



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 670 DEL 30/08/2019

NOTTE ROSA 2019 - SPESE ACCESSORIE E SERVICE AUDIO-LUCI PER
ESIBIZIONE MUSICALE - IMPEGNO DI SPESA

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;

RICHIAMATI:

- determinazione dirigenziale n. 426 del 5/06/2019 ad oggetto: *NOTTE ROSA 2019 - Approvazione spettacolo musicale esibizione artistica "FEDERICA CARTA e SHADE" - Piazza Primo Maggio 5 luglio 2019 - Impegno di spesa*;
- determinazione dirigenziale n. 471 del 18.06.2019 ad oggetto: *NOTTE ROSA 2019 - "TIROMANCINO" - Piazza Primo Maggio 6 luglio*;
- 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*
- determinazione dirigenziale n. 511 del 1/07/2019 ad oggetto: *RAI RADIO 2 - NOTTE ROSA 5 LUGLIO 2019 - ESIBIZIONE ARTISTICA DELLA DJ INTERNAZIONALE EMA STOKHOLMA - APPROVAZIONE INIZIATIVA E IMPEGNO SPESA*;
- determinazione dirigenziale n. 523/2019 ad oggetto: *NOTTE ROSA 5/6 LUGLIO 2019 - SPESE ACCESSORIE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA A SOSTEGNO DEGLI EVENTI DA PARTE DI RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA*;

VISTE le iniziative messe in campo dall'Ente alquanto articolate e al fine di garantire la buona riuscita dell'evento NOTTE ROSA si è provveduto ad attivare le procedure necessarie per garantire quanto di seguito elencato:

- noleggio + trasporto di: materiale elettrico, n. 2 gruppi elettrogeni di potenza 200 Kw e 16 Kw, "gelatine rosa" da posizionare sui faretti di illuminazione delle fontane di Piazzale Roosevelt e Piazza Primo Maggio e disponibilità di un tecnico (gruppista) a disposizione per gli eventi;
- allaccio e posizionamento di un impianto elettrico per alimentazione stand sponsor RAI e reperibilità per tutta la durata della manifestazione;
- collegamento ADSL + n. 2 borchie USD per collegamenti/dirette RAI Radio 2;
- integrazione di spesa per ospitalità artisti e team manager;
- service audio-luci per esibizione musicale Del Barrio 19/07/2019 ed estensione palco esistente di Piazza Primo Maggio per valorizzare al meglio le performance delle Band che vi si esibiranno durante l'estate;

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 obbligatorietà 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 €. 40.000,00= 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;

Noleggio gruppi elettrogeni e materiale elettrico + trasporto e tecnico

PREMESSO che in Piazza Primo Maggio si sono concentrate le maggiori attività riguardanti la NOTTE ROSA in quanto la location bene si presta ai grandi eventi, oltre ad essere il cuore della città di Cattolica;

DATO ATTO che a seguito di consultazione con gli Uffici Tecnici dell'Ente si è convenuto che per garantire la potenza elettrica necessaria ad alimentare tutte le iniziative della NOTTE ROSA, sarebbe stato opportuno provvedere al noleggio di n. 2 gruppi elettrogeni, di materiale elettrico trasporto e tecnico reperibile durante gli eventi;

VISTA l'urgenza e la portata degli eventi in programma per la Notte Rosa si è ritenuto di richiedere un preventivo di spesa alla Ditta **ANTONIOLI Srl**, Via Del Lavoro n. 11 - Riccione (RN) - P.Iva 03913800409 la quale ha collaborato con questo Ente in modo soddisfacente in occasione di altre grandi manifestazioni;

VISTO il preventivo di spesa assunto al prot. n. 26061/2019 di € 8.672,50 + iva 22% = € **10.580,45** per:

- noleggio, trasporto, posizionamento, allaccio di un gruppo elettrogeno 200kw e ritiro a fine manifestazione;
- noleggio, trasporto, posizionamento, allaccio di un gruppo elettrogeno 16kw e ritiro a fine manifestazione;
- f.p.o. di quadro prese compreso di linee elettriche, ecc... per Piazza Primo Maggio (concerti) e bagni 34 Rai RADIO 2;
- noleggio e posizionamento di materiale vario per la sicurezza degli impianti temporanei installati;
- servizio di assistenza con operatore presente per gli eventi - Concerti, DJ Set e RADIO 2 Bagni 34;
- fornitura, posizionamento e rimozione a fine evento di pellicola rosa "gelatine", da posizionare su proiettore di luci esistente;

PER QUANTO esposto si affida il servizio;

Ospitalità artisti Federica Carta & Shade + Tiromancino

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 523/2019 ad oggetto: *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*, con la quale fra le altre, si è provveduto ad impegnare le spese di ospitalità degli artisti;

DATO ATTO che a seguito di sopravvenuti imprevisti si rende necessario un'integrazione di € 1.010,00 iva inclusa sulle spese di ospitalità già impegnate a favore dell'**Hotel Kursaal** - Piazza Primo Maggio n. 2 Cattolica;

SI RICHIEDE pertanto l'**integrazione dell'impegno di spesa n. 1119-5** - Capitolo di spesa n. 3530002 - piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005 - CIG ZEC2913A47 di € **1.010,00** iva inclusa (€ 2.300,00 + € 1.010,00 = € 3.310,00 totale impegno);

Allaccio volante ad impianto elettrico esistente - Piazza Primo Maggio

PREMESSO che in Piazza Primo Maggio sono stati posizionati alcuni stand-cassette di legno degli sponsor portati da RAI Radio 2, i quali necessitano di un allaccio/fornitura elettrica;

CONSIDERATO che per è fondamentale che un tecnico specializzato sia reperibile nei giorni dell'evento per la risoluzione di eventuali problematiche che si potessero verificare durante l'apertura degli stand, si è ritenuto opportuno rivolgersi ad un fornitore locale;

VISTO il preventivo spesa assunto al prot. n. 26056/2019 pervenuto da **ONOFF Srl**, Via E. Romagna n. 94 - 47841 Cattolica (RN) - P.Iva 04032860407 di € 450,00 + 22% iva = € **549,00**

Attivazione linea ADSL+ ISDN

PREMESSO che al fine di garantire i collegamenti per le dirette radiofoniche - RAI Radio 2, le interviste in diretta e le riprese in streaming, si rende necessario attivare/potenziare l'area interessata alle iniziative in programma per i collegamenti wireless;

PRESO ATTO delle verifiche effettuate per quanto sopra, dal competente Ufficio CED del Comune di Cattolica, il quale ha provveduto a contattare **TELECOM ITALIA (TIM)** per l'attivazione/potenziamento della linea ADSL e ISDN, si provvede ad impegnare un importo forfettario di € **2.000,00** al fine di liquidare il servizio-fornitura;

Service audio-luci per esibizione musicale 19/07/2019

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 521 dell'8/07/2019 ad oggetto: *MUSICA PER LA REGINA - Evento che si svolgerà in Piazza Primo Maggio dal 12 luglio al 23 agosto 2019 + Spettacolo pirotecnico di Ferragosto - Impegno di spesa;*

PREMESSO che al fine valorizzare al meglio al meglio le performance delle Band che si esibiranno durante l'estate 2019 sul palco esistente di Piazza Primo Maggio, si è ritenuto di prolungare in modo amovibile, il palco di mq 20;

PREMESSO altresì di dovere provvedere, come da accordi tra le parti, al service audio-luci per l'esibizione della Band DEL BARRIO che si esibirà il 19 luglio 2019 in Piazza Primo Maggio;

PER QUANTO esposto e considerato che il servizio richiesto è reperibile sul Me.Pa. Consip, si è provveduto ad effettuare una consultazione comparando i prezzi di alcune aziende presenti sul territorio locale;

DATO ATTO che dalla ricerca si è evidenziato che tra i fornitori visionati la ditta **SMASH SOUND SERVICE** di Daniele Polverelli, Via De Pineto n. 24 – Bellaria Igea Marina – P.Iva 03783140407 risulta essere quella che meglio corrisponde al rapporto qualità prezzo, si è provveduto pertanto a mezzo Trattativa Diretta Me.Pa CONSIP n. 981739 con modalità di offerta - ribasso prezzo a corpo, base d'asta € 3.300,00 iva esclusa;

VISTA l'offerta al ribasso di € 3.150,00 + iva 22% = **€ 3.843,00**, si affida a suddetta Ditta il servizio di noleggio, montaggio/smontaggio di un'integrazione di mq 20 di palco esistente - Piazza Primo Maggio fino al 31 agosto 2019 + noleggio service audio-luci per concerto del 19 luglio 2019 stessa Piazza e reperibilità durante l'evento;

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 la manifestazione e le spese riguardanti la manifestazione **NOTTE ROSA** - 5 e 6 luglio 2019;
- 3) di ribadire che l'Ente, in quanto organizzatrice della manifestazione in parola, si fa 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);

- 4) di affidare i servizi necessari-fondamentali alla realizzazione degli eventi 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:

FORNITORE	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	CIG
SMASH SOUND SERVICE di Daniele Polverelli, Via De Pineto n. 24 - Bellaria Igea Marina - P.Iva 03783140407	Servizio di trasporto, montaggio/smontaggio e reperibilità - Service audio- luci per esibizione Band del 19/07/2019 + prolungamento palco esistente di Piazza Primo Maggio	3535001 piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005	€ 3.843,00	ZD9293EF40
ANTONIOLI Srl , Via Del Lavoro n. 11 - Riccione (RN) - P.Iva 03913800409	Noleggio gruppi elettrogeni e materiale elettrico + trasporto montaggio/smontaggio e tecnico reperibile	3535001 piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005	€ 1.930,39	Z84293ECEE
ANTONIOLI Srl , Via Del Lavoro n. 11 - Riccione (RN) - P.Iva 03913800409	Noleggio gruppi elettrogeni e materiale elettrico + trasporto montaggio/smontaggio e tecnico reperibile	3630000 piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005	€ 3.000,00	Z84293ECEE
ANTONIOLI Srl , Via Del Lavoro n. 11 - Riccione (RN) - P.Iva 03913800409	Noleggio gruppi elettrogeni e materiale elettrico + trasporto montaggio/smontaggio e tecnico reperibile	835002 piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.09	€ 846,06	Z84293ECEE
ANTONIOLI Srl , Via Del Lavoro n. 11 - Riccione (RN) - P.Iva 03913800409	Noleggio gruppi elettrogeni e materiale elettrico + trasporto montaggio/smontaggio e tecnico reperibile	2250002 piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.09	€ 2.000,00	Z84293ECEE
ANTONIOLI Srl , Via Del Lavoro n. 11 - Riccione (RN) - P.Iva 03913800409	Noleggio gruppi elettrogeni e materiale elettrico + trasporto montaggio/smontaggio e tecnico reperibile	4625000 piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.09	€ 1.500,00	Z84293ECEE
ANTONIOLI Srl , Via Del Lavoro n. 11 - Riccione (RN) - P.Iva 03913800409	Noleggio gruppi elettrogeni e materiale elettrico + trasporto montaggio/smontaggio e tecnico reperibile	2860002 piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.09	€ 1.304,00	Z84293ECEE
ONOFF Srl , Via E. Romagna n. 94 - 47841 Cattolica (RN) - P.Iva 04032860407	Servizio di allaccio volante ad impianto elettrico esistente	3535001 piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005	€ 549,00	Z18293EE37

TELECOM ITALIA Spa - TIM - P.Iva 00488410010 - Milano	Attivazione/potenziament o linea ADSL e ISDN	3630020 piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005	€ 2.000,00	Z4F28DF3D2
Hotel Kursaal - Piazza Primo Maggio n. 2 Cattolica (RN)	Ospitalità – Vitto e alloggio - Artisti e staff concerti del 5/6 luglio Pzza Primo Maggio - integrazione di spesa	3535001 piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005	€ 1.010,00	ZEC2913A47
Totale			€ 17.982,45	

- 5) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria allo storno di € 1.930,39 dal Capitolo di spesa 3535000 al Capitolo di spesa 3535001 ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;
- 6) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria allo storno di € 3.000,00 dal Capitolo di spesa 3630020 al Capitolo di spesa 3630000 ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;
- 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.;

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.;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Entrate - Iva

Servizi Turistici E Manifestazioni

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì, 30/08/2019

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.)



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2019

Comune di Cattolica

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa		13 - 1.0 SETTORE 1 - Rufer Claudia							
Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
2019 S 3535000	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DIVERSE NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA (FIN. DA CTR. REGIONALI - E. CAP. 273)	7.01.1.0103	CP	9.902,00	-1.930,39	0,00	-1.930,39	7.971,61	
			CS	9.902,00	-1.930,39	0,00	-1.930,39	7.971,61	
2019 S 3535001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA (FIN. DA CTR. REGIONALI - E. CAP. 273)	7.01.1.0103	CP	50.000,00	1.930,39	1.930,39	0,00	51.930,39	
			CS	50.035,02	1.852,15	1.852,15	0,00	51.887,17	
2019 S 3630000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	7.01.1.0103	CP	255.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	258.500,00	
			CS	299.239,22	3.000,00	3.000,00	0,00	302.239,22	
2019 S 3630020	UTENZE RETI DI TELECOMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE (IVA)	7.01.1.0103	CP	5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	
			CS	5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	
Totale Variazioni CP Spese - Responsabile 13				320.402,00	0,00	4.930,39	-4.930,39	320.402,00	
Totale Variazioni CS Spese - Responsabile 13				364.176,24	-78,24	4.852,15	-4.930,39	364.098,00	
Totale Variazioni Fondi Spese - Responsabile 13					0,00	0,00	0,00		
Totale Variazioni CP Spese				320.402,00	0,00	4.930,39	-4.930,39	320.402,00	
Totale Variazioni CS Spese				364.176,24	-78,24	4.852,15	-4.930,39	364.098,00	
Totale Variazioni Fondi Spese					0,00	0,00	0,00		