC - Codice Fiscale: 01963320435 - Partita IVA: 01963320435;
- di imputare la spesa all'intervento 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 **Z7E297FB97**
- Di **impegnare** la somma complessiva di **€ 488,00** (iva inclusa) a favore di SEBACH SRL - VIA FIORENTINA - CERTALDO - Codice Fiscale: 03912150483 - Partita IVA: 03912150483;
- di imputare la spesa all'intervento 1070204 capitolo **2019/11201/7** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI" del bilancio 2019,

- codice CIG **ZBC297FBA2**
- Di **impegnare** la somma complessiva di **€ 247,29** (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 **2019/16392/2** denominato "SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI-APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO F.DI L.R. 75/97 E FONDI REGIONALI" del bilancio 2019,
- Di **impegnare** la somma complessiva di **€ 225,83** (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 **€ 574,81** (iva inclusa) a favore di TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441;
- 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 **Z162917A2D**
- Di **impegnare** la somma complessiva di **€ 126,69** (iva inclusa) a favore di TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441;
- 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 **Z162917A2D**
- Di **impegnare** la somma complessiva di **€ 342,43** (iva inclusa) a favore di ASS.NE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - C.DA CASINE DI PATERNO, 103 - 60100 ANCONA AN - Codice Fiscale: 93136820425 - ;
- 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 **Z9F297FBA9**
- Di **impegnare** la somma complessiva di **€ 5.790,00** (iva inclusa) a favore di MICONI MAURIZIO - VIA PICENA SCN - SAN GINESIO - Codice Fiscale: MCNMRZ63T02H876O - Partita IVA: 00838750438;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2019/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z2B297FBC5**
- Di **impegnare** la somma complessiva di **€ 732,00** (iva inclusa) a favore di

TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO - C.DA PIEMARANO,25/A - 63026 Lapedona FM - Codice Fiscale: MCZMRC69D01G920W - Partita IVA: 02201580442;

- 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 **Z69297FBD0**

- Di **impegnare** la somma complessiva di € **60,50** (iva inclusa) a favore di BLU INGROSSO FIORI DI CERAVOLO ANTONINO - COSTA, 206 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CRVNNN62M31L5990 - Partita IVA: 01658740442;
- di imputare la spesa all'intervento 1050202 capitolo **2019/16380/1** denominato "(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z24297FBD8**

- Di **demandare** all'Ufficio Ragioneria i seguenti sub impegni:

FESTA DEL MARE 2019 - COSTI				
N.	TIPOLOGIA SPESA	DITTA/ASS.NE DI RIFERIMENTO	IMPORTO	Capitolo
1	SICUREZZA	VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI FERMO	€ 7,57	10303/7 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4 codice d'impegno 1152/2019
2	SICUREZZA	ASS.NE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO	€ 120,00	10303/7 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4 codice d'impegno 1152/2019
3	INTERVENTO SANITARIO	CROCE AZZURRA	€ 120,00	10303/7 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4 codice d'impegno 1152/2019

- Di **dare atto** che per la SIAE non occorre acquisire CIG;

- Di **accertare**, ai sensi e per effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- Di **dare atto** che il DURC risulta regolare per le seguenti Ditte (DURC allegati al fascicolo elettronico del presente atto):

n.	DITTA/ASS.NE DI RIFERIMENTO
1	ALESSI EVENTS SRL
2	ECLISSI EVENTI
3	SEBACH
4	MICONI MAURIZIO
5	TEMAVERDE DI MARCO MECOZZI
6	BLU INGROSSO FIORI DI ANTONINO CERAVOLO
7	TIPOGRAFIA ADRIATICA
8	CROCE AZZURRA
9	SIAE

- Di **dare atto** che le seguenti Ditte/Associazioni non sono iscritte né a INPS né a INAIL:

n.	DITTA/ASS.NE DI RIFERIMENTO
1	VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI FERMO
2	ASS.NE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO

- 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 1895 del 14/08/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **14/08/2019**

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 1895 del 14/08/2019** 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	11200	1	1289	1	07	01	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	253,17	99999	CREDITORI DIVERSI
2019	11201	1	1290	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.660,00	10490	ALESSI EVENTS SRL
2019	16380	1	1291	1	05	02	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	246,83	99999	CREDITORI DIVERSI
2019	16390	1	1292	1	05	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.220,00	16348	ECLISSI EVENTI SRLS
2019	16392	2	1293	1	05	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	247,29	13720	SIAE
2019	11201	7	1294	1	07	01	1	03	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	488,00	3259	SEBACH SRL
2019	11201	1	1295	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	225,83	13720	SIAE
2019	16390	1	1296	1	05	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	126,69	14987	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.
2019	11201	1	1297	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	574,81	14987	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.
2019	11201	1	1298	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.790,00	5053	MICONI MAURIZIO
2019	11201	1	1299	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	732,00	13810	TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO
2019	11201	1	1300	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	342,43	15797	ASS.NE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
2019	16380	1	1301	1	05	02	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	60,50	16010	BLU INGROSSO FIORI DI CERAVOLO ANTONINO

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **14/08/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2240

Il **14/08/2019** viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1605 del 14/08/2019** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER FESTA DEL MARE 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 **14/08/2019**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1605 del **14/08/2019**