



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 150 DEL 07/03/2018

PROGETTO "NOTTE ROSA 2017" APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO AL COMUNE DI CATTOLICA - RIF. D.G.R. N. 1458/2017 - L.R. 4/16 ART. 7 COMMA 4 - PROGETTI SPECIALI 2017

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 04

**SERVIZIO**  
SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Claudia Rufer

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, 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 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO il programma delle manifestazioni realizzate nell'anno 2017, depositato agli atti dell'Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1458 del 2/10/2017 ad oggetto: *L.R. 4/16 art. 7 comma 4 – Secondo atto di assegnazione e concessione contributi a Enti Locali vari per progetti speciali 2017 in attuazione propria Delibera 783/2017*, con la quale è stato assegnato e concesso al Comune di Cattolica un contributo economico di € 10.000,00 (rif. prot. Ente n. 27700//2017), a sostegno della realizzazione dell'evento “Notte Rosa 2017”;

DATO ATTO che al fine della liquidazione dei contributi di cui sopra gli Enti beneficiari dovranno fare pervenire alla Regione Emilia Romagna, l'atto amministrativo di approvazione di quanto a seguito esposto:

- relazione generale descrittiva della realizzazione del progetto, con particolare specificazione delle azioni effettivamente poste in essere, degli obiettivi e dei risultati raggiunti, contenente la dichiarazione che il progetto in parola non ha beneficiato di alcun altro cofinanziamento ai sensi della L.R. 4/16 e ss.mm.ii.;
- il rendiconto economico finanziario consuntivo, relativo alla realizzazione del progetto, contenente gli importi delle spese sostenute distinte per le singole azioni effettuate, l'importo delle spese effettivamente liquidate e l'indicazione dei relativi provvedimenti di liquidazione;

DATO ATTO che l'evento NOTTE ROSA 2017 “TOGETHER” - CATTOLICA si è svolto nelle giornate di venerdì 7 luglio e sabato 8 luglio 2017, come da programma di seguito esposto:

- 7 luglio 2017 dalle ore 21.00 – “IPANEMA SHOW DO BRASIL - Brasiliando”, spettacolo folkloristico itinerante di danza e musica brasiliana, con l'esibizione di musicisti, ballerini/ballerine professionisti a partire dal Porto di Cattolica e dal Palazzo del Turismo per le Vie del Centro città;
- 7 luglio 2017 ore 22.30 – “RUMBA DE BODAS” - esibizione live in Piazza Primo Maggio di una band dai ritmi a metà strada fra latin, swing ed i ritmi in levare della ska;
- 7 luglio 2017 ore 24.00 – Fantastico Spettacolo Pirotecnico sincronizzato con tutti i Comuni della Riviera Romagnola della Costa;
- 7 luglio 2017 “NEL GIARDINO SEGRETO Diana Saponara” – animazione per le Vie del centro città con coinvolgimento di grandi e piccini;

- 8 luglio 2017 – “GRAMMAR SCHOOL” ore 22.00 - esibizione live in Piazza Mercato di una band dai tratti internazionali con musicisti di origine anglo-italo-americana;

DATO ATTO che gli eventi di cui sopra sono stati tutti realizzati e hanno riscosso un notevole successo di pubblico attirando nella città di Cattolica numerosi visitatori;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha veicolato l'immagine della città e promosso l'evento NOTTE ROSA 2017 “TOGETHER” - CATTOLICA in modo capillare sul territorio e non solo, utilizzando ogni strumento (cartonati, locandine, manifesti, magliette, web, video, fotografie, gadget, ecc.);

DATO ATTO inoltre che le spese sostenute per la realizzazione dell'evento sono dettagliatamente espone nella tabella sottostante:

<b>FORNITORE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CAPITOLO - CIG</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>ATTI DI LIQUIDAZIONE</b>
MEGA SERVIZI Soc Coop., Via Cella Raibano 18/B – 47843 Misano Adriatico (RN) – P.Iva 04044770404	Cachet gruppo RUMBA DE BODAS	3630000 <i>Prestazioni di servizio per manifestazioni turistiche</i> piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005  - Z841F1C4DD	€ 2.732,80	Atto n. 223 dell'8.08.2017
EASY SOUND Eventi - Via Togliatti n. 61 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – P.Iva 03572240400	Service audio-luci, montaggio e smontaggio impianto per band Rumba De Bodas	3630000 <i>Prestazioni di servizio per manifestazioni turistiche</i> piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005  - ZD11F50F40	€ 2.318,00	Atto n. 202 del 25.07.2017
Associazione Musicisti & Artisti Corallina, con sede legale: Scalinata C Pinsuti n. 1 – Recapito: Viale Trento n. 90 – 53048 Sinalunga (Siena) – P.Iva 01261630527	Cachet esibizione IPANEMA SHOW DO BRASIL - n. 18 ballerine e ballerini e da n. 12 percussionisti brasiliani e n. 6 italiani	3630000 <i>Prestazioni di servizio per manifestazioni turistiche</i> piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005  - ZBB1F1C4FB	€ 10.736,00	Atto n. 196 del 24.07.2017
Associazione “NEL GIARDINO SEGRETO” - Diana Saponara - Strada Santa Maria n. 322 – San Giovanni in Marignano (RN)	Contributo economico - Animazione ed intrattenimento degli ospiti sia bambini che adulti, durante la NOTTE ROSA per le Vie del centro città	3650003 <i>Contributi e trasferimenti ad Associazioni per manifestazioni turistiche</i> piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005	€ 640,00	Atto n. 181 del 10.07.2017

		Esente		
VURRO CONCERTI Srl, Via Dei Cavalieri del Santo Sepolcro n. 10 – 20121 Milano – P.Iva 09683870960	8 luglio 2017 - Piazza Mercato, esibizione gruppo musicale GRAMMAR SCHOOL	3530002 <i>Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni si servizio</i> piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005  - Z2A1F1C51E	€ 6.100,00	Atto n. 208 del 31.07.2017
Andrea Giovagnoli, Via Umbria 1/b – 47841 Cattolica (RN) – P.Iva 03403680402	Servizio di progettazione e realizzazione video e materiale fotografico, per la NOTTE ROSA 2017	3530002 <i>Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni si servizio</i> piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005 - ZB81F1C527	€ 1.440,00	Atto n. 192 del 24.07.2017
Sabrina Gennari – Grafica/Illustrazion e, Via Bologna 7 – 61012 Gradara (PU) – P.Iva 02638790416	Servizio di progettazione, realizzazione e stampa di materiale grafico (manifesti, locandine, magliette, cartonati, ecc..) per la NOTTE ROSA 2017	3630000 <i>Prestazioni di servizio per manifestazioni turistiche</i> piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005  - ZC71F1C546	€ 2.100,00	Atto n. 225 dell'8.08.2017
FONTI PIROTECNICA Srl, Via Donizetti 21/A – Riccione (RN) – P.Iva 03463240302	Servizio di spettacolo pirotecnico sincronizzato – Notte Rosa 2017	3630000 <i>Prestazioni di servizio per manifestazioni turistiche</i> piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005  - ZB41F1C50E	€ 3.660,24	Atto n. 190 del 24.07.2017
<b>Totale</b>			<b>€ 29.727,04</b>	

VISTI: la relazione generale descrittiva della realizzazione dell'evento, il rendiconto economico delle spese sostenute e gli atti di liquidazione della manifestazione “NOTTE ROSA 2017” che si approvano e si allegano quale parti integranti e sostanziali al presente atto;

DATO ATTO inoltre che il C.U.P. assegnato al Comune di Cattolica per il progetto “NOTTE ROSA 2017” è il seguente E63J1700029002;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.L. n. 52/2012 e il D.L. 95/2012, convertiti rispettivamente nelle Leggi n. 94/2012 e n. 135/2012 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07;
- il D.Lgs n. 192 del 9/11/2012 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (GU n.267 del 15-11-2012) e ss. mm.;

#### D E T E R M I N A

- 1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;
- 2) di dare atto che in data 7 e 8 luglio 2017 si è svolta, nel Comune di Cattolica, la manifestazione “NOTTE ROSA 2017– TOGETHER - CATTOLICA”;
- 3) di dare atto che gli eventi in programma sono stati realizzati in Piazza Primo Maggio, Piazza Mercato e per le Vie del centro città, nelle modalità esposte in premessa e che gli stessi hanno ottenuto un notevole successo di partecipazione da parte dei turisti presenti sul territorio e dei cittadini;
- 4) di approvare quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
  - la relazione generale descrittiva del progetto e le azioni in essa contenuta;
  - il rendiconto economico delle spese sostenute per la realizzazione dell'evento e i relativi atti di liquidazione;
- 5) di dare atto che il progetto in parola non ha beneficiato di alcun altro cofinanziamento ai sensi della L.R. 4/16 e s.m.i.;
- 6) 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.;
- 7) di individuare nella P.O. Pritelli Alvio il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Turistici E Manifestazioni

Settore 04

Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p.

## ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì, 07/03/2018

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.)

# NOTTE ROSA 2017 "TOGETHER" – CATTOLICA

Venerdì 7 luglio 2017

dalle ore 21.30 dal Porto e dal Municipio verso Piazza Primo Maggio

## **IPANEMA SHOW DO BRASIL**

Spettacolo di Danza e Musica dal Brasile.

Un viaggio magico alla scoperta della cultura, della musica e delle tradizioni del Brasile, un continuo scambio di energia tra musicisti, ballerine e ballerini, un dialogo vero e proprio, usando come un unico filo conduttore: la danza.

Lo spettacolo completo si chiama 'Brasiliando' ed è il più entusiasmante e spettacolare esistente in Europa per la qualità delle coreografie allegre e anche folcloristiche, per la professionalità degli artisti, per l'entità e l'originalità dei costumi.

## **DIANA SAPONARA con animatori E CAPOEIRA**

Animazione ed intrattenimento durante il percorso di IPANEMA SHOW DO BRASIL

ore 22.30 in Piazza Primo Maggio

## **RUMBA DE BODAS**

Una band a metà strada fra latin, swing e i ritmi in levare dello ska. Si potrebbero benissimo definire una mosca bianca nel panorama underground italiano, ma sarebbe comunque una descrizione riduttiva. Per questo abbiamo cercato di approfondire quello che pensano e, soprattutto, abbiamo colto l'occasione per parlare del loro ultimo album Karnaval Fou. Il 2017 sarà l'anno in cui i Rumba de Bodas registreranno il loro terzo album, è prevista l'uscita per dicembre.

Ingresso libero

Sabato 8 luglio 2017

dalle ore 22 - Piazza Mercato

## **GRAMMAR SCHOOL**

Una lezione di musica pop-rock.

I classici del secondo millennio presentati in un concerto multimediale della storica band internazionale anglo-italo-americana: Beatles, Pink Floyd, Dire Straits, Simon and Garfunkel, Queen, Bee Gees, Police, Eagles .....

<b>Denominazione progetto</b>	<b>NOTTE ROSA 2017</b>	
<b>Soggetto proponente/attuatore</b>	<b>COMUNE DI CATTOLICA (RN)</b>	
<b>Descrizione del progetto</b>	<b>Nell'ambito de progetto sono stati realizzati eventi ricchi di energia e che hanno coinvolto il pubblico partecipante, creando un clima di festa e allegria, unito a buona musica ed attrazioni.</b>	
<b>Obiettivi del progetto</b>	1. Animare la città con musica e spettacoli che coinvolgano tutti gli ospiti e i visitatori; 2. Coinvolgere le famiglie, i bambini e i giovani nella animazione e nel divertimento; 3. Promuovere la città di Cattolica, incentivare l'economia locale e portare sempre più turisti sul nostro territorio;	
<b>Articolazione del Progetto</b>	1. Spettacolo itinerante Ipanema Show do Brasil, ballerine e ballerini brasiliani in costumi tipici e musica brasiliana; 2. Concerto in Piazza Primo Maggio – Band Rumba De Bodas; 3. Concerto in Piazza Mercato – Gruppo Grammar School; 4. Animazione itinerante per bambini e adulti per le Vie del centro città; 5. Spettacolo Pirotecnico sincronizzato con tutta la Costa; 6. Realizzazione di materiale e gadget da distribuire presso le strutture ricettive e pubblicità dell'evento;	
<b>Piano Finanziario</b>		
<b>Si dichiara che il progetto <u>non ha beneficiato di altri cofinanziamenti ai sensi della L.R. 4/16 e s.m.</u></b>		<b>Importi delle spese</b>
<b>1. Spettacolo IPANEMA SHOW DO BRASIL</b>		<b>€ 10.736,00</b>
<b>2. Concerto live – RUMBA DE BODAS</b>		<b>€ 5.050,80</b>
<b>3. Concerto live – GRAMMAR SCHOOL</b>		<b>€ 6.100,00</b>
<b>3. Nel giardino Segreto - Animazione</b>		<b>€ 640,00</b>
<b>4. Spettacolo Pirotecnico</b>		<b>€ 3.660,24</b>
<b>5. Promozione evento: manifesti,locandine,magliette, realizzazione cartonati, ecc..</b>		<b>€ 3.540,00</b>
<b>Totale generale</b>		<b>€ 29.727,04</b>
<b>Contributo richiesto (max 90% spesa ammissibile)</b>		<b>€ 10.000,00</b>

**Programma generale allegato**





# Atto di Liquidazione

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: LI4 - Liquidazione Settore 4 Nr. 223 del 08/08/2017

Oggetto: Esibizione musicale RUMBA DE BODAS - Notte Rosa 7/07/2017

Documento Contabile	Descrizione Doc. Contabile			Liquid. / Mandato	Importo
	Descrizione SIOPE	Codice CUP	Codice CIG		
	Ritenute	Finanziamento			

### Capitolo 2017/3630000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE

Impegno: 2017 1119/1 NOTTE ROSA 2017 . CONCERTO RUMBA DE BODAS: CACHET ARTISTI.

Atto Amministrativo : PR 13/07/2017 Piano Conti Fin.: 1.03.02.02.005  
626

Beneficiario: MEGASERVIZI SOC. COOP.(0021601) - 4044770404 - 04044770404

Modalità Pagamento: BANCA DI RIMINI - CREDITO COOPERATIVO SCRL -  
FILIALE DI RICCIONE - IBAN  
IT69F0897024100000090006262

2017 FATTPA 12_17 25/07/2017	NOTTE ROSA 2017 . CONCERTO RUMBA DE BODAS: CACHET ARTISTI. 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Cod. Ritenuta: 9000 Importo: 492,80	Z841F1C4DD	2.732,80
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------

Totale Netto	2.240,00	Totale Ritenute	492,80	Totale Lordo	2.732,80
--------------	----------	-----------------	--------	--------------	----------

VISTO che i sopra citati creditori hanno emesso a carico di questo Comune regolare documentazione di pagamento, come analiticamente infra descritta, concernente fornitura, resa all'Ente, per qualità genere, natura e prezzi conformi a quanto fissato nei provvedimenti autorizzativi della spesa;

VISTO che il Responsabile del competente Servizio, con apposita attestazione apposta e sottoscritta su ogni documento di spesa emesso dal creditore, ha garantito la completa regolarità e legittimità dello stesso nei limiti della disponibilità d'impegno, per cui nulla osta alla liquidazione;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) acquisito dall'ufficio liquidatore della spesa in data \_\_\_\_\_ relativamente al/i fornitore/i sopra indicati;

VISTO che sono stati adempiuti gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Ai sensi dell'Art. 184 del D.Lgs 267/2000, si liquida la spesa sopraindicata.

Il Responsabile Servizi Finanziari

RESPONSABILE  
 SERVIZIO FINANZIARIO  
 Il Responsabile del Settore  
 ANTO PAVANI

Prot: 30008

FATT: N° FATTPA 12-17



# Atto di Liquidazione

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: LI4 - Liquidazione Settore 4 Nr. 202 del 25/07/2017

Oggetto: Service audio-luci - Band RUMBA DE BODAS - Notte Rosa 2017

Documento Contabile	Descrizione Doc. Contabile			Liquid. / Mandato	Importo
	Descrizione SIOPE	Codice CUP	Codice CIG		
	Ritenute	Finanziamento			

Capitolo 2017/3630000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE

Impegno: 2017 1119/2 NOTTE ROSA 2017 . CONCERTO RUMBA DE BODAS. IMPANTO SERVICE AUDIO -LUCI

Atto Amministrativo : PR 26/06/2017 Piano Conti Fin.: 1.03.02.02.005 558

Beneficiario: ASSOCIAZIONE EASYSOUND(0021220) - 3572240400 - 03572240400

Modalità Pagamento: BANCA POPOLARE VALCONCA - - IBAN IT1810579268020CC0900012736

2017 FATTPA 3\_17 NOTTE ROSA 2017 . CONCERTO RUMBA DE BODAS. IMPANTO SERVICE AUDIO -LUCI  
07/07/2017 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

ZD11F50F40

2.318,00

Totale Netto

Totale Ritenute

Totale Lordo

2.318,00

VISTO che i sopra citati creditori hanno emesso a carico di questo Comune regolare documentazione di pagamento, come analiticamente infra descritta, concernente fornitura, resa all'Ente, per qualità genere, natura e prezzi conformi a quanto fissato nei provvedimenti autorizzativi della spesa;

VISTO che il Responsabile del competente Servizio, con apposita attestazione apposta e sottoscritta su ogni documento di spesa emesso dal creditore, ha garantito la completa regolarità e legittimità dello stesso nei limiti della disponibilità d'impegno, per cui nulla osta alla liquidazione;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) acquisito dall'ufficio liquidatore della spesa in data \_\_\_\_\_ relativamente al/i fornitore/i sopra indicati;

VISTO che sono stati adempiuti gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013; Ai sensi dell'Art. 184 del D.Lgs 267/2000, si liquida la spesa sopraindicata.

Il Responsabile Servizi Finanziari

Il Responsabile del Settore

RESPONSABILE  
SERVIZIO MANIFESTAZIONI  
Alvio Pirelli

Prot. N° 28279

FATT. N° FATTPA 3\_17



# Atto di Liquidazione

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: LI4 - Liquidazione Settore 4 Nr. 196 del 24/07/2017

Oggetto: Spettacolo itinerante IPANEMA SHOW DO BRASIL - Notte Rosa 2017

Documento Contabile	Descrizione Doc. Contabile			Liquid. / Mandato	Importo
	Descrizione SIOPE	Codice CUP	Codice CIG		
	Ritenute	Finanziamento			
<b>Capitolo 2017/3630000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE</b>					
Impegno: 2017 1120/0 NOTTE ROSA 2017. ESIBIZIONE IPANEMA SHOW DO BRASIL		Atto Amministrativo : PR 26/06/2017 558		Piano Conti Fin.: 1.03.02.02.005	
Beneficiario: ASSOCIAZIONE MUSICISTI & ARTISTI CORALLIANA(0023609) - 1261630527 - 01261630527		Modalità Pagamento:			
2017 000006-2017-2016 11/07/2017	NOTTE ROSA 2017. ESIBIZIONE IPANEMA SHOW DO BRASIL 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Cod. Ritenuta: 9000 Importo: 1936,00		ZBB1F1C4FB		10.736,00
<b>Totale Netto</b>		<b>8.800,00</b>	<b>Totale Ritenute</b>	<b>1.936,00</b>	<b>Totale Lordo</b>
					<b>10.736,00</b>

VISTO che i sopra citati creditori hanno emesso a carico di questo Comune regolare documentazione di pagamento, come analiticamente infra descritta, concernente fornitura, resa all'Ente, per qualità genere, natura e prezzi conformi a quanto fissato nei provvedimenti autorizzativi della spesa;

VISTO che il Responsabile del competente Servizio, con apposita attestazione apposta e sottoscritta su ogni documento di spesa emesso dal creditore, ha garantito la completa regolarità e legittimità dello stesso nei limiti della disponibilità d'impegno, per cui nulla osta alla liquidazione;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) acquisito dall'ufficio liquidatore della spesa in data \_\_\_\_\_ relativamente al/i fornitore/i sopra indicati;

VISTO che sono stati adempiuti gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013; Ai sensi dell'Art. 184 del D.Lgs 267/2000, si liquida la spesa sopraindicata.

Il Responsabile Servizi Finanziari

Il Responsabile del Settore  
SERVIZIO MANIFESTAZIONI  
Alvio Britelli

Prot. N° 27458/2017  
FMI; N° 000006-2017



# Atto di Liquidazione

Comune di Cattolica

*CR*

Esercizio: 2017

<b>Atto di Liquidazione: LI4 - Liquidazione Settore 4 Nr. 181 del 10/07/2017</b>			
<b>Oggetto: Contributi ad Associazione no profit - Animazione per le Vie del centro città - Notte Rosa 2017</b>			
	<b>Causale</b>	<b>Modalità Pagamento</b>	
<b>Atto Amministrativo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale/P.IVA</b>	<b>Liquidazione</b>   <b>Mandato</b>
	<b>Descrizione SIOPE</b>	<b>Finanziamento</b>	
			<b>Importo</b>

**Capitolo: 2017/3650003 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE**

Impegno: 2017 1121/0 NOTTE ROSA 2017. ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO

Contributo economico - Animazione per le Vie del Centro "Notte Rosa 2017"

PR 2017 / 558

0023610 - ASSOCIAZIONE "NEL GIARDINO SEGRETO"

00000000000

640,00

1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**Totale**

**640,00**


VISTO che i sopra citati creditori hanno emesso a carico di questo Comune regolare documentazione di pagamento, come analiticamente infra descritta, concernente fornitura, resa all'Ente, per qualità genere, natura e prezzi conformi a quanto fissato nei provvedimenti autorizzativi della spesa;

VISTO che il Responsabile del competente Servizio, con apposita attestazione apposta e sottoscritta su ogni documento di spesa emesso dal creditore, ha garantito la completa regolarità e legittimità dello stesso nei limiti della disponibilità d'impegno, per cui nulla osta alla liquidazione;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) acquisito dall'ufficio liquidatore della spesa in data \_\_\_\_\_ relativamente al/i fornitore/i sopra indicati;

VISTO che sono stati adempiuti gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013; Ai sensi dell'Art. 184 del D.Lgs 267/2000, si liquida la spesa sopraindicata.

Il Responsabile Servizi Finanziari

  
 RESPONSABILE DEL SETTORE  
 SERVIZIO MANIFESTAZIONI  
 Alvio Priletti



# Atto di Liquidazione

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

**Atto di Liquidazione:** LI4 - Liquidazione Settore 4 Nr. 208 del 31/07/2017  
**Oggetto:** Concerto dei GRAMMAR SCHOOL - Notte Rosa 8.07.2017

Documento Contabile	Descrizione Doc. Contabile			Liquid. / Mandato	Importo
	Descrizione SIOPE	Codice CUP	Codice CIG		
	Ritenute	Finanziamento			
<b>Capitolo 2017/3530002 INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA - FIN. CTR. PRIVATI - E. CAP. 352)</b>					
Impegno: 2017 1122/0	NOTTE ROSA 2017. ESIBIZIONE GRUPPO GRAMMAR SCHOOL		Atto Amministrativo: PR 26/06/2017 558	Piano Conti Fin.: 1.03.02.02.005	
Beneficiario: <i>Vurro Pasquale(0023630) - 9583870960 -</i>			Modalità Pagamento:		
2017 27 10/07/2017	NOTTE ROSA 2017 ESIBIZIONE GRUPPO GRAMMAR SCHOOL	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Cod. Ritenuta: 9000 Importo: 1100,00	Z2A1F1C51E	6.100,00
<b>Totale Netto</b>		<b>5.000,00</b>	<b>Totale Ritenute</b>	<b>1.100,00</b>	<b>Totale Lordo 6.100,00</b>

VISTO che i sopra citati creditori hanno emesso a carico di questo Comune regolare documentazione di pagamento, come analiticamente infra descritta, concernente fornitura, resa all'Ente, per qualità genere, natura e prezzi conformi a quanto fissato nei provvedimenti autorizzativi della spesa;  
 VISTO che il Responsabile del competente Servizio, con apposita attestazione apposta e sottoscritta su ogni documento di spesa emesso dal creditore, ha garantito la completa regolarità e legittimità dello stesso nei limiti della disponibilità d'impegno, per cui nulla osta alla liquidazione;  
 VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) acquisito dall'ufficio liquidatore della spesa in data \_\_\_\_\_ relativamente al/i fornitore/i sopra indicati;  
 VISTO che sono stati adempiuti gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013; Ai sensi dell'Art. 184 del D.Lgs 267/2000, si liquida la spesa sopraindicata.

Il Responsabile Servizi Finanziari

**RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**  
 Il Responsabile del Settore

*Pr. N° 29/21/2017*  
*FANNA N° 27*



# Atto di Liquidazione

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: LI4 - Liquidazione Settore 4 Nr. 192 del 24/07/2017

Oggetto: Realizzazione video e foto in occasione della Notte Rosa 2017

Documento Contabile	Descrizione Doc. Contabile			Liquid. / Mandato	Importo
	Descrizione SIOPE	Codice CUP	Codice CIG		
	Ritenute	Finanziamento			

Capitolo 2017/3530002 INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (IVA - FIN. CTR. PRIVATI - E. CAP. 352)

Impegno: 2017 1123/0 NOTTE ROSA 2017: PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE VIDEO E MATERIALE FOTOGRAFICO  
 Beneficiario: GIOVAGNOLI ANDREA(0023431) - 3403680402 - GVGNDR78E26E388V  
 2017 2 NOTTE ROSA 2017: PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE VIDEO E MATERIALE FOTOGRAFICO  
 10/07/2017 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Atto Amministrativo: PR 26/06/2017 Piano Conti Fin.: 1.03.02.02.005 558  
 Modalità Pagamento: CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI SPA - CATTOLICA ADRIATICA - IBAN IT70K0628567755CC0354612504  
 ZB81F1C527

1.440,00

Totale Netto

Totale Ritenute

Totale Lordo

1.440,00

VISTO che i sopra citati creditori hanno emesso a carico di questo Comune regolare documentazione di pagamento, come analiticamente infra descritta, concernente fornitura, resa all'Ente, per qualità genere, natura e prezzi conformi a quanto fissato nei provvedimenti autorizzativi della spesa;  
 VISTO che il Responsabile del competente Servizio, con apposita attestazione apposta e sottoscritta su ogni documento di spesa emesso dal creditore, ha garantito la completa regolarità e legittimità dello stesso nei limiti della disponibilità d'impegno, per cui nulla osta alla liquidazione;  
 VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) acquisito dall'ufficio liquidatore della spesa in data \_\_\_\_\_ relativamente al/i fornitore/i sopra indicati;  
 VISTO che sono stati adempiuti gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  
 Ai sensi dell'Art. 184 del D.Lgs 267/2000, si liquida la spesa sopraindicata.

Il Responsabile Servizi Finanziari

Il Responsabile del Settore

RESPONSABILE  
 SERVIZIO MANIFESTAZIONI  
 AVIO PATELLI

Prot. 27477/2017  
 FATT. N. 2



# Atto di Liquidazione

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: LI4 - Liquidazione Settore 4 Nr. 225 del 08/08/2017

Oggetto: Realizzazione e stampa materiale grafico in occasione dell'evento "Notte Rosa 2017"

Documento Contabile	Descrizione Doc. Contabile			Liquid. / Mandato	Importo
	Descrizione SIOPE	Codice CUP	Codice CIG		
	Ritenute	Finanziamento			

Capitolo 2017/3630000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE

Impegno: 2017 1124/0 NOTTE ROSA 2017. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE STAMPA MATERIALE GRAFICO Atto Amministrativo: PR 26/06/2017 Piano Conti Fin.: 1.03.02.02.999 558

Beneficiario: SABRINA GENNARI(0023613) - 2638790416 - GNNSRN87M69C357H

Modalità Pagamento: POSTE ITALIANE SPA - PESARO V.R. - IBAN IT70X0760113300001025173707

2017 00001/02	NOTTE ROSA 2017. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE STAMPA MATERIALE GRAFICO			2.100,00
31/07/2017	1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		ZC71F1C546	

Totale Netto

Totale Ritenute

Totale Lordo

2.100,00

VISTO che i sopra citati creditori hanno emesso a carico di questo Comune regolare documentazione di pagamento, come analiticamente infra descritta, concernente fornitura, resa all'Ente, per qualità genere, natura e prezzi conformi a quanto fissato nei provvedimenti autorizzativi della spesa;

VISTO che il Responsabile del competente Servizio, con apposita attestazione apposta e sottoscritta su ogni documento di spesa emesso dal creditore, ha garantito la completa regolarità e legittimità dello stesso nei limiti della disponibilità d'impegno, per cui nulla osta alla liquidazione;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) acquisito dall'ufficio liquidatore della spesa in data \_\_\_\_\_ relativamente al/i fornitore/i sopra indicati;

VISTO che sono stati adempiuti gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013; Ai sensi dell'Art. 184 del D.Lgs 267/2000, si liquida la spesa sopraindicata.

Il Responsabile Servizi Finanziari

Il Responsabile del Settore

REPUBBLICA ITALIANA  
SERVIZIO MANIFESTAZIONI  
ALTA PISTINA

PROT. N° 300/13  
FA. N° 00001/02



# Atto di Liquidazione

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: LI4 - Liquidazione Settore 4 Nr. 190 del 24/07/2017

Oggetto: Spettacolo pirotecnico "Notte Rosa 2017"

Documento Contabile	Descrizione Doc. Contabile			Liquid. / Mandato	Importo
	Descrizione SIOPE	Codice CUP	Codice CIG		
	Ritenute	Finanziamento			
<b>Capitolo 2017/3630000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE</b>					
Impegno: 2017 1125/0 NOTTE ROSA 2017. SPETTACOLO PIROTECNICO	Atto Amministrativo : PR 26/06/2017		Piano Conti Fin.: 1.03.02.02.005 558		
Beneficiario: FONTI PIROTECNICA S.R.L.(0017757) - 3463240402 - 03463240402	Modalità Pagamento: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI RICCIONE - IBAN IT08C0538724100000001294790				
2017 53 07/07/2017	NOTTE ROSA 2017. SPETTACOLO PIROTECNICO 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Cod. Ritenuta: 9000 Importo: 660,00	ZB41F1C50E		3.660,00	
<b>Totale Netto</b>		<b>3.000,00</b>	<b>Totale Ritenute</b>	<b>660,00</b>	<b>Totale Lordo</b>
					<b>3.660,00</b>

VISTO che i sopra citati creditori hanno emesso a carico di questo Comune regolare documentazione di pagamento, come analiticamente infra descritta, concernente fornitura, resa all'Ente, per qualità genere, natura e prezzi conformi a quanto fissato nei provvedimenti autorizzativi della spesa;  
VISTO che il Responsabile del competente Servizio, con apposita attestazione apposta e sottoscritta su ogni documento di spesa emesso dal creditore, ha garantito la completa regolarità e legittimità dello stesso nei limiti della disponibilità d'impegno, per cui nulla osta alla liquidazione;  
VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) acquisito dall'ufficio liquidatore della spesa in data \_\_\_\_\_ relativamente al/i fornitore/i sopra indicati;  
VISTO che sono stati adempiuti gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  
Ai sensi dell'Art. 184 del D.Lgs 267/2000, si liquida la spesa sopraindicata.

Il Responsabile Servizi Finanziari

*[Stampa illeggibile]*  
Il Responsabile del Settore  
*[Stampa illeggibile]*

*Prot: 27/10/2017*  
*FATT. N° 53*