



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2789 del 29/11/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PRIMA PARTE NATALE 2019 INCLUSO CAPITOLO DEL SERVIZIO COMMERCIO.

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;

PRESO ATTO che ogni anno l'Amministrazione comunale, in occasione del periodo natalizio, allestisce addobbi, organizza iniziative e manifestazioni al fine di far vivere nella città il senso del Natale, valorizzando la funzione commerciale e turistica della nostra cittadina;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 25/11/2019 con la quale si è autorizzata la spesa per l'attuazione del programma di Natale 2019: "Natale d'incanto" – PRIMA PARTE;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

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";

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;
- l'innalzamento a € 5.000,00 oltre IVA il limite oltre cui le amministrazioni devono ricorrere del Mercato Elettronico ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

EVIDENZIATO che sono concluse le seguenti trattative dirette Mepa avviate in precedenza:

CODICE	NOME	DATA INVIO	DATA SCADENZA	BANDI OGGETTO DELLA TRATTATIVA	FORNITORE
11131831	ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE NATALE 2019	26/11/2019	28/11/2019	SERVIZI	GE.PI.CA. SRLS
21131742	FONTANE DANZANTI NATALE 2019	26/11/2019	28/11/2019	SERVIZI	DOMINICI'S FONTANE DANZANTI
31131653	ALLESTIMENTO VERDE PUBBLICO IN OCCASIONE DI NATALE 2019	26/11/2019	28/11/2019	SERVIZI	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARÀ MILVIA E C.

CODICE	NOME	DATA INVIO	DATA SCADENZA	BANDI OGGETTO DELLA TRATTATIVA	FORNITORE
					S.N.C.

CONSIDERATO che le spese a carico dell'Ente sono le seguenti:

n.	Fornitore	Tipologia spesa	Importo (presunto IVA inclusa)
1	Eclissi Eventi srls	Intrattenimenti 1 e 28 dicembre 2019 (White Led Parade, White Carols)	€ 4.880,00
2	Gruppo Beppe Swing (nome artistico)	Concerto Swing sotto l'albero	€ 1.320,00
3	Michela Mecozzi	Animazione per bambini 14/12/2019	€ 600,00
4	Associazione Lagrù	Laboratori di magia con il mago Lorenzo Berdini 27-28 dicembre 2019	€ 550,00
5	SIAE	SIAE intrattenimenti	€ 1.419,36
6	Miconi	Allestimento Fontane danzanti	€ 800,00
7	Dominici's	FONTANE DANZANTI	€ 6.100,00
3	Luca Antonelli	Grafica Natale	€ 400,00
4	Tipografia Adriatica	Stampa pieghevoli e manifesti Natale 2019	€ 1.380,00
6	Gepica srls	Illuminazione Chiesa di San Giorgio e Teatro Comunale	€ 5.002,00
7	Garden Idea Verde	Allestimento verde natalizio	€ 7.740,90
8	Vivaio Lauri	Allestimento Piazza Torino e Piazza Luzi	€ 3.500,00
9	Emporio Sollini	Noleggio mattoni di tufo	€ 172,02

CONSIDERATO che per assicurare la programmazione del Natale 2019 l'Amministrazione intende erogare i seguenti contributi:

N.	Associazione	Motivazione	Importo
1	Coro Polifonico Città di Porto San Giorgio	Concerto di Natale del 26/12/2018 al Teatro Comunale	€ 500,00
2	Associazione Visioni Service	Eventi 21 e 23 dicembre 2019: recital su Dino Campana e Genitori e nonni a raccontar fiabe	€ 1.400,00
TOTALE CONTRIBUTI			€ 1.900,00

EVIDENZIATO che i suddetti contributi non hanno la natura di corrispettivo, in quanto non vengono erogati a fronte di rapporti obbligatori a prestazioni corrispettive ma per riconoscere l'attività promozionale turistica, culturale e aggregativa, svolta dai soggetti sopra indicati, pertanto, così come previsto dalla C.M. 34/E del 21/11/2013 non ricadono nel campo dell'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 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:

- 1) **Prenotare** le seguenti somme che verranno utilizzate per concerto swing e varie ed eventuali:

E.F.	Importo	Capitolo
2019	€ 521,87	16380/1 FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE
2019	€ 57,00	16394/1 INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI
2019	€ 1.320,00	10302/18 FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)
2019	€ 12,01	11201/7 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI
2019	€ 530,64	11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI
2020	€ 200,00	11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI

- 2) **Impegnare** la somma complessiva di **€ 34.444,28** suddivisa in base ai fornitori, ai corrispondenti capitoli:

N.	E.F.	Ditta	Tipologia spesa	Importo	Cap.
1	2019	Eclissi Eventi srls	Intrattenimenti 1 e 28 dicembre 2019 (White Led Parade, White Carols)	€ 4.880,00	10302/18 FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)
2	2019	Michela Mecozzi	Animazione per bambini 14/12/2019	€ 600,00	10302/18 FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E

					CAP. 30131859653 -39653/1)
3	2019	Associazione Lagrù	Laboratori di magia con il mago Lorenzo Berdini 27- 28 dicembre 2019	€ 550,00	10302/18 FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)
4	2019	SIAE	SIAE intrattenimenti	€ 1.419,36	10302/18 FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)
5	2019	Miconi Maurizio	Allestimento Fontane danzanti	€ 800,00	10302/18 FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)
6	2019	Dominici's	FONTANE DANZANTI	€ 6.100,00	11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI
7	2019	Luca Antonelli	Grafica Natale	€ 18,16	10302/18 FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)
8	2019	Luca Antonelli	Grafica Natale	€ 381,84	11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI
9	2019	Tipografia Adriatica	Stampa pieghevoli e manifesti Natale 2019	€ 1.380,00	11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE

					PRESTAZIONI DI SERVIZI
10	2019	Gepica srls	Illuminazione Chiesa di San Giorgio e Teatro Comunale	€ 4.202,00	11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI
11	2020	Gepica srls	Illuminazione Chiesa di San Giorgio e Teatro Comunale	€ 800,00	11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI
12	2019	Garden Idea Verde	Allestimento verde natalizio	€ 6.440,90	11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI
13	2020	Garden Idea Verde	Allestimento verde natalizio	€ 1.300,00	11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI
14	2019	Vivaio Lauri	Allestimento Piazza Torino e Piazza Luzi	€ 3.000,00	11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI
15	2020	Vivaio Lauri	Allestimento Piazza Torino e Piazza Luzi	€ 500,00	11201/1 (EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI
16	2019	Emporio Sollini	Noleggio mattoni di tufo	€ 172,02	16394/1 INTERVENTI NEL

					SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI
17	2019	Coro Polifonico Città di Porto San Giorgio	Contributo concerto di Natale del 26/12/2018 al Teatro Comunale	€ 500,00	16403/1 CONTRIBUTO CORO POLIFONICO CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO ED ALTRI CORI CITTADINI
18	2019	Associazione Visioni Service	Contributo eventi 21 e 23 dicembre 2019: recital su Dino Campana e Genitori e nonni a raccontar fiabe	€ 1.400,00	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 di che trattasi sono:

N.	Ditta	Tipologia spesa	CIG
1	Eclissi Eventi srls	Intrattenimenti 1 e 28 dicembre 2019 (White Led Parade, White Carols)	Z6A2AE427D
2	Michela Mecozzi	Animazione per bambini 14/12/2019	Z7D2AE42B5
3	Associazione Lagrù	Laboratori di magia con il mago Lorenzo Berdini 27-28 dicembre 2019	Z472AE42DC
4	Miconi Maurizio	Allestimento Fontane danzanti	ZEF2AE430A
5	Dominici's	FONTANE DANZANTI	Z6C2AD51D5
6	Luca Antonelli	Grafica Natale	ZF72AE433C
7	Tipografia Adriatica	Stampa pieghevoli e manifesti Natale 2019	Z162917A2D
8	Gepica srls	Illuminazione Chiesa di San Giorgio e Teatro Comunale	Z802AD592F
9	Garden Idea Verde	Allestimento verde natalizio	Z792AD4E79
10	Vivaio Lauri	Allestimento Piazza Torino e Piazza Luzi	Z7C2AE436B
11	Emporio Sollini	Noleggio mattoni di tufo	Z582AE4385

RITENUTO pertanto dover provvedere in merito, al fine di realizzare il programma natalizio 2019 secondo le direttive impartite con deliberazione di GC n. 244/2019;;

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

n.	DITTA/ASS.NE DI RIFERIMENTO
----	-----------------------------

1	Eclissi Eventi srls
2	Michela Mecozzi
3	Associazione Lagrù
4	Miconi Maurizio
5	Dominici's
6	Luca Antonelli
7	Tipografia Adriatica
8	Gepica srls
9	Garden Idea Verde
10	Vivaio Lauri
11	Emporio Sollini
12	Siae

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** lo schema di contratto con Eclissi Eventi srls, allegato al presente atto;
- Di **provvedere** alle prestazioni di servizi relative a Natale 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 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 **€ 6.100,00** (iva inclusa) a favore di DOMINICIS FONTANE DANZANTI IN CASSIC MUSIC DI STEM - CHIESANUOVA, 27 - 06039 TREVIGLIO PG - Codice Fiscale: STMSMN57C58L397J - Partita IVA: 02245510546;
- 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 **Z6C2AD51D5** .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 381,84** (iva inclusa) a favore di ANTONELLI LUCA - VALLI, 4 - 63029 SERVIGLIANO FM - Codice Fiscale: NTNLCU75M19L219N - Partita IVA: 02202120446;
- 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 **ZF72AE433C**

- Di impegnare la somma complessiva di € **1.380,00** (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 € **4.202,00** (iva inclusa) a favore di GE.PI.CA. SRLS - F.LLI ROSSELLI N.33 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02261110445 - Partita IVA: 02261110445;
- 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 **Z802AD592F**

- Di impegnare la somma complessiva di € **800,00** (iva inclusa) a favore di GE.PI.CA. SRLS - F.LLI ROSSELLI N.33 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02261110445 - Partita IVA: 02261110445;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2020/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z802AD592F**

- Di impegnare la somma complessiva di € **6.440,90** (iva inclusa) a favore di GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & C: SNC - VIA G. PROPERZI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01661050441 - Partita IVA: 01661050441;
- 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 **Z792AD4E79**

- Di impegnare la somma complessiva di € **1.300,00** (iva inclusa) a favore di GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & C: SNC - VIA G. PROPERZI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01661050441 - Partita IVA: 01661050441;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2020/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z792AD4E79**

- Di impegnare la somma complessiva di € **3.000,00** (iva inclusa) a favore di VIVAI LAURI DI LAURI ANGELA GR AZIA - VIA PIANE, 15 - 63026 MORESCO FM - Codice Fiscale: LRANLG43R44F536K - Partita IVA: 02155950443;
- 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 **Z7C2AE436B**

- Di impegnare la somma complessiva di € **500,00** (iva inclusa) a favore di VIVAI

- LAURI DI LAURI ANGELA GR AZIA - VIA PIANE, 15 - 63026 MORESCO FM - Codice Fiscale: LRANLG43R44F536K - Partita IVA: 02155950443;
- di imputare la spesa all'intervento 1070203 capitolo **2020/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2019,
 - codice CIG **Z7C2AE436B**

 - Di impegnare la somma complessiva di **€ 172,02** (iva inclusa) a favore di EMPORIO VERDE SOLLINI SRL - VIA ETE - FERMO - Codice Fiscale: 00126210442 - Partita IVA: 00126210442;
 - di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2019/16394/1** denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" del bilancio 2019,
 - codice CIG **Z582AE4385**

 - Di impegnare la somma complessiva di **€ 500,00** (iva inclusa) a favore di ASS. CORO POLIFONICO "CITTA' D I P.S.GIORGIO" - VIA MARSALA 18 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 90029990448 - Partita IVA: 90029990448;
 - di imputare la spesa all'intervento 1050205 capitolo **2019/16403/1** denominato "CONTRIBUTO CORO POLIFONICO "CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO" ED ALTRI CORI CITTADINI" del bilancio 2019,

 - Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.400,00** (iva inclusa) a favore di ASSOCIAZIONE CULTURALE 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 **prenotare** la somma complessiva di € 2.641,52 (iva inclusa) a favore di CREDITORI DIVERSI, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000, nel modo seguente:
 - **€ 521,87** da imputare 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,
 - **€ 57,00** da imputare all'intervento 1050203 capitolo **2019/16394/1** denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" del bilancio 2019,
 - **€ 12,01** da imputare all'intervento 1070204 capitolo **2019/11201/7** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI" del bilancio 2019,
 - **€ 530,64** da imputare all'intervento 1070203 capitolo **2019/11201/1** denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2019,
 - **€ 200,00** da imputare all'intervento 1070203 capitolo **2020/11201/1** denominato

"(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2019,

- € **1.320,00** da imputare al cap. 10302/18 FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)
- Di **demandare** all'ufficio Ragioneria l'assunzione dei seguenti impegni al capitolo 10302/18 di competenza dell'Ufficio Commercio:

N.	E.F.	Ditta	Tipologia spesa	Importo	Cap.
1	2019	Eclissi Eventi srls	Intrattenimenti 1 e 28 dicembre 2019 (White Led Parade, White Carols)	€ 4.880,00	10302/18 FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)
2	2019	Michela Mecozzi	Animazione per bambini 14/12/2019	€ 600,00	10302/18 FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)
3	2019	Associazione Lagrù	Laboratori di magia con il mago Lorenzo Berdini 27-28 dicembre 2019	€ 550,00	10302/18 FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)
4	2019	SIAE	SIAE intrattenimenti	€ 1.419,36	10302/18 FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)
5	2019	Miconi Maurizio	Spese allestimento Fontane danzanti	€ 800,00	10302/18 FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)
6	2019	Luca Antonelli	Grafica Natale	€ 18,16	10302/18 FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)

- 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:

n.	DITTA/ASS.NE DI RIFERIMENTO
1	Eclissi Eventi srls
2	Michela Mecozzi
3	Associazione Lagrù
4	Miconi Maurizio
5	Dominici's
6	Luca Antonelli
7	Tipografia Adriatica
8	Gepica srls
9	Garden Idea Verde
10	Vivaio Lauri
11	Emporio Sollini
12	Siae

- Di dare atto che le seguenti associazioni non sono iscritte né a INPS né INAIL:

N.	Associazione
1	Coro Polifonico Città di Porto San Giorgio
2	Associazione Visioni Service

- Di **stabilire** che si provvederà alla liquidazione delle spese con successivo atto dirigenziale, previo inoltro di regolare documento fiscale da parte dei fornitori 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 2789 del 29/11/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **29/11/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in **REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2362 del 02/12/2019**

ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2789 del 29/11/2019** 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	1937	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6.100,00	16349	DOMINICIS FONTANE DANZANTI IN CASSIC MUSIC DI STEMPERINI SIMONA
2019	11201	1	1938	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	381,84	14207	ANTONELLI LUCA
2019	11201	1	1939	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.380,00	14987	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.
2019	11201	1	1940	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.202,00	15005	GE.PI.CA. SRLS
2019	11201	1	1941	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	800,00	15005	GE.PI.CA. SRLS
2019	11201	1	1942	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6.440,90	6883	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & C: SNC
2019	11201	1	1943	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.300,00	6883	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & C: SNC
2019	11201	1	1944	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.000,00	13616	VIVAI LAURI DI LAURI ANGELA GR AZIA
2019	11201	1	1945	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	500,00	13616	VIVAI LAURI DI LAURI ANGELA GR AZIA
2019	16394	1	1946	1	05	02	1	03	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	172,02	1509	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL
2019	16403	1	1947	1	05	02	1	04	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	10920	ASS. CORO POLIFONICO "CITTA' D I P.S.GIORGIO"
2019	10502	10	1948	1	12	08	1	04	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.400,00	10539	ASSOCIAZIONE CULTURALE VISIONI SERVICE
2019	16380	1	1949	1	05	02	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	521,87	99999	CREDITORI DIVERSI
2019	16394	1	1950	1	05	02	1	03	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	57,00	99999	CREDITORI DIVERSI
2019	11201	7	1951	1	07	01	1	03	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12,01	99999	CREDITORI DIVERSI
2019	11201	1	1952	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	530,64	99999	CREDITORI DIVERSI
2019	11201	1	1953	1	07	01	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	200,00	99999	CREDITORI DIVERSI

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 02/12/2019.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3221

Il 03/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2362 del 02/12/2019** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PRIMA PARTE NATALE 2019 INCLUSO CAPITOLO DEL SERVIZIO COMMERCIO.**

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 03/12/2019**

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