



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1068 DEL 28/12/2022

SERVIZI CULTURALI: INTEGRAZIONI SPESE PER SERVIZI DI SICUREZZA E PULIZIE PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA – STAGIONE TEATRALE 2022-23

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
UFFICIO CINEMA TEATRO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Benzi Riccardo

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, 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 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

CONSIDERATO che a seguito dell'apertura della stagione teatrale 2022-23, dato l'elevato numero di richieste di cessioni e utilizzi dei Teatri, si rendono necessarie alcune integrazioni al Capitolo di Spesa 3052001 "*Spese per prestazioni di servizio per la gestione dei teatri*" – p.d.c. U.1.03.02.02.999 - del Bilancio di previsione 2022 e in particolare:

FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAPITOLO DI SPESA	SMART CIG
Cooperativa Sociale COOP 134 con sede a Rimini in via Portogallo, 2 – P. Iva 01958530402	Interventi di pulizia e ripristino delle strutture presso i Teatri di Cattolica	€ 2.500,00	3052001 - <i>Spese per prestazioni di servizio per la gestione dei teatri</i> – p.d.c. U.1.03.02.02.999 - del Bilancio di previsione 2022	Z78391902E
ATER Fondazione con sede legale a Modena, Via Giardini n.466 – Codice Fiscale e Partita IVA 00375630365	Servizi accoglienza-maschere	€ 3.000,00	3052001 - <i>Spese per prestazioni di servizio per la gestione dei teatri</i> – p.d.c. U.1.03.02.02.999 - del Bilancio di previsione 2022	Z5F377D38E
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale VV.F. Rimini Via Bernardino Varisco n.1/A	Servizio prestato come da normativa vigente dai Vigili del Fuoco	€ 1.500,00	3052001 - <i>Spese per prestazioni di servizio per la gestione dei teatri</i> – p.d.c. U.1.03.02.02.999 - del Bilancio di previsione 2022	Z00356B06D

- C.F. 91050610400				
	TOTALE	€ 7.000,00		

RICHIAMATE a proposito le seguenti determinazioni:

- n. 964 del 09.12.2019 con la quale veniva indetta apposita procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di pulizia alla Coop 134 Cooperativa Sociale con sede a Rimini in via Portogallo, 2 – Partita Iva n. 01958530402;

- n. 696/2021 e n. 822/2022 con le quali si è approvata la sottoscrizione del rinnovo della convenzione tra ATER Fondazione con sede legale a Modena, Via Giardini n.466/G – Codice Fiscale e Partita IVA 00375630365 e il Comune di Cattolica per le stagioni teatrali 2021-22 e 2022-23 che prevede il servizio relativo all'accoglienza nei teatri;

- n. 157 del 3/3/2022 per le spese relative al servizio di vigilanza antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Rimini in esecuzione delle apposite deliberazioni delle Commissioni Provinciali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del Testo Unico 18.6.1931, n.773, delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare il regolare svolgimento degli eventi presso il Teatro della Regina;

CONSIDERATO che, nella fattispecie, è previsto dalla Legge il ricorso al servizio prestato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rimini (in particolare D.M. 22 febbraio 1996 n.261) in occasione di ogni manifestazione presso il Teatro della Regina;

RITENUTO, inoltre, opportuno integrare, per un mero errore materiale, l'impegno di spesa n. 1491 del 2022 di € 150,00 a favore di Ing. Michele Viola Via Ponte Conca 13B – 47843 Misano Adriatico (RN) – P Iva 03521780407 sul capitolo di spesa 3052002;

CONSIDERATO che per l'apertura della mostra contro la Mafia presso la Biblioteca Comunale di Cattolica si è reso necessario provvedere, con urgenza, alla stampa di lettere antimafia per un importo di € 115,90 (€ 95,00 + Iva 22%) sul capitolo 2877000 a favore della tipolitografia LA GRAFICA SRL - Via Mentana 12/14 - 47841 Cattolica (RN) - Partita Iva 04152020402

DATO ATTO che si sono verificate le seguenti **economie** sul capitolo di spesa 3052002 – *Organizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione turistico-culturale* per un totale di € 1.499,97 come dettagliato nella tabella riportata nel dispositivo;

RESO NOTO che si rende necessario **stornare** a favore del capitolo 3021000 *Acquisto di prodotti di consumo e attrezzature per il Teatro* i seguenti importi:

€ 667,30 dal capitolo di spesa 2870002 *Prestazioni di servizio biblioteca, mediateca, museo, galleria S. Croce*

€ 450,00 dal capitolo di spesa 2830000 *Acquisto prodotti di consumo per biblioteca, mediateca, museo e galleria S. Croce*

€ 3.335,00 dal capitolo di spesa 3052001 *Spese per prestazioni di servizio per la gestione dei Teatri;*

VERIFICATO che nei relativi capitoli di Bilancio 2022 sono presenti le risorse necessarie;

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;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti) il quale consente di affidare direttamente prestazioni di servizio per un importo inferiore ad €. 40.000,00;

RICHIAMATO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 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 intende perseguire: garantire il corretto funzionamento delle strutture e la positiva riuscita degli eventi e delle manifestazioni;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: prestazione di servizi;
- 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: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, mediante piattaforma Mepa ai sensi degli art. 36 e 37 del Dlgs 50/2016;

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 conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, sono stati rilasciati gli Smart CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, come riportato nella tabella sottostante, depositati agli atti della presente determinazione dirigenziale;

VISTI:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;il
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii;

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.ii;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Delibera del C.C. n. 22 del 15/03/2007 e ss.mm.ii;
- il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata;
- la Legge n. 136/2010;

D E T E R M I N A

- 1) di APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, la spesa complessiva di € 7.265,90, come da tabella sottostante;
- 2) di REGISTRARE le economie e STORNARE le somme come specificato dettagliatamente nella tabella riportata di seguito:

FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAPITOLO DI SPESA	SMART CIG
Cooperativa Sociale COOP 134 con sede a Rimini in via Portogallo, 2 – P. Iva 01958530402	Interventi di pulizia e ripristino delle strutture presso i Teatri di Cattolica	€ 2.500,00	3052001 - <i>Spese per prestazioni di servizio per la gestione dei teatri – p.d.c. U.1.03.02.02.999 - del Bilancio di previsione 2022</i>	Z78391902E
ATER Fondazione con sede legale a Modena, Via Giardini n.466 – Codice Fiscale e Partita IVA 00375630365	Servizi accoglienza-maschere	€ 3.000,00	3052001 - <i>Spese per prestazioni di servizio per la gestione dei teatri – p.d.c. U.1.03.02.02.999 - del Bilancio di previsione 2022</i>	Z5F377D38E
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e	Servizio prestato come da normativa vigente dai Vigili del Fuoco	€ 1.500,00	3052001 - <i>Spese per prestazioni di servizio per la gestione dei teatri – p.d.c.</i>	Z00356B06D

della Difesa Civile – Comando Provinciale VV.F. Rimini Via Bernardino Varisco n.1/A - C.F. 91050610400			U.1.03.02.02.999 - del Bilancio di previsione 2022	
LA GRAFICA SRL - Via Mentana 12/14 - 47841 Cattolica (RN) - Partita Iva 04152020402	Stampa materiale tipografico: lettere antimafia per la Biblioteca Comunale	€ 115,90 (€ 95,00 + Iva 22%)	2877000 - <i>Spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni per la promozione turistico-culturale</i>	ZD639169C9
Ing. Michele Viola Via Ponte Conca 13B – 47843 Misano Adriatico (RN) P.Iva 03521780407	Integrazione impegno n. 1491/2022	€ 150,00	3052002 – <i>Organizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione turistico-culturale</i>	ZED3756403
ECONOMIE	impegno n. 1492 impegno n. 1160-7 impegno n. 1160-8 impegno n. 1107-2 impegno n. 612-3	€ 676,41 € 150,00 € 77,00 € 36,16 € 560,40	3052002 – <i>Organizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione turistico-culturale</i>	
STORNO		€ 450,00	dal capitolo di spesa 2830000 a favore del capitolo di spesa 3021000	
STORNO		€ 667,00	Dal capitolo di spesa 2870002 a favore del capitolo di	

			spesa 3021000	
STORNO		€ 3.335,00	Dal capitolo di spesa 3052001 a favore del capitolo di spesa 3021000	

- 3) di DARE ATTO che, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i singoli operatori economici dovranno presentare la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;
- 4) 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 modificati gli Smart CIG attribuiti dall'ANAC in relazione a dette integrazioni di impegni di spesa;
- 5) di PROVVEDERE alla liquidazione delle forniture e dei servizi con bonifico bancario dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica di regolarità contributiva della ditta tramite DURC;
- 6) 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, determina che sarà controfirmata per accettazione delle condizioni riportate;
- 7) di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, i contratti saranno stipulati, trattandosi di affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (acquisto di beni e servizi fuori Mepa);
- 8) di DARE ATTO che gli operatori economici 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;
- 9) di DARE ATTO che gli operatori economici, si obbligano altresì al rispetto del Patto D'Integrità adottato ai sensi dell'art. 1 c. 17 L. 190/2012 e approvato con Delibera di Giunta n. 2/2017;
- 10) di DARE ATTO che gli operatori economici si obbligano nell'esecuzione dei servizi al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- 11) 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;
- 12) 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:

Smistatore Servizi Culturali

Ufficio Spesa - Mutui

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì, 28/12/2022

Firmato

Benzi Riccardo / 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 2022

Comune di Cattolica

Esercizio: 2022

Responsabile di Spesa		20 - 2.0 SETTORE 2 - Benzi Riccardo							
Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
2022 S 2830000	ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO E GALLERIA S. CROCE (S.D.I.)	5.02.1.0103	CP	7.014,00	-450,00	0,00	-450,00	6.564,00	
			CS	8.530,60	-450,00	0,00	-450,00	8.080,60	
2022 S 2870002	PRESTAZIONI DI SERVIZIO BIBLIOTECA, MEDIATECA, MUSEO, GALLERIA S. CROCE (SDI)	5.02.1.0103	CP	23.150,00	-667,00	0,00	-667,00	22.483,00	
			CS	27.692,09	-5.209,09	0,00	-5.209,09	22.483,00	
2022 S 3021000	ACQUISTO DI PRODOTTI DI CONSUMO E ATTREZZATURE TEATRO (S.D.I. -I.V.A.)	5.02.1.0103	CP	10.000,00	4.452,00	4.452,00	0,00	14.452,00	
			CS	10.859,19	3.438,67	4.002,00	-563,33	14.297,86	
2022 S 3052001	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI TEATRI (S.D.I. - I.V.A.)	5.02.1.0103	CP	51.000,00	-3.335,00	0,00	-3.335,00	47.665,00	
			CS	57.884,90	-3.335,00	0,00	-3.335,00	54.549,90	
Totale Variazioni CP Spese - Responsabile 20				91.164,00	0,00	4.452,00	-4.452,00	91.164,00	
Totale Variazioni CS Spese - Responsabile 20				104.966,78	-5.555,42	4.002,00	-9.557,42	99.411,36	
Totale Variazioni Fondi Spese - Responsabile 20					0,00	0,00	0,00		
Totale Variazioni CP Spese				91.164,00	0,00	4.452,00	-4.452,00	91.164,00	
Totale Variazioni CS Spese				104.966,78	-5.555,42	4.002,00	-9.557,42	99.411,36	
Totale Variazioni Fondi Spese					0,00	0,00	0,00		