



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 201 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 116 DEL 23-06-2018

Oggetto: MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZI VARI E FORNITURE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di giugno , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Consiglio nr. 15 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 32 del 12.04.2018 si è approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e piano delle performance per l'anno 2018 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 64 del 21/06/2018 con la quale è stato approvato il calendario delle iniziative estive, la relativa spesa, lo schema di convenzione con l'Amat ed il relativo programma;

Considerato che la spesa indicata nella deliberazione di Giunta sopra richiamata per tali iniziative può, in via preventiva, essere riassunta come segue:

DATA	DESCRIZIONE MANIFESTAZIONE	SEDE	TOTALE
14/07/2018	CINEMA IN PIAZZA (AFFITTO PROIETTORE)	CENTRO STORICO	219,60
19/07/2018	CINEMA IN PIAZZA (AFFITTO PROIETTORE)	CENTRO STORICO	219,60
25/07/2018	CINEMA IN PIAZZA (AFFITTO PROIETTORE)	CENTRO STORICO	219,60
08/07/2018	LA VEDOVA ALLEGRA - OPERETTA	TEATRO ROMANO	1.220,00
15/07/2018	PROMESSI SPOSI - MUSICAL	TEATRO ROMANO	271,25
21/07/2018	PENSIERI POSITIVI (TRIBUTE JOVANOTTI)	TEATRO ROMANO	1.830,00
22/07/2018	IL BARBIERE DI SIVIGLIA	TEATRO ROMANO	0,00
	CONVENZIONE AMAT		9.000,00
27/07/2018	THE BAD BHROTTERS - UN VIAGGIO SULLE ALI DEL BLUES	TEATRO ROMANO	0,00
03/08/2018	COMPAGNIA BOTTONI - IL SEQUESTRO	TEATRO ROMANO	488,00
05/08/2018	CLOTILDE - COMMEDIA	TEATRO ROMANO	660,00
09/08/2018	RIPARTIAMO SIBILLINI IN MUSICA (REGIONE MARCHE)	TEATRO ROMANO	420,00
01/08/2018	CENA ROMANA		250,00
10-11-12/08/18	BORGO IN FESTA	CENTRO STORICO	3.000,00
17-18-19/08/18	PROF. CONTI	TEATRO ROMANO	350,00
25/08/2018	CONCORSO CANORO "CERERE DORATA"	TEATRO ROMANO	3.491,55
19-28/08/18	N. 4 COMMEDIE DIALETTALI		2.150,00
21-25/08/18	FESTIVAL MUSICALE PICENO		1.500,00
	VOLANTINI - DEPLIANT-MANIFESTI		4.500,00
	IMPREVISTI		295,00
	SERVIZIO TELEVISIVO - PUBBLICITA' RADIOFONICA		1.057,74
	FMTV		432,00
	CONFRATERNITA LA MISERICORDIA		840,00
	PROTEZIONE CIVILE		500,00
	TOTALE GENERALE		32.914,34
	INTROITI		
	FATTURE SPONSOR		1.500,00
	ISCRIZIONI CERERE DORATA		650,00
	CONTRIBUTO BCCP		200,00
	CONTRIBUTO CARIFERMO		2.000,00
	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE (STAGIONE 2017)		6.700,00
	INCASSO COMMEDIE DIALETTALI		600,00
	TOTALE GENERALE		11.650,00
	DISAVANZO GENERALE		21.264,34

Considerato che la spesa effettiva, verificata puntualmente, in base ai preventivi acquisiti ammonta ad euro 32.914,34 che trova la copertura nel bilancio del corrente esercizio finanziario come segue:

capitolo	importo
10546	€ 500,00
10452	€ 500,00
10451	€ 1.500,00
10450	€ 10.000,00
1050	€ 500,00
1040	€ 315,00

10355	€	1.500,00
10545	€	4.000,00
10360	€	13.100,00
10362	€	1.000,00
Totale	€	32.915,00

Di dare atto che le entrate sono previste ai cap. 4923 e 4925;

Considerato che i costi effettivi potranno subire variazioni;
Che occorre procedere ad impegnare le spese sopra indicate;

Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Dato atto di quanto sopra riportato;

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- il vigente Statuto Comunale;
- i vigenti Regolamenti di Contabilità e sui Contratti del Comune di Falerone;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;
- gli art. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;
- le norme sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
1. Di impegnare le spese per garantire il calendario di manifestazioni estive come segue:

capitolo	importo
10546	€ 500,00
10452	€ 500,00
10451	€ 1.500,00
10450	€ 10.000,00
1050	€ 500,00
1040	€ 315,00
10355	€ 1.500,00
10545	€ 4.000,00

10360	€	13.100,00
10362	€	1.000,00
Totale	€	32.915,00

2. di affidare i servizi e le forniture come indicato nell'allegato prospetto per la realizzazione delle manifestazioni estive del corrente anno:

DATA	DESCRIZIONE MANIFESTAZIONE	LOCALIZZAZIONE	IMPORTO PARZIALE	TOTALE	RENDICONTO
	CINEMA IN PIAZZA			658,80	FATTURA
14/07/2018	CINEMA IN PIAZZA (AFFITTO PROIETTORE)	CENTRO STORICO	219,60		
19/07/2018	CINEMA IN PIAZZA (AFFITTO PROIETTORE)	CENTRO STORICO	219,60		
25/07/2018	CINEMA IN PIAZZA (AFFITTO PROIETTORE)	CENTRO STORICO	219,60		
	FABBRICA KREATIVA				
08/07/2018	LA VEDOVA ALLEGRA - OPERETTA	TEATRO ROMANO		1.220,00	FATTURA
	ECLISSI EVENTI S.R.L.S.		1.000,00		
			220,00		
15/07/2018	PROMESSI SPOSI - MUSICAL	TEATRO ROMANO		271,25	RICEVUTA COMP.
			271,25		
21/07/2018	PENSIERI POSITIVI (TRIBUTE JOVANOTTI)	TEATRO ROMANO		1.830,00	FATTURA
	UNIVERSAL EVENTS				
22/07/2018	IL BARBIERE DI SIVIGLIA	TEATRO ROMANO	(ANNULLATO)	0,00	
	CONVENZIONE AMAT			9.000,00	
26/07/2018	ANTIGONE DI SOFOCLE	TEATRO ROMANO			
07/08/2018	PSEUDOLO DI PLAUTO	TEATRO ROMANO			
27/07/2018	THE BAD BHROTTERS - UN VIAGGIO SULLE ALI DEL BLUES	TEATRO ROMANO		0,00	
03/08/2018	COMPAGNIA BOTTONI - IL SEQUESTRO	TEATRO ROMANO		488,00	FATTURA
	SERVICE - FABBRICA CREATIVA -		488,00		
05/08/2018	CLOTILDE - COMMEDIA	TEATRO ROMANO		660,00	FATTURA
	ASSOCIAZIONE PROSCENIO		660,00		
09/08/2018	RIPARTIAMO SIBILLINI IN MUSICA (REGIONE MARCHE)	TEATRO ROMANO		420,00	
	SIAE		300,00		
	BUFFET ARTISTI E ADDETTI AI LAVORI		120,00		
01/08/2018	CENA ROMANA			250,00	
	SIAE		250,00		
10-11-12/08/18	BORGO IN FESTA	CENTRO STORICO		3.000,00	
	FABBRICA KREATIVA		2.440,00		FATTURA
17-18-19/08/18	PROF. CONTI	TEATRO ROMANO		350,00	
25/08/2018	CONCORSO CANORO "CERERE DORATA"	TEATRO ROMANO		3.491,55	
	SERVICE-GRUPPO MUSICALE-COOP. MACS		1.830,00		FATTURA
	TROFEI . NET				
	STATUETTE CERERE DORATA		366,00		
	MEDAGLIE O TROFEI		82,35		
	TARGHE GIURIA		61,00		
	TARGA PROMOTER		12,20		
	TOTALE TROFEI . NET		521,55		FATTURA
	OSPITI (6-8 PASTI) - GRUPPO GLISSANDO		160,00		
	COSTO TV		250,00		
	PRESENTATORE		200,00		
	SIAE		180,00		
	MANIFESTI-STRISCIONE-PUBBLICITA'		350,00		
19/08/16 - 28/08/16	N. 4 COMMEDIE DIALETTALI		2.150,00	2.150,00	
	Lo Zio d'America - ASS.PALCOSCENICO		550,00		FATTURA
	GRUPPO DIALETTALE LEONINA 24/8		550,00		FATTURA
	Compagnia Elianto - Lapedona		500,00		ric. Compenso
	Compagnia Cappellette		550,00		FATTURA
21/08/16 - 25/08/16	FESTIVAL MUSICALE PICENO		1.500,00	1.500,00	CONTRIBUTO
	VOLANTINI - DEPLIANT-MANIFESTI		4.500,00	4.500,00	
	Tipografia Menicucci		493,51		FATTURA
	tip.Nuova faleria		561,20		FATTURA
	IMPREVISTI		295,00	295,00	

	TVRS			1.057,74	
	on air (tvrs) -		366,00		FATTURA
	PUBBLICITA' RADIO ARANCIA DALL'1/08/18 AL 12/08/18		307,44		FATTURA
	PUBBLICITA' RADIO ARANCIA SPETTACOLI AMAT		384,30		
	FMTV		732,00	432,00	FATTURA
	COMPENSAZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO PIANE		-300,00		
	CONFRATERNITA LA MISERICORDIA			840,00	
	PROTEZIONE CIVILE			500,00	
	TOTALE GENERALE			32.914,34	
	INTROITI				
	FATTURE SPONSOR			1.500,00	
	ISCRIZIONI CERERE DORATA			650,00	
	CONTRIBUTO BCCP			200,00	
	CONTRIBUTO CARIFERMO			2.000,00	
	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE			6.700,00	
	INCASSO COMMEDIE DIALETTALI			500,00	
	TOTALE GENERALE			11.550,00	
	TOTALE COSTO MANIFESTAZIONI			21.364,34	

3. Di dare atto che le spese verranno liquidate con separati atti;
4. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267.
5. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
6. A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'area Amministrativa, D.ssa Federica Paoloni;
7. Di dare infine atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA