



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 554 DEL 18/07/2019

MYSTFEST 2019 – XLVI GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA:
DEFINIZIONE SPESE DI OSPITALITA', REGISTRAZIONE ECONOMIA,
INTEGRAZIONI ED APPROVAZIONE NUOVE SPESE.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
UFFICIO CINEMA TEATRO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e successive variazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie e successive variazioni;

CONSIDERATO che la manifestazione MystFest 2019 – XLVI Premio Gran Giallo Città di Cattolica si è conclusa registrando un grande successo di pubblico ed ha ottenuto una importante risonanza mediatica e che si è verificata l'esigenza, a consuntivo, di approvare ulteriori spese che si sono rese necessarie;

VISTE le precedenti determinazioni dirigenziali riguardanti il MystFest edizione 2019 e in particolare n.488 del 26/06/2019 ad oggetto: "MystFest 2019 – XLVI edizione del premio Gran Giallo Città di Cattolica – Approvazione spese logistica piazza e ospitalità" con la quale si è provveduto ad autorizzare – fra le altre – le spese per l'ospitalità e di logistica;

DATO ATTO che in riferimento alle spese preventivate relative all'ospitalità:

- per quanto riguarda l'Hotel Cristallo le relative prestazioni fornite verranno fatturate da parte dell'Hotel Kursaal – Garibaldi Srl in quanto i due alberghi hanno un'unica gestione e la fatturazione viene redatta complessivamente per le due strutture da parte dell'Hotel Kursaal. Di conseguenza l'impegno di spesa n.1079 assunto di Euro 972,00 + 39,00 per Imposta di Soggiorno (totale impegno n.1079 Euro 1.011,00) dovrà essere stornato a favore dell'impegno n.1078 assunto per la spesa relativa all'Hotel Kursaal – Garibaldi Srl così come dovrà essere annullato il relativo CIG Z2128EF317;

- si è verificato uno scostamento rispetto alla previsione di spesa vista la maggiore adesione di ospiti ed in base alle variazioni di permanenza che solitamente si verificano in occasioni di eventi festivalieri ed in particolare:

FORNITORE	DESCRIZIONE	Spesa a consuntivo	Impegno già assunto con DD 488/2019	Variazione da effettuare	Capitolo Spesa	Smart CIG
Hotel Madison Hotels Marcheggiani & C. snc Via Don Minzoni 80 47841 Cattolica (RN) PIVA 01730840400	Ospitalità alberghiera Previsto in determina € 1.398,00 + 90 = € 1488,00 Spesa reale € 4.366,50 a consuntivo si	Totale Spesa € 4.366,50	1076	Aumentare impegno di Euro € 2.878,50	3052002 Codifica Siope e Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.02.005 <i>Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni</i>	ZC128EF313

	registra una maggiore spesa di € 2.878,50					
Hotel Kursaal – Garibaldi Srl Piazzale Primo Maggio 2 47841 Cattolica (RN) P.IVA 04264590409	Ospitalità alberghiera Previsto in determina € 1.350 + 90 = € 1.440,00 Spesa reale € 2.227,00 a consuntivo si registra una maggiore spesa di € 787,00	Spesa reale Euro 2.227,00	1078	Aumentare impegno di € 787,00	3052002 Codifica Siope e Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.02.005 <i>Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni</i>	Z4928EF316
Hotel Cristallo Via Matteotti n.37 47841 Cattolica (RN) F & F Gestioni Srl Partita IVA 02608210403	Ospitalità alberghiera Previsto in determina € 972 + 39 = € 1.011,00	Le prestazioni verranno fatturate da parte dell'Hotel Kursaal	1079	Eliminare Impegno n.1079 di € 1.011,00	3052002 Codifica Siope e Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.02.005 <i>Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni</i>	Verrà eliminato il relativo Cig
Hotel Sole di Galli Angela e C. snc Via Verdi n.7 – 47841 Cattolica (RN) Partita IVA 01770630406	Ospitalità alberghiera Previsto in determina € 1.195,00 + 45 = € 1.240,00 Spesa reale € 1.240,00	1.240,00	1077	invariato		
	Totale spesa di ospitalità prevista in determina € 5.179,00	Totale spesa effettiva € 7.833,50		Integrazioni e modifiche da effettuare Euro 2.654,50		

DATO ATTO pertanto che il totale della spesa per ospitalità alberghiera comprensiva di imposta di soggiorno è di **Euro 7.833,50** e che i CIG di cui sopra sono stati rimodulati sulla piattaforma ANAC;

VISTO inoltre che per quanto riguarda le spese di logistica e in particolare allestimento piazza con 150 sedie e relativa movimentazione unitamente al servizio di assistenza tecnologica, logistica e vigilanza della piazza I Maggio nelle serate del 26-27-28-29-30 giugno 2019 a cura della ditta **COOP134 Cooperativa Sociale di Rimini** Via Portogallo n.2 – 47922 Rimini (RN) Partita IVA 01958530402 era stata prevista una spesa di Euro 256,20 (corrispondente a 12 ore Euro 17,50 + IVA 22%) con la riserva che il costo definitivo veniva determinato in fase di consuntivo;

VERIFICATO che il costo totale del servizio ammonta ad Euro 491,05 si rende necessaria **una integrazione dell'impegno di spesa n.1075 di Euro 234,85** e conseguente modifica del Cig n.Z6628EF30F;

VISTO l'impegno n. 1025 di Euro 1.000,00 previsto per le spese **SIAE** con determina dirigenziale n.457/2019 a consuntivo si è **registrata una maggiore spesa di Euro 345,00**; il relativo impegno 1025/2019 dovrà pertanto essere integrato;

VISTA inoltre la determina dirigenziale n.177 del 15/03/2019 ad oggetto: “ XLVI edizione del Premio Gran Giallo Città di Cattolica – Costituzione fondo economale per pagamento anticipato **diritti di pubblica affissione** presso comuni limitrofi e accertamento entrata contributo da Regione Emilia Romagna”, ed il relativo resoconto, dato atto che la spesa effettivamente sostenuta ammonta ad Euro 1.264,00 **si registra una economia di spesa di euro 736,00 sull'impegno di spesa n.715**;

CONSIDERATO che durante lo svolgimento del Festival si sono rese necessarie ulteriori spese non determinabili in fase di stesura del preventivo;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, possono ricorrere alle convenzioni previste dalla piattaforma CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di cui sopra, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019) il quale ha innalzato la soglia di obbligatorietà dell'utilizzo degli strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi, da €. 1.000,00= ad €. 5.000,00=;

DATO ATTO che trattandosi di acquisto di servizio di importo inferiore ai 40.000,00 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” e dato atto che la presente determina assume valore contrattuale;

EVIDENZIATO inoltre che l'articolo sopra indicato al comma 1 dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto si intende perseguire: realizzazione di un evento di particolare interesse culturale e turistico;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: prestazioni di

servizio e forniture per l'organizzazione della manifestazione;

c) le modalità di scelta del contraente: quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base in particolare: con affidamento diretto per forniture e servizi sotto i 5.000,00 euro;

DATO atto che, nel corso dell'evento del 29 giugno 2019 intitolato *Alba Nera* di Giancarlo de Cataldo durante il Reading dell'autore con la partecipazione dell'attrice e musicista Angela Baraldi si è reso necessario, per consentire all'artista di cantare alcune canzoni non previste inizialmente, ma che si sono rivelate funzionali alla buona riuscita dello spettacolo nel corso dello svolgimento delle prove, l'accompagnamento musicale da parte di un chitarrista. Interpellato con urgenza a tale proposito il musicista **Cardelli Francesco** residente in zona – Codice Fiscale CRDFNC82M24 – dal momento che già in passato aveva lavorato con la cantante e che si è reso disponibile ad accompagnarla con la chitarra per un compenso pari a **Euro 200,00 lordi** (Nota depositata agli atti della presente determina dirigenziale);

VISTO inoltre che durante i giorni del festival si sono verificati momenti conviviali con gli ospiti connaturati alla natura stessa dell'evento e che vista la posizione strategica a fianco al palco del Lounge Bar, durante la manifestazione il locale è diventato il punto di incontro con i responsabili stampa, direzione del festival e l'Amministrazione cattolica per una spesa complessiva di **Euro 214,00** per i 5 giorni del Festival. Il Lounge Bar viene gestito dall'**Osteria Saponi di Mare** di Via Rossini n.26 – 47841 Cattolica – Partita IVA 03917130407;

VISTO inoltre che per l'inaugurazione della mostra di sabato 29 giugno 2019 si è allestito un piccolo buffet a cura dell'Angolo 137 per un importo di **Euro 60,00** per accompagnare il brindisi dell'inaugurazione offerto dallo sponsor Arduini Maurizio. La relativa fattura verrà emessa da **Special Garage sas di Platone Salvatore & C.** - Partita IVA 04379400403 – Via Emilia Romagna n.152 – 47841 Cattolica (RN);

VISTA inoltre l'esigenza di reperire piccolo materiale di ferramenta necessario all'allestimento delle 6 casette posizionate in Piazza Primo Maggio dedicate al mercatino del *Giallo* e al Punto Informazioni del Festival, oltre alle fascette per assicurare – come da disposizioni sulla sicurezza ricevute dal tecnico competente - le sedie di proprietà comunale ecc., si è ritenuto opportuno rivolgersi, vista l'urgenza, i tempi ristretti e il modico importo alla **Ferramenta Venturini Francesco** Via Mazzini n.68 – 47841 Cattolica - Partita IVA 01215710409. A consuntivo si è registrata una spesa di **Euro 176,85** (Resoconto spese depositato agli atti dell'Ufficio Cinema-Teatro);

CONSIDERATO inoltre che la Giunta ha approvato in data 9 luglio 2019 la proposta del Comitato Ventena e l'Associazione Toby Dammit per la realizzazione del progetto “Cinema sotto le stelle” da realizzarsi nel Parco della Pace durante i quattro giovedì del mese di agosto (1-8-22-29) e visto il grande successo registrato dalla rassegna cinematografica dedicata a Mario Bava durante i giorni del Festival, le proiezioni, ad ingresso gratuito, che si andranno a realizzare saranno dedicate a film sul mistero ed in collaborazione con il MystFest. Il Comune in base a quanto determinato dalla Giunta comunale parteciperà all'iniziativa con la messa a disposizione delle sedie da parte dell'Assessorato al Turismo e il pagamento delle spese di proiezione pari ad **Euro 1.500,00** lorde di cui verrà emessa regolare fattura dal parte del **Circolo del Cinema Toby Dammit** di Cattolica - Via Pascoli, 104 - Partita IVA e Codice Fiscale 03837120405;

VISTA in proposito:

- l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019) il quale ha innalzato la soglia di obbligatorietà dell'utilizzo degli strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi, da €. 1.000,00= ad €. 5.000,00= in virtù della quale, nell'urgenza della manifestazione, si è provveduto ad un affidamento diretto alle ditte sopracitate:

FORNITORE	DESCRIZIONE	Totale Euro	Capitolo di Spesa e codifica Siope e Piano dei Conti finanziario	SMART CIG
Cardelli Francesco Codice Fiscale CRDFNC82M24	Accompagnamento musicale evento del 29 giugno 2019	200,00	3052002 Codifica Siope e Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e c. convegni	ZE229325BD
Osteria Sapori di Mare Via Rossini n.26 47841 Cattolica Partita IVA 03917130407	Incontri con ospiti durante il festival	214,00	3052002 Codifica Siope e Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e c. convegni	Z3C2932619
Special Garages di Platone Salvatore & C. Via Emilia Romagna n.152 – 47841 Cattolica (RN) Partita IVA 04379400403 (per Angolo 137)	Inaugurazione mostra fotografica	60,00	3052002 Codifica Siope e Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e c. convegni	Z1E29326D6
Ferramenta Venturini Francesco Via Mazzini n.68 47841 Cattolica (RN) Partita IVA 01215710409	Fornitura piccolo materiale di ferramenta	176,85	3052002 Codifica Siope e Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e c. convegni	ZD729327AD
Circolo del Cinema Toby	Rassegna cinematografica presso il Parco della Pace	1.500,00	3052002 Codifica Siope e Piano dei Conti	Z6D2932885

Dammit Via Pascoli, 104 Cattolica (RN) Partita IVA/Codice Fiscale 03837120405	dedicata al MystFest		Finanziario U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e c. convegni	
Totale		2.150,85		

VISTA la Legge 136 del 13.8.2010 e il D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce: “*ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...*”;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per gli affidamenti della presente determina dirigenziale, attribuito dall'ANAC è stato richiesto per ogni singolo fornitore/prestatore di servizio;

DATO ATTO che i prestatori di servizi e forniture dovranno presentare, ai sensi del comma 7 art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

VISTI:

- il Dlgs. n.267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss. mm.;
- il Dlgs. n.165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;
- il Dlgs n.50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle spese in economia;
- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.22 del 15-03-2007;

RITENUTO di approvare quanto sopra esposto;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che dal 26 al 30 giugno 2019 si è svolto l'evento MystFest 2019 – XLVI Premio “Gran Giallo Città di Cattolica”, il quale ha avuto un ottimo successo di pubblico ed ha ottenuto una importante risonanza mediatica;
- 2) di dare atto che, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, tutte le spese sotto riportate avranno le seguenti variazioni:

A - la spesa totale a consuntivo per l'ospitalità alberghiera comprensiva di imposta

di soggiorno, è risultata di **Euro 7.833,50** e gli impegni di spesa precedentemente assunti con determina dirigenziale n.488 del 26/06/2019 subiscono le seguenti variazioni:

- **impegno n. 1076/2019 + Euro 2.878,50 (aumento)**, totale impegno = Euro 4.366,50 Hotels Marcheggiani & C. snc - Via Don Minzoni 80 - 47841 Cattolica (RN) - P.IVA 01730840400;
- **impegno n. 1078/2019 + Euro 787,00 (aumento)**, totale impegno = Euro 2.227,00 - Hotel Kursaal – Garibaldi Srl - Piazzale Primo Maggio 2 - 47841 Cattolica (RN) - P.IVA 04264590409;
- **impegno n. 1079/2019 di Euro 1.011,00** – Hotel Cristallo Hotel Cristallo - Via Matteotti n.37 - 47841 Cattolica (RN) - F & F Gestioni Srl - Partita IVA 02608210403 – **dovrà essere eliminato** a causa dello storno a favore dell'Hotel Kursaal;
- **impegno n. 1077/2019** di Euro 1.240,00 **resta invariato** - Hotel Sole di Galli Angela e C. snc - Via Verdi n.7 – 47841 Cattolica (RN) Partita IVA 01770630406;

B - registrazione economia di spesa di Euro 736 sull'impegno n.715/2019 del capitolo di spesa 3052002 *Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni* assunto con determina dirigenziale n.177/2019 e relativo alle spese di pubblica affissione dei manifesti nei comuni limitrofi;

C – integrazione impegno di spesa n.1075 di Euro 234,85 relativo alla maggior spesa sostenuta rispetto al preventivo per allestimento piazza con 150 sedie e relativa movimentazione unitamente al servizio di assistenza tecnologica, logistica e vigilanza della piazza I Maggio nelle serate del 26-27-28-29-30 giugno 2019 a cura della ditta **COOP134 Cooperativa Sociale di Rimini** Via Portogallo n.2 – 47922 Rimini (RN) Partita IVA 01958530402;

D – integrazione impegno di spesa n.1025 di Euro 345,00 relativo alla maggior spesa da sostenersi per il pagamento a consuntivo dei diritti **SIAE**;

- 3) di approvare per le motivazioni esposte in premessa che si danno per interamente richiamate e trasfuse il **Piano di Spesa dettagliato in narrativa di Euro 2.150,85** relativo a spese imprevedute che si sono verificate durante la realizzazione dell'evento autorizzando le singole forniture di beni e servizi;
- 4) di impegnare l'importo totale di **Euro 2.150,85** sul Capitolo di spesa 3052002 *Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni* - Codifica Siope e Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.02.005, del Bilancio di Previsione del corrente esercizio 2019;
- 5) di dare atto che le forniture e i servizi di cui sopra sono strettamente legati alla manifestazione in parola;
- 6) di dichiarare che la spesa per i servizi e forniture oggetto del presente atto, non è soggetta ai vincoli del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 ss. mm. ii., in quanto rientra nell'ordinaria attività affidata all'ufficio Cinema Teatro e prevista nel

PEG 2019;

- 7) di dare atto che conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto alle aziende fornitrici la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;
- 8) di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 ed il D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4 sono stati rilasciati (ed indicati nel prospetto esposto in narrativa) per ogni singola voce di spesa i relativi Smart CIG attribuiti dall'ANAC;
- 9) di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, i contratti con gli operatori economici sono stipulati a corpo, trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro, mediante l'invio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (acquisto di beni e servizi fuori Mepa);
- 10) di attribuire valore contrattuale alla presente determina dirigenziale in base all'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- 11) di provvedere alla liquidazione delle forniture e dei servizi con bonifico bancario dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica di regolarità contributiva delle ditte tramite DURC;
- 12) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii. e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
- 13) di dare atto che i fornitori si obbligano altresì al rispetto del Patto D'Integrità adottato ai sensi dell'art. 1 c. 17 L. 190/2012 e approvato con D.G. n. 2/2017;
- 14) di dare atto che i vari fornitori e prestatori di servizio si impegnano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazione di leggi e regolamenti;
- 15) di dare atto che le Ditte fornitrici si obbligano nell'esecuzione delle forniture/servizi al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- 16) di individuare nella persona della Dott.ssa Simonetta Salvetti la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Bilancio

Ufficio Imposta Di Soggiorno

Ufficio Cinema Teatro

Ufficio Spesa - Mutui

Ufficio Economato - Acquisti Interni

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 18/07/2019

Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)