



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 523 DEL 08/07/2019

NOTTE ROSA 5/6 LUGLIO 2019 - SPESE ACCESSORIE IMPEGNO PARZIALE  
DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA A SOSTEGNO DEGLI EVENTI  
DA PARTE DI RAI RADO TELEVISIONE ITALIANA SPA

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 01

**SERVIZIO**  
SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Claudia Rufer

## 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;

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;

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2019 dell'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni;

VISTO il programma delle manifestazioni previste per l'anno 2019, redatto dal competente Ufficio;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., il quale 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;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 426 del 5/06/2019 ad oggetto: *NOTTE ROSA 2019 - Approvazione spettacolo musicale esibizione artistica "FEDERICA CARTA e SHLADE" - Piazza Primo Maggio 5 luglio 2019 - Impegno di spesa*;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 471 del 18.06.2019 ad oggetto: *NOTTE ROSA 2019 - "TIROMANCINO" - Piazza Primo Maggio 6 luglio*;

PREMESSO che le iniziative messe in campo dai Comuni aderenti all'evento **"NOTTE ROSA"** consistono in prevalenza in concerti-live all'aperto gratuiti, i quali si svolgeranno nel week-end 5/6 luglio 2019;

PREMESSO che l'evento coinvolgerà nell'organizzazione/realizzazione, la Provincia di Rimini, Destinazione Turistica Romagna e tutti i Comuni della Costa Adriatica Romagnola, facendo confluire sulla Riviera un notevole numero di turisti attratti dalle molteplici iniziative messe a disposizione dai Comuni;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha previsto in occasione della NOTTE ROSA, una serie di eventi collaterali ai n. 2 concerti di Piazza Primo Maggio che saranno svolti in collaborazione con l'emittente radiofonica RAI RADIO 2 - Summer Live;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 27/06/2019 ad oggetto: *NOTTE ROSA 2019 - APPROVAZIONE INIZIATIVE E MODALITÀ DI COLLABORAZIONE CON RAI RADIO 2* con cui sono state approvate le seguenti azioni:

- diretta radio RAI - diretta dei Numeri UNI presso i BAGNI n. 34;
- a seguito dell'iniziativa di cui sopra, ci sarà uno spettacolo d'intrattenimento musicale - DJ Set dell'artista internazionale EMA STOKHOLMA, della durata di circa due ore;
- dirette social e collegamenti in Piazza Primo Maggio;
- il posizionamento degli stand delle aziende che sponsorizzeranno l'evento;

DATO ATTO altresì che **RAI Pubblicità Spa** con sede in Torino Via Cavalli n. 6 - C.F. n. 00471300012 concede al Comune di Cattolica un contributo economico di € 32.000,00 + 22% iva = **€ 39.040,00** a sostegno dell'iniziativa NOTTE ROSA, a fronte della collaborazione per quanto a seguito esposto:

- rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività previste - SUMMER LIVE;
- concessione suolo pubblico, installazioni pubblicitarie, ecc.. gratuiti per posizionamento "sponsor";
- n. 1 stand Piazzale Kursaal, n. 4 stand Piazza Primo Maggio, n. 1 gazebo-postazione di Radio RAI 2 lato palco permanente di Piazza Primo Maggio, n. 1 stand Piazza Nettuno e n. 2 postazioni in Via Matteotti per esposizione macchine e test drive (spazi riservati alla Radio e agli sponsor);
- esenzione relativa al pagamento di Cosap, diritto sulle affissioni;
- spese di ospitalità "staff" Radio RAI;
- costo dell'artista Dj Set, del service audio e della SIAE a carico dell'Ente;

PER QUANTO sopra, si accerta l'importo di € 32.000,00 + iva al 22% = **€ 39.040,00** sul capitolo d'Entrata 352000 *Contributi da Privati per l'organizzazione di iniziative nel campo della promozione turistica* - piano dei conti finanziario 2.01.03.01.001 - a.f. 2019;

RAVVISATA pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire i servizi fondamentali alla realizzazione della manifestazione – NOTTE ROSA 2019, come di seguito elencato:

- noleggio palco coperto mt 10x12 montaggio/smontaggio e trasporto di strutture tecniche, attrezzatura parziale service audio per artista SHADE e service di supporto per RADIO 2 presso i Bagni 34;
- spettacolo pirotecnico;
- ospitalità artisti per il 5 e 6 luglio;
- ospitalità staff Rai RADIO 2;
- stampa materiale tipografico;

- SIAE;
- stesura relazioni: di valutazione previsionale sull'impatto acustico-ambientale e "Safety e Security" - piano delle emergenze (Circolare Gabrielli);
- servizio di ambulanza per primo soccorso con personale paramedico;
- operatori della sicurezza;
- pulizia bagni chimici;
- spese minute ed impreviste che si dovessero verificare nella realizzazione delle iniziative;

CONSTATATO che i servizi rientrano nelle categorie elencate dal "Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori;

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, commi 502 e 503 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) il quale stabilisce che gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici (MEPA, INTERCENTER, ecc.) sono obbligatori per importi da €. 1.000,00= alla soglia di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

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

CONSTATATO che i servizi, essendo di importo inferiori ad €. 40.00,00= rientrano nei limiti di valore previsti per l'applicazione dell'ipotesi di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

DATO ATTO che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica alcuni dei servizi sopra elencati risultano reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), mentre altri non lo sono;

### **Stampa manifesti - NOTTE ROSA**

PREMESSO di dovere provvedere velocemente, alla stampa di manifesti formato 70x100 e volantini per pubblicizzare i concerti e le iniziative - NOTTE ROSA, si è proceduto ad inviare una richiesta di preventivo spesa ad una Tipografia locale che ha garantito all'Ente la stampa nel tempo più breve possibile;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto di euro 825.00 + iva 22% = € 1.006,50 dalla tipografia **LA GRAFICA S.R.L.** - Cattolica, Via Mentana n. 12/14 - P.Iva 04152020402 di **€ 1.006,50** iva 22% inclusa;

### **Stampa manifesti - SUMMER LIVE RAI Radio 2**

PREMESSO di dovere inoltre provvedere alla stampa del materiale, a seguito elencato per promuovere l'evento SUMMER LIVE Radio 2:

- n. 120 manifesti 70x100
- n. 150 cartoline
- n. 100 pass

si è proceduto a mezzo Me.Pa. Consip a Trattativa Diretta n. 973301 con la ditta Fotocomposizione R.G. di CIANDRINI GABRIELE & VANZINI R. - S.N.C. San Giovanni In Marignano Via Dei Faggi, 151 - P.Iva 01692960402, con base d'asta al ribasso di € 350,00 iva esclusa;

VISTO l'offerta pervenuta di € 330.00 + iva 22% = **€ 402,60** dalla tipografia **Fotocomposizione R.G. di CIANDRINI GABRIELE & VANZINI R. - S.N.C.** San Giovanni In Marignano Via Dei Faggi, 151 - P.Iva 01692960402;

### **Teli microforati + banner**

PREMESSO di dovere provvedere altresì alla fornitura e alla stampa di n. 2 teli microforati di dimensione 250x800 cm cadauno da apporre sulle due torri layer del palco e n. 1 banner TNT in PVC da posizionare davanti al palco - Notte Rosa 5/6 luglio, si è proceduto a contattare quattro ditte locali in grado di fornire quanto richiesto;

DATO ATTO che soltanto la ditta **ARPA Pubblicità Srl** - Via Case Nuove, 455 - San Giovanni In Marignano (RN) - P.Iva 00817660400 ha dato la disponibilità alla fornitura/stampa nei tempi e nelle modalità richieste;

VISTO il preventivo di spesa: € 450,00 + iva cadauno (teli microforati) e € 220,00 +iva banner TNT, per un totale di € 1.120,00 + iva 22% = **€ 1.366,40**, ritenuto congruo l'importo, si affida alla ditta di cui sopra la fornitura;

### **Fondo Economico**

RAVVISATA la necessità di autorizzare l'**Economo Comunale** a provvedere ad anticipazioni economiche, previa costituzione di apposito fondo economico di **euro 3.000,00** per l'acquisto di bottigliette di acqua da distribuire agli artisti sul palco durante i concerti e spese varie ed impreviste che si potrebbero verificare durante la realizzazione delle manifestazioni estive;

## Spettacolo Pirotecnico

PREMESSO che alle ore 24.00 del giorno 5 luglio 2019 avrà luogo uno spettacolo pirotecnico sincronizzato tra tutti i Comuni della Riviera Adriatica romagnola/marchigiana che illuminerà la costa creando un'immagine spettacolare;

CONSIDERATO che da una disamina effettuata sulla piattaforma informatica della Pubblica Amministrazione - Me.Pa CONSIP, il servizio di realizzazione/gestione di "spettacoli pirotecnici" è presente, si è proceduto a mezzo Trattativa Diretta n. 946975 alla richiesta di offerta con base d'asta al ribasso di € 3.500,00 iva esclusa, a FONTI PIROTECNICA – Via Donizetti n. 23/A - Riccione (RN) – P.Iva 03463240302;

VISTA l'offerta pervenuta da **FONTI PIROTECNICA Srl**, di € 3.300,00 + 22% iva = **€ 4.026,00** e dato atto che la ditta di cui sopra realizzerà gli spettacoli pirotecnici di tutta la Provincia di Rimini, si affida alla stessa il servizio;

## Palco per esibizione artisti NOTTE ROSA

PREMESSO che al fine di garantire le esibizioni musicali dei n. 3 artisti che si esibiranno in Piazza Primo Maggio 5/6 luglio - NOTTE ROSA, si rende necessario noleggiare materiale tecnico e allestire un Palco modulare delle dimensioni di mt. 12x10 h 120 mt con copertura, torri layer, barriere antipanic certificate, ecc...;

CONSIDERATO che è interesse dell'Ente che gli eventi in programma siano realizzati e organizzati nel migliore dei modi, a salvaguardia anche dell'immagine degli artisti, si è proceduto sul Me.Pa.- Consip, a mezzo Trattativa Diretta n. 960475 con la ditta SMASH SOUND SERVICE di Daniele Polverelli, Via De Pineto n. 24 – Bellaria Igea Marina – P.Iva 03783140407, la quale ha collaborato in modo soddisfacente con il Comune di Cattolica in occasione di grandi eventi;

VITA l'offerta pervenuta da SMASH SOUND SERVICE di Daniele Polverelli, Via De Pineto n. 24 – Bellaria Igea Marina – P.Iva 03783140407 di € 6.900,00 + 22% iva = € 8.418,00;

DATO ATTO che si rende altresì necessario provvedere a reperire e noleggiare materiale tecnico per garantire la buona riuscita dell'esibizione di "SHADE" e dei collegamenti RAI Radio 2, si è provveduto ad incaricare della fornitura la ditta di cui sopra;

PER QUANTO esposto, si impegna a favore di **SMASH SOUND SERVICE** di Daniele Polverelli, Via De Pineto n. 24 – Bellaria Igea Marina – P.Iva 03783140407 un importo complessivo di **€ 10.950,00** iva inclusa;

## Ospitalità artisti Federica Carta & Shade + Tiromancino

PREMESSO che gli artisti e le rispettive Band arriveranno nelle giornate del 5 e 6 luglio per allestimento palcoscenico e prove tecniche audio-luci;

PREMESSO che nell'accordo sottoscritto tra le parti sono previste a carico del Comune di Cattolica oltre alle spese per il cachet dell'artista, l'allestimento di un palco idoneo alle esibizioni e le spese di ospitalità;

PREMESSO che per consentire agli artisti e alla band di raggiungere agevolmente i camerini, il palcoscenico e di avere a disposizione quanto richiesto e concordato contrattualmente tra le parti (vitto e alloggio) – Rif. D.D. n. 426 /2019 e n. 471/2019, si è

provveduto a richiedere un preventivo di spesa all'Hotel Kursaal che si trova davanti a Piazza Primo Maggio;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto dall'Hotel Kursaal di Cattolica per ospitalità artisti + band e catering di **€ 2.300,00 iva inclusa**;

### **Ospitalità RAI Radio 2**

PREMESSO che come da accordi tra le parti l'ospitalità - vitto e alloggi del personale tecnico/staff di RAI Radio 2 sarà a carico dell'Ente;

DATO ATTO che con il supporto del personale addetto all'Ufficio IAT, sono state individuate le strutture alberghiere ed i ristoranti disponibili per la data 5/6 luglio;

DATO ATTO che per le strutture individuate sia ricettive che di ristorazione sono Varie, si impegna un importo complessivo di **€ 3.600,00** oneri di Legge e tassa di soggiorno inclusi;

### **Pulizia bagni chimici**

PREMESSO che l'Ente ha in dotazione n. 8 bagni chimici e che in occasione di eventi/manifestazioni importanti o che si svolgono in aree periferiche rispetto al centro città, vengono messi a disposizione del pubblico partecipante;

PREMESSO che l'Ente non è in grado di provvedere in modo autonomo alla manutenzione e pulizia (caricamento/svuotamento del materiale organico) di suddetti bagni;

CONSIDERATO che il servizio è reperibile sulla piattaforma del mercato elettronico - Consip e che da una disamina effettuata tra le aziende che offrono il servizio richiesto, la Ditta PesaroFeste Srl, Via Umbria n. 4 – 61122 Pesaro (PU) – P.Iva 00425830411 risulta essere la più competitiva tra le aziende del settore, in termini di prezzo/qualità e per affidabilità in quanto ha già fornito in altre occasioni servizi analoghi a favore della Amministrazione Comunale;

VISTO pertanto la Trattativa Diretta - ME. PA. con base d'asta al ribasso di € 222,00 iva esclusa ad intervento - T.D. n. 969079, inviata a PesaroFeste Srl per la pulizia e la manutenzione (fornitura di materiale igienico sanitario), per n. 8 bagni chimici di cui uno per handicap;

DATO ATTO che l'offerta presentata dalla Ditta è di € 219,00 + iva 22% = euro 267,18 ad intervento, si affida alla **PesaroFeste Srl**, Via Umbria n. 4 – 61122 Pesaro (PU) – P.Iva 00425830411 il servizio di cui sopra e si provvede ad impegnare un importo forfettario di **€ 2.940,20**;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, in quanto organizzatrice dell'evento "NOTTE ROSA" si farà carico delle spese di: S.I.A.E. anno 2019 (rif. D.D. n. 71/2019), "Safety & Security" + d'impatto acustico-ambientale anno 2019 (rif. D.D. n. 325/2019), servizio di primo soccorso - ambulanza con personale paramedico anno 2019 (rif. D.D. n. 378/2019), Operatori della Sicurezza anno 2019 (rif. D.D. n. 318/2019);

DATO ATTO che gli eventi avranno un esito positivo sulle attività di tutti gli operatori turistici e sarà una cassa di risonanza per la promozione - città di Cattolica, si procede all'impegno di spesa;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ss.mm.ii., la presente determina dirigenziale assume valore contrattuale e che una volta esecutiva sarà trasmessa alle Ditte affidatarie dei servizi;

DATO ATTO che i servizi sono compresi negli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 “ tracciabilità finanziaria” e sarà cura dell'ufficio richiedere la documentazione prevista ovvero numero conto corrente dedicato per le commesse pubbliche nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su di essi;

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 e ss.mm.ii.;
- 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 ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07 ss.mm.ii.;
- 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 approvare il programma, la manifestazione e la spesa riguardante la manifestazione **NOTTE ROSA** - 5 e 6 luglio 2019, come dettagliatamente esposto in premessa;
- 3) di autorizzare: n. 2 concerti-live gratuiti che avranno luogo in Piazza Primo Maggio: 5 luglio – Federica Carta & Shade, 6 luglio Tiromancino, dirette Radio e dirette social di RAI Radio 2 in Piazza Primo Maggio/Bagni 34 ed esibizione della Dj internazionale Ema Stokholma presso i Bagni 34;
- 4) di dare atto che l'Ente, in quanto organizzatrice della manifestazione in parola, si farà carico delle spese di: si farà carico delle spese di: S.I.A.E. anno 2019 ( rif. D.D. n. 71/2019), “Safety & Security” + d'impatto acustico-ambientale anno 2019 (rif. D.D. n. 325/2019), servizio di primo soccorso - ambulanza con personale paramedico anno 2019 ( rif. D.D. n. 378/2019), Operatori della Sicurezza anno



2019 (rif. D.D. n. 318/2019);

- 5) di affidare i servizi necessari alla realizzazione degli eventi chiaramente esposti in premessa, come da prospetto sotto indicato dal quale si desumono altresì, le corrispondenti coperture finanziarie delle singole voci di spesa individuate nel bilancio di previsione 2019:

<b>FORNITORE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CIG</b>
<b>SMASH SOUND SERVICE</b> di Daniele Polverelli, Via De Pineto n. 24 – Bellaria Igea Marina – P.Iva 03783140407	Noleggio montaggio/smontaggio di: palco coperto, strutture e materiale tecnico per Notte Rosa + Summer Live	3530002 piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005	€ 10.950,00	Z7229139C0
<b>LA GRAFICA S.R.L.</b> - Cattolica, Via Mentana n. 12/14 - P.Iva 04152020402	Servizio di stampa materiale per promozione NOTTE ROSA 2019	3530002 piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005	€ 1.006,50	Z5B2913874
<b>Fotocomposizione R.G. di CIANDRINI GABRIELE &amp; VANZINI R. - S.N.C.</b> San Giovanni In Marignano Via Dei Faggi, 151 - P.Iva 01692960402	Servizio di stampa materiale per promozione evento SUMMER LIVE RAI Radio 2	3530002 piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005	€ 402,60	ZA8291389E
<b>FONTI PIROTECNICA Srl</b> , Via Donizetti 21/A – Riccione (RN) – P.Iva 03463240302	Spettacolo pirotecnico – 5 luglio 2019 – NOTTE ROSA	3530002 piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005	€ 4.026,00	Z402913905
<b>Hotel Kursaal</b> - Piazza Primo Maggio n. 2 Cattolica	Ospitalità – Vitto e alloggio - Artisti e staff concerti del 5/6 luglio P.zza Primo Maggio	3530002 piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005	€ 2.300,00	ZEC2913A47
<b>ARPA Pubblicità Srl</b> - Via Case Nuove, 455 - San Giovanni In Marignano (RN) - P.Iva 00817660400	Fornitura e stampa di n. 2 teli microforati + n. 1 banner	3530002 piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005	€ 1.366,40	ZBB29138D6
Economo Comunale	Fondo economale per spese impreviste ed urgenti che si potrebbero verificare	3530002 piano dei conti finanziario	€ 3.000,00	Esente

	nell'organizzazione degli eventi	U.1.03.02.02.005		
<b>PesaroFeste Srl</b> - Via Umbria n. 4 – 61122 Pesaro (PU) – P.Iva 00425830411	Servizio di pulizia di n. 8 bagni chimici in occasione di manifestazioni - Importo forfettario	3530002 piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005	€ 2.940,20	Z882913CBD
Fornitori Vari	Vitto e alloggio staff/tecnici per SUMMER LIVE RAI Radio 2	3530002 piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005	€ 3.600,00	Z902913AF9
<b>Totale</b>			<b>€ 29.591,70</b>	

- 6) di accertare l'importo di **€ 39.040,00** sul capitolo d'Entrata 352000 *Contributi da Privati per l'organizzazione di iniziative nel campo della promozione turistica* - piano dei conti finanziario 2.01.03.01.001 - a.f. 2019 - **RAI Pubblicità Spa** con sede in Torino Via Cavalli n. 6 - C.F. n. 00471300012;
- 7) di dare atto che saranno adottate tutte le misure di sicurezza a protezione dell'area e del pubblico in cui si svolgeranno gli eventi – Safety e Security, così come previsto dalla normativa in materia;
- 8) di dare atto che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità rilasciato da INAIL e comprovante la regolarità contributiva delle Ditte affidatarie dei servizi;
- 9) di dare atto che i codici CIG rilasciati dall'Autorità competente – ANAC, sono riportati nella tabella sopra esposta;
- 10) di dare atto che le Ditte aggiudicatarie 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;
- 11) di dare atto che conformemente a quanto previsto dal il D.lgs. n. 136/2010 ss.mm.ii., sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto alle aziende fornitrici la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;
- 12) di dare atto che, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 ss.mm.ii. che recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, il pagamento dei fornitori avverrà nei termini di legge;
- 13) di dare atto che le Ditte 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 ss.mm.ii.;
- 14) 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.;

15) di individuare nella persona della Dirigente Settore 1 - dott.ssa Claudia Rufer la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Gestione Aree Demaniali  
Polizia Municipale

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 li, 08/07/2019

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.)