



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2005 DEL 21/06/2019

SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI TURISTICI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO E BENI CULTURALI

SERVIZIO TURISMO E MANIFESTAZIONI

OGGETTO: VIAGGIO IN LIGURIA IL TOUR - SANREMO 25 GIUGNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 21/06/2019 al 06/07/2019.

Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali

Servizio Turismo e Manifestazioni

OGGETTO: VIAGGIO IN LIGURIA IL TOUR - SANREMO 25 GIUGNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

Proposta n. 2199

IL DIRIGENTE

PREMESSO che: con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 in data 20.06.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato stabilito – tra l'altro- di:

- a) approvare, la realizzazione in compartecipazione con Primocanale ed in collaborazione con la Regione Liguria, dell'iniziativa denominata "*Viaggio in Liguria in Tour*", che prevede la tappa in Sanremo nel giorno 25 giugno 2019;
- b) mettere a disposizione la location individuata in Piazzale Carlo Dapporto e di fare fronte alle spese logistiche e di ospitalità, come indicate nella proposta prot. n. 55574 del 19.06.2019 nell'importo massimo di euro 4.000,00, dando atto che le spese di ospitalità verranno rimborsate a Primocanale sulla base di quanto effettivamente sostenuto dallo stesso a tale titolo ;
- c) demandare, al Dirigente del Servizio Turismo l'assunzione degli impegni di spesa, nell'importo massimo di euro 4.000,00, con imputazione al Bilancio di Previsione 2019/2020/2021 - anno 2019- alla Missione 7 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 – codice 355003 alla voce "Spese per manifestazioni turistiche, eventi culturali e sportivi, mediante l'adozione di apposita determinazione;

VISTO il quadro economico predisposto dal Servizio Turismo per un importo di euro 3.999,58, relativo alle spese necessarie alla realizzazione dell'iniziativa di cui sopra, così come indicato nella tabella che segue:

CODICE CIG	DESCRIZIONE	DITTA	netto	iva	lordo
Z4928E5927	Fornitura di e.e. ed allaccio	F.Ili Pezzana srl	€ 800,00	€ 176,00	€ 976,00
Z0628E56C8	Fornitura internet	Sistel Srl Telecomunicazioni	€ 280,00	€ 61,60	€ 341,60
Z8528E56B2	Collaudi strutture ed impianti elettrici	Ing. Luca Gismondi	€ 416,00	€ 91,52	€ 507,52
Z2228E953C	Ospitalità	Primocanale	€ 2.000,00		€ 2.000,00
	TOTALE		€ 3.496,00	€ 329,12	€ 3.825,12
	IMPREVISTI		€ 143,00	€ 31,46	€ 174,46
	TOTALE GENERALE		€ 3.639,00	€ 360,58	€ 3.999,58

EVIDENZIATO che, per l'individuazione delle ditte elencate nel suddetto quadro per le forniture e servizi tecnici, trattandosi d'importi inferiori ad euro 1.000,00, si è proceduto con affidamenti diretti senza ricorso al Mepa;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/12990 e ss.mm.ii è la Dott.ssa Rita Cuffini funzionario P.O. Servizio Turismo la quale ne ha curato l'istruttoria ed attesta la correttezza della pratica e la regolarità dell'azione amministrativa assieme avv. Danilo Sfamurri, per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

DATO ATTO, altresì che in applicazione dell'art.9 del DL. n. 78 convertito in legge 102/2009 e ss. mm. ii. Il Dirigente, tenuto conto della nuova contabilità sperimentale applicata dal Bilancio 2014, attesta la compatibilità dei pagamenti per gli stanziamenti di bilancio;

VISTE le seguenti deliberazioni

- Consiglio Comunale n. 48 in data 4 giugno 2018 ad oggetto "Rendiconto di gestione dell'esercizio 2017 e allegati. Approvazione";
- Giunta Comunale n. 295 del 13.12.2018 ad oggetto: "Integrazione Piano esecutivo di gestione 2018 Piano dettagliato degli obiettivi manuale del valutatore a regime – Approvazione";
- Giunta Comunale n. 59 del 20/03/2019 avente ad oggetto "Piano Provvisorio di Gestione 2019";
- Consiglio Comunale n° 34 del 26.04.2019, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e documento unico di Programmazione 2019/2020/2021. Approvazione";
- Giunta Comunale n. 108 del 30/4/2019 , dichiarata i.e. ad oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.lgs. 118/2011 e

s.m.i. - Variazione al Bilancio di Previsione ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico EE.LL. Variazione di cassa ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis lettera D) del Testo Unico;

- Giunta Comunale n. 112 del 30/04/2019, dichiarata i.e., ad oggetto "Rendiconto di gestione dell'esercizio 2018. Approvazione dello schema e allegati obbligatori";

VISTI gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art.20 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

- 1) di prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 144 in data 20.06.2019, dichiarata immediatamente eseguibile e richiamata in premessa;
- 2) di provvedere, all'assunzione degli impegni di spesa relativi all'iniziativa organizzata dal canale TV Primocanale "Viaggio in Liguria Il Tour" previsto per il giorno 25 giugno 2019, per un importo complessivo di euro 3.999,58 con imputazione sul Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 -anno 2019 – come segue alla Missione 7 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 – codice 355003 alla voce "Spese per manifestazioni turistiche, eventi culturali e sportivi, impegni come da attestazioni di copertura finanziarie allegate;
- 3) di affidare le prestazioni e forniture ai soggetti elencati nel suddetto quadro per le somme a fianco di ognuno di essi riportate;
- 4) di precisare, che al pagamento delle spese indicate nel suddetto quadro, nei limite della somma impegnata, si provvederà dietro presentazione di regolari fatture/note liquidate per conformità nei prezzi e nelle prestazioni pattuite, dal Dirigente del Servizio Turismo, dando atto che il rimborso delle spese di ospitalità, nei limiti dell'importo di euro 2.000,00, sarà effettuato sulla base della effettiva spesa sostenuta e rendicontata da Primocanale TV;
- 5) di dare atto altresì che con la sottoscrizione della presente determinazione, il Dirigente ne attesta la regolarità amministrativa assieme al responsabile del

procedimento che ne ha curato l'istruttoria, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

- 6) di dare atto infine che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 26/7/2000 e dell'art. 20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi Comunali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Danilo Sfamurri



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.2005 del 21/06/2019

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 1352/0	Data: 21/06/2019	Importo: 3.999,58
Oggetto: VIAGGIO IN LIGURIA IL TOUR - SANREMO 25 GIUGNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA				
SIOPE: 1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c				
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c				
Bilancio				
Anno:	2019		Stanziamiento attuale:	4.750.770,00
Missione:	7 - Turismo		Impegni gia' assunti:	4.300.710,38
Programma:	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo		Impegno nr. 1352/0:	3.999,58
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	4.304.709,96
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	446.060,04
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2019		Stanziamiento attuale:	1.412.000,00
Capitolo:	355003		Impegni gia' assunti:	1.406.216,98
Oggetto:	SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE EVENTI CULTURALI E SPORTIVI		Impegno nr. 1352/0:	3.999,58
			Totale impegni:	1.410.216,56
			Disponibilità residua:	1.783,44
Progetto:	Turismo			
Resp. spesa:	- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO			
Resp. servizio:	- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO			

SANREMO li, 21/06/2019

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.2005 del 21/06/2019

ESERCIZIO: 2019	Impegno:	2019 1352/0	Data: 21/06/2019	Importo: 3.999,58
	Subimpegno di spesa:	2019 1352/5	Data: 21/06/2019	Importo: 174,46
Oggetto:	VIAGGIO IN LIGURIA IL TOUR - SANREMO 25 GIUGNO 2019 - IMPREVISTI			
SIOPE:	1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			
Bilancio				
Anno:	2019			
Missione:	7 - Turismo			
Programma:	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo			
Titolo:	1 - Spese correnti			
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2019	Importo impegno:	3.999,58	
Capitolo:	355003	Subimpegni già assunti:	3.825,12	
Oggetto:	SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE EVENTI CULTURALI E SPORTIVI	Subimpegno nr. 1352/5:	174,46	
		Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:	Turismo			
Resp. spesa:	- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO			
Resp. servizio:	- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO			

SANREMO li, 21/06/2019

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.2005 del 21/06/2019

ESERCIZIO: 2019	Impegno:	2019 1352/0	Data: 21/06/2019	Importo:	3.999,58
	Subimpegno di spesa:	2019 1352/2	Data: 21/06/2019	Importo:	341,60
Oggetto:	VIAGGIO IN LIGURIA IL TOUR - SANREMO 25 GIUGNO 2019 - FORNITURA INTERNET - SISTEL SRL TELECOMUNICAZIONI				
				C.I.G.:	Z0628E56C8
SIOPE:	1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c				
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c				
Bilancio					
Anno:	2019				
Missione:	7 - Turismo				
Programma:	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo:	1 - Spese correnti				
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi				
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2019		Importo impegno:		3.999,58
Capitolo:	355003		Subimpegni già assunti:		976,00
Oggetto:	SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE EVENTI CULTURALI E SPORTIVI		Subimpegno nr. 1352/2:		341,60
			Disponibilità residua:		2.681,98
Progetto:	Turismo				
Resp. spesa:	- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO				
Resp. servizio:	- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO				

SANREMO li, 21/06/2019

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.2005 del 21/06/2019

ESERCIZIO: 2019	Impegno:	2019 1352/0	Data: 21/06/2019	Importo: 3.999,58
	Subimpegno di spesa:	2019 1352/3	Data: 21/06/2019	Importo: 507,52
Oggetto:	VIAGGIO IN LIGURIA IL TOUR - SANREMO 25 GIUGNO 2019 - COLLAUDI STRUTTURE ED IMPIANTI ELETTRICI - ING. L.GISMONDI			
			C.I.G.: Z8528E56B2	
SIOPE:	1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			
Bilancio				
Anno:	2019			
Missione:	7 - Turismo			
Programma:	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo			
Titolo:	1 - Spese correnti			
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2019	Importo impegno:	3.999,58	
Capitolo:	355003	Subimpegni già assunti:	1.317,60	
Oggetto:	SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE EVENTI CULTURALI E SPORTIVI	Subimpegno nr. 1352/3:	507,52	
		Disponibilità residua:	2.174,46	
Progetto:	Turismo			
Resp. spesa:	- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO			
Resp. servizio:	- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO			

SANREMO li, 21/06/2019

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.2005 del 21/06/2019

ESERCIZIO: 2019	Impegno:	2019 1352/0	Data: 21/06/2019	Importo: 3.999,58
	Subimpegno di spesa:	2019 1352/4	Data: 21/06/2019	Importo: 2.000,00
Oggetto:	VIAGGIO IN LIGURIA IL TOUR - SANREMO 25 GIUGNO 2019 - OSPITALITA' - PRIMOCANALE			
			C.I.G.: Z2228E953C	
SIOPE:	1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			
Bilancio				
Anno:	2019			
Missione:	7 - Turismo			
Programma:	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo			
Titolo:	1 - Spese correnti			
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2019	Importo impegno:	3.999,58	
Capitolo:	355003	Subimpegni già assunti:	1.825,12	
Oggetto:	SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE EVENTI CULTURALI E SPORTIVI	Subimpegno nr. 1352/4:	2.000,00	
		Disponibilità residua:	174,46	
Progetto:	Turismo			
Resp. spesa:	- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO			
Resp. servizio:	- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO			

SANREMO li, 21/06/2019

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.2005 del 21/06/2019

ESERCIZIO: 2019	Impegno:	2019 1352/0	Data: 21/06/2019	Importo: 3.999,58
	Subimpegno di spesa:	2019 1352/1	Data: 21/06/2019	Importo: 976,00
Oggetto:	VIAGGIO IN LIGURIA IL TOUR - SANREMO 25 GIUGNO 2019 - FORNITURA DI E.E. ED ALLACCIO - F.LLI PEZZANA SRL			
			C.I.G.: Z4928E5927	
SIOPE:	1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			
Bilancio				
Anno:	2019			
Missione:	7 - Turismo			
Programma:	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo			
Titolo:	1 - Spese correnti			
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2019	Importo impegno:	3.999,58	
Capitolo:	355003	Subimpegni già assunti:	0,00	
Oggetto:	SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE EVENTI CULTURALI E SPORTIVI	Subimpegno nr. 1352/1:	976,00	
		Disponibilità residua:	3.023,58	
Progetto:	Turismo			
Resp. spesa:	- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO			
Resp. servizio:	- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO			

SANREMO li, 21/06/2019

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CRESPI STEFANIA;1;120805508029172401872833585725599439831