



**ADEMPIMENTI**

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 07/09/2012  
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI  
AMMINISTRATIVI

UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO  
TURISTICO

Dalla residenza Municipale, li 06/08/2012

L'istruttore Contabile  
Alessandro Nicolini

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,  
CERTIFICA  
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per  
15 giorni consecutivi dal 07/09/2012 al 22/09/2012

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile  
Alessandro Nicolini

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 556 DEL 05/07/2012**

"LA NOTTE ROSA 2012"-APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLE SPESE  
ACCESSORIE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI E DEL  
PROGRAMMA GENERALE.

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 03

**SERVIZIO**  
UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Ruggero Ruggiero

## IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 93 del 23/12/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Considerato che tra gli eventi di promozione turistica locale nella stagione estiva riveste una particolare importanza quello denominato "La Notte Rosa" che viene organizzato tutti gli anni in accordo con la Provincia di Rimini che ne è promotrice e coordinatrice unitamente all'Agenzia per il marketing turistico della Riviera di Rimini;

Visto il programma dell'evento redatto dall'ufficio manifestazioni turistiche in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Rimini e l'Agenzia per il Marketing di distretto, in allegato;

Visto la comunicazione, assunta al protocollo al nr. 17668 del 03/07/2012 con la quale la Società SGR servizi di Rimini ha comunicato l'assegnazione di una sponsorizzazione di € 5.000,00 +iva per la realizzazione della manifestazione;

Visto altresì, il seguente preventivo di spesa redatto a cura del funzionario responsabile del procedimento:

<b>Fornitore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Coop. Nel blu	Vigilanza e logistica piazze e noleggio sedie	€ 250,00
Ing. Viola Michele	Valutazioni impatto acustico	€ 510,00
Ing. Faggiotto Franco	Perizie Tecniche per Commissione di Vigilanza	€ 1.210,00
ARPA Rimini	Parere tecnico	€ 200,00
Back Stage snc di FERRI MARCO – Fano	Tecnico per movimentazione palcoscenico alla Regina	€ 484,00
Adria Bandiere S.r.l. Cesenatico	Fornitura 2000 mt. di bandierine	€ 1.005,00
Coccia Fireworks S.r.l. Castorano (AP)	Spettacolo pirotecnico	€ 2.904,00
NRG COOP Società Cooperativa a R.L. Crevalcore (BO)	Impianto audio e luci per concerto	€ 1.210,00
Economo	Ospitalità presso attività adiacenti il luogo del concerto e varie ed impreviste	€ 498,00

Economo	Siae	€ 1.685,00
<b>Totale</b>		€ 9.956,00

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

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

1) di approvare il seguente preventivo di spesa redatto a cura del funzionario responsabile del procedimento:

<b>Fornitore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Coop Nel Blu	Noleggio Sedie	€ 125,00
Coop Nel blu	Vigilanza e logistica Piazze	€ 125,00
Ing.Viola Michele	Valutazioni impatto acustico	€ 510,00
Ing.Faggiotto Franco	Perizie Tecniche per Commissione di Vigilanza	€ 1.210,00
ARPA Rimini	Parere tecnico	€ 200,00
Back Stage snc di FERRI MARCO – Fano	Tecnico per movimentazione palco-concerto alla Regina	€ 484,00
Adria Bandiere S.r.l. Cesenatico	Fornitura 2000 mt. di bandierine	€ 1.005,00
Coccia Fireworks S.r.l Castorano (AP)	Spettacolo pirotecnico	€ 2.904,00
NRG COOP Società Cooperativa a R.L. Crevalcore (BO)	Impianto audio e luci per concerto	€ 1.210,00
Economo	Ospitalità presso attività adiacenti il luogo del concerto	€ 300,00
Economo	Siae	€ 1.685,00
Economo	Spese Varie ed impreviste	€ 198,00
<b>Totale</b>		€ 9.956,00

Dando altresì atto che in genere i fornitori sono individuati a seguito di esperimento di procedura comparativa svolta a cura del funzionario responsabile del procedimento ad eccezione delle prestazioni artistiche e della prestazione di perizie tecniche per la quale il fornitore è stato individuato dai competenti servizi tecnici dell'Ente;

2) di accertare la somma di euro 5.000,00+ iva pari a euro 6.050,00 sul capitolo

352000 del bilancio di previsione corrente esercizio codice Siope 2542

- 3) di imputare la spesa complessiva di 9.956,00 come segue:
- quanto a € 1685,00 sul capitolo 3670001 “Diritti SIAE su spettacoli” del bilancio di previsione corrente anno- cod Siope 1716
  - quanto a € 1.210,00 sul capitolo 3630002 “incarichi professionali e consulenze nell'ambito di manifestazioni turistiche” cod Siope 1308;
  - quanto a € 510,00 sul capitolo 3630002 “incarichi professionali e consulenze nell'ambito di manifestazioni turistiche” cod Siope 1308;
  - quanto a € 200,00 sul capitolo 3630002 “incarichi professionali e consulenze nell'ambito di manifestazioni turistiche” cod Siope 1308;
  - quanto a € 198,00 sul capitolo 3520000 “acquisto prodotti di consumo servizi turistici” del bilancio di previsione corrente anno- cod Siope 1210;
  - quanto a € 300,00 sul capitolo 3630000 “prestazioni di servizio per manifestazioni turistiche” del bilancio di previsione corrente anno- cod Siope 1308
  - quanto a € 2904,00 sul capitolo 3630000 “prestazioni di servizio per manifestazioni turistiche” del bilancio di previsione corrente anno- cod Siope 1308
  - quanto a € 1210,00 sul capitolo 3630000 “prestazioni di servizio per manifestazioni turistiche” del bilancio di previsione corrente anno- cod Siope 1308
  - quanto a € 250,00 sul capitolo 3630000 “prestazioni di servizio per manifestazioni turistiche” del bilancio di previsione corrente anno- cod Siope 1308
  - quanto a € 1005,00 sul capitolo di spesa 3520001 “acquisto prodotti di consumo e di beni non ammortizzabili per iniziative di promozione turistica sponsorizzate” cod Siope 1210,
  - quanto a € 484,00 sul capitolo 3530002 “incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio cod Siope 1308

4) di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla legge nr. 136 del 13.08.2010 e dal D.L. nr. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato in data 24.06.2011 il seguente codice **Cig Z010585DA5** dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

5) di dare atto che il pagamento di detti importi avverrà nel corso del mese di ottobre c.a.;

6) di individuare nella persona del funzionario responsabile, titolare di posizione organizzativa, Alvio Pritelli, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

7) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Manifestazioni turistiche;

Il Dirigente Responsabile  
Ruggero Ruggiero

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
3630000	1000	2012	1210
3670001	1002	2012	1685
3630000	1003	2012	300
3520000	1004	2012	198
3630000	993	2012	250
3630000	994	2012	510
3630002	995	2012	1.210
3630002	996	2012	200
3530002	997	2012	484
3520001	998	2012	1005
3630000	999	2012	2.904

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo
352000	302	2012	6050

Cattolica, 05/07/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Claudia Rufer