



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 658 DEL 12/07/2024

SERVIZI CULTURALI: MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTÀ DI CATTOLICA – IMPEGNI DI SPESA III TRANCHE – STORNO FRA CAPITOLI DI SPESA – ACCERTAMENTO EROGAZIONE LIBERALE DA SGR

CENTRO DI RESPONSABILITÀ
SETTORE 02

SERVIZIO
SERVIZI CULTURALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Benzi Riccardo

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, 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 2024-2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATE le precedenti determinazioni dirigenziali relative al Festival in oggetto;

PREMESSO che nell'organizzazione di un Festival di un'intera settimana alcune spese non possono essere quantificate puntualmente in fase di preventivo dovute ai cambi improvvisi di programma, all'imprevedibilità e complessità dell'evento;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti) il quale consente di affidare direttamente prestazioni di servizio per un importo inferiore ad € 140.000,00;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici adottano determinazioni a 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. 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 determina che una volta esecutiva sarà trasmessa agli operatori economici;

EVIDENZIATO inoltre che l'articolo sopra indicato al comma 1 dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire: realizzazione del Festival con eventi di particolare interesse culturale e turistico;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: prestazioni di servizio per l'organizzazione della manifestazione;
- 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 in particolare: affidamento diretto di prestazioni di servizio nel rispetto dell'art. 50, comma 1, e ai sensi dell'art 76 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii per le prestazioni intellettuali ad alto contenuto professionale che rientrano tra quelle eseguibili in economia;

Ospitalità Alberghiera

DATO ATTO che, per quanto riguarda l'ospitalità dei partecipanti al Festival, sono state individuate strutture alberghiere che si trovano nelle vicinanze e che di norma ospitano i relatori e gli artisti della stagione teatrale a prezzi concorrenziali e vantaggiosi per l'Ente a seguito di ricognizione di disponibilità effettuata dall'Ufficio del Turismo;

PRECISATO che l'impegno di spesa n. 1290-3/2024 assunto con Determinazione dirigenziale n. 621 del 04/07/2024 per l'ospitalità alberghiera e preventivato per € 8.000,00 va al momento suddiviso come segue, in attesa di consuntivo di ospitalità:

Hotel Kursaal del Gruppo Garibaldi Srl, con sede in Piazzale Primo Maggio 2, 47841 Cattolica (RN) P. IVA 04264590409 per un totale di € 6.102,50 (€ 4.868,85 + Iva al 10% + € 162,50 taxa di soggiorno);

Hotel Sole di Eugenio e Lucia Leardini snc, con sede in Via Verdi 7, 47841 Cattolica (RN) P. Iva 01770630406 per un totale di € 740,00 Iva inclusa (€ 720,00 + € 20,00 taxa di soggiorno);

Hotel Pinocchio, con sede in Via Fiume, 8, 47841 Cattolica RN, P.Iva 02006260406, € 472,80 Iva inclusa (€ 460,80 + € 12,00 taxa di soggiorno);

Hotel Carducci 76, con sede in Via Carducci 76 - 47841 Cattolica (RN), P.Iva 02711030409, per un totale di € 220,00 (Iva inclusa);

Hotel Lungomare, con sede in Lungomare Rasi Spinelli, 54 - 47841 Cattolica (RN), P.Iva 01909770404, per un totale di € 154,00 Iva inclusa (€ 150,00 + € 4,00 taxa di soggiorno);

Spese viaggi

VISTO il consuntivo del Il Crocevia dei Viaggi Via Giacomo Matteotti, 48 47841 – Cattolica (RN) P. IVA 02286950403 relativo alle spese di viaggio dei partecipanti al Festival, per un totale di € 1.695,09 (Iva inclusa) depositato agli atti;

CONSIDERATO che per le spese relative ai viaggi dei partecipanti al Festival era stato previsto un impegno di spesa (n. 1290-4/2024, assunto con Determinazione dirigenziale n. 621 del 04/07/2024) pari a € 700,00 si rende necessario assumere un nuovo impegno di € 995,10;

Servizi di gestione dei social media

CONSIDERATA la necessità di rivolgersi ad una professionista nella gestione dei social media, dal momento che la persona incaricata ha avuto improvvisi problemi di salute e non ha potuto essere presente in qualche giornata del Festival. Per questo era necessario individuare una persona che oltretutto fosse disponibile nell'immediato a garantire la sua costante presenza nei giorni del Festival e sapesse già interfacciarsi con le realtà mediatiche del Comune, visto quanto premesso si è accolto favorevolmente il preventivo di Gemma Felici che negli anni aveva già collaborato con il Comune di Cattolica, residente in Via Galileo Galilei, 43 - Cattolica, 47841 C:F: FLCGMM90L51C357W P.I. 04460300405, depositato agli atti d'ufficio, per un

importo pari a € 450,00 (Iva esente);

Intervento del critico Marco Compiani con il regista Abel Ferrara

CONSIDERATO che, per la presenza del critico Marco Compiani (C.F. CMPMRC85E15A390C) in occasione della serata di apertura del Festival (24 giugno) ed in particolare per il suo intervento con il regista Abel Ferrara è stato previsto un gettone di presenza onnicomprensivo anche di spese viaggio pari a € 312,50 (€ 250,00 + 20% ritenuta d'acconto) oltre all'ospitalità alberghiera;

Partecipazione della podcaster Elisa True Crime

VISTO che, come già anticipato con la precedente Determinazione dirigenziale n. 508 del 12/06/2024, per la partecipazione di Elisa De Marco (in arte "Elisa True Crime") come podcaster per la serata del 28 giugno, è stato previsto e definito un gettone di presenza onnicomprensivo pari a € 1.000,00;

DATO ATTO che il suddetto importo è Iva esente ed esente da ritenuta d'acconto in base alla Convenzione ratificata da parte della Repubblica italiana con legge n. 20 del 7 gennaio 1992, ed entrata in vigore il 1° maggio 1992, in quanto fatturato tramite l'agenzia denominata "Two Words Sociedad Limitada", con sede legale in Calle Pérez Galdos 32 Las Palmas de GC, CIF B10935666;

Partecipazione di Fulvio Marino

CONSIDERATO che per la partecipazione di Fulvio Marino, mugnaio e panificatore, volto tv di Rai 1, Real Time e Food Network alla serata conclusiva del 29 giugno è stato previsto un gettone di presenza onnicomprensivo pari a € 1.000,00 (€ 819,67 + Iva al 22%), che verrà fatturato tramite la sua agenzia Fulvio Marino S.A.S. Di Marino Fulvio Lorenzo E C., con sede in Via Alessandro Manzoni 4 - 12051 Alba (Cn) C.F./P.IVA 04069450049 oltre all'ospitalità alberghiera;

Accertamento erogazione liberale da parte di SGR

VISTA l'erogazione liberale effettuata da SGR per una somma pari a € 1.500,00 in favore dell'iniziativa "Che cosa fanno oggi i filosofi? La filosofia in dialogo", organizzata dal CCP ;

VISTO che si rende necessario accertare il suddetto importo sul capitolo di entrata 695000 "Donazioni, contributi e trasferimenti da imprese" del bilancio di previsione 2024, per un totale complessivo di euro € 1.500,00;

Storno fra Capitoli di Spesa

VERIFICATO che sul Capitolo di Spesa 3052001 del bilancio 2024 mancherebbero le risorse necessarie all'espletamento delle predette spese, si chiede contestualmente uno storno di € 3.757,59 dal capitolo 3020000 "Acquisto prodotti igienici e di consumo Teatri Comunali" del bilancio 2024 -, a favore del capitolo 3052001 "Spese per prestazioni di servizio per la gestione dei teatri" del bilancio 2024;

FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAPITOLO	CIG
<p>Gruppo Garibaldi Srl</p> <p>Piazzale Primo Maggio 2, 47841 Cattolica (RN)</p> <p>P. Iva 04264590409</p>	<p>Ospitalità alberghiera presso Hotel Kursaal</p>	<p>€ 6.102,50 (€ 4.868,85 + Iva al 10% + € 162,50 tassa di soggiorno)</p> <p>Modificare impegno 1290 3/2024 assunto con Determinazio ne dirigenziale n. 621 del 04/07/2024</p>	3052002	B26941FA13
<p>Hotel Sole di Eugenio e Lucia Leardini snc</p> <p>Via Verdi 7, 47841 Cattolica (RN)</p> <p>P. Iva 01770630406</p>	<p>Ospitalità alberghiera</p>	<p>€ 740,00 (€ 720,00 + € 20,00 tassa di soggiorno)</p> <p>Modificare impegno 1290 3/2024 assunto con Determinazio ne dirigenziale n. 621 del 04/07/2024</p>	3052002	B26957437C
<p>Hotel Pinocchio</p> <p>Via Fiume, 8, 47841 Cattolica RN</p> <p>P.Iva 02006260406</p>	<p>Ospitalità alberghiera</p>	<p>€ 472,80 Iva inclusa (€ 460,80 + € 12,00 tassa di soggiorno)</p> <p>Modificare impegno 1290 3/2024 assunto con Determinazio ne dirigenziale n. 621 del 04/07/2024</p>	3052002	B26984EDE3

<p>Hotel Carducci 76 Via Carducci 76 - 47841 Cattolica (RN)</p> <p>P.Iva 02711030409</p>	<p>Ospitalità alberghiera</p>	<p>€ 220,00 (Iva inclusa)</p> <p>Modificare impegno 1290 3/2024 assunto con Determinazio ne dirigenziale n. 621 del 04/07/2024</p>	<p>3052002</p>	<p>B269A6EECF</p>
<p>Hotel Lungomare Lungomare Rasi Spinelli, 54 - 47841 Cattolica (RN)</p> <p>P.Iva 01909770404</p>	<p>Ospitalità alberghiera</p>	<p>€ 154,00 Iva inclusa (€ 150,00 + € 4,00 taxa di soggiorno)</p> <p>Modificare impegno 1290 3/2024 assunto con Determinazio ne dirigenziale n. 621 del 04/07/2024</p>	<p>3052002</p>	<p>B269BD249A</p>
<p>Il Crocevia dei Viaggi Via Giacomo Matteotti, 48 47841 – Cattolica (RN) P. IVA 02286950403</p>	<p>Spese di viaggio</p>	<p>995,09</p>	<p>3052001</p>	<p>B269E7C767</p>
<p>Gemma Felici, Via Galileo Galilei, 43 - Cattolica, 47841 P.I. 04460300405</p>	<p>Gestione dei social media e assistenza al Festival</p>	<p>€ 450,00 (Iva esente)</p>	<p>3052001</p>	<p>B269FA6D50</p>

Marco Compiani C.F. CMPMRC85E15A390C	Dialogo di Marco Compiani con il regista Abel Ferrara	€ 312,50 (€ 250,00 + 20% ritenuta d'acconto)	3052001	Non necessario
Two Words Sociedad Limitada, Calle Pérez Galdos 32 Las Palmas de GC, CIF B10935666	Partecipazione di Elisa True Crime	€ 1.000,00 (Iva esente ed esente da ritenuta d'acconto in base alla Convenzione ratificata da parte della Repubblica italiana con legge n. 20 del 7 gennaio 1992, ed entrata in vigore il 1° maggio 1992)	3052001	B26A1DF2E1
Fulvio Marino S.A.S. Di Marino Fulvio Lorenzo e C., Via Alessandro Manzoni 4 - 12051 Alba (Cn) P.IVA 04069450049	Partecipazione di Fulvio Marino	€ 1.000,00 (€ 819,67 + Iva al 22%)	3052001	B26A324F10
TOTALE GENERALE		€ 3.757,59		

VISTI:

- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, per le motivazione espresse in premessa, che si danno per integralmente riportate e trasfuse le integrazioni, le economie e le spese riportate nel Piano di Spesa come indicato nella successiva tabella riepilogativa, per una spesa complessiva di € 3.757,59:

FORNITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAPITOLO	CIG
<p>Gruppo Garibaldi Srl</p> <p>Piazzale Primo Maggio 2, 47841 Cattolica (RN)</p> <p>P. Iva 04264590409</p>	<p>Ospitalità alberghiera presso Hotel Kursaal</p>	<p>€ 6.102,50 (€ 4.868,85 + Iva al 10% + € 162,50 tassa di soggiorno)</p> <p>Modificare impegno 1290 3/2024 assunto con Determinazio ne dirigenziale n. 621 del 04/07/2024</p>	3052002	B26941FA13
<p>Hotel Sole di Eugenio e Lucia Leardini snc</p> <p>Via Verdi 7, 47841 Cattolica (RN)</p> <p>P. Iva 01770630406</p>	<p>Ospitalità alberghiera</p>	<p>€ 740,00 (€ 720,00 + € 20,00 tassa di soggiorno)</p> <p>Modificare impegno 1290 3/2024 assunto con Determinazio ne dirigenziale n. 621 del 04/07/2024</p>	3052002	B26957437C
<p>Hotel Pinocchio</p> <p>Via Fiume, 8, 47841 Cattolica RN</p> <p>P.Iva 02006260406</p>	<p>Ospitalità alberghiera</p>	<p>€ 472,80 Iva inclusa (€ 460,80 + € 12,00 tassa di soggiorno)</p> <p>Modificare impegno 1290 3/2024 assunto con Determinazio ne dirigenziale n. 621 del 04/07/2024</p>	3052002	B26984EDE3

<p>Hotel Carducci 76 Via Carducci 76 - 47841 Cattolica (RN) P.Iva 02711030409</p>	<p>Ospitalità alberghiera</p>	<p>€ 220,00 (Iva inclusa) Modificare impegno 1290 3/2024 assunto con Determinazio ne dirigenziale n. 621 del 04/07/2024</p>	<p>3052002</p>	<p>B269A6EECF</p>
<p>Hotel Lungomare Lungomare Rasi Spinelli, 54 - 47841 Cattolica (RN) P.Iva 01909770404</p>	<p>Ospitalità alberghiera</p>	<p>€ 154,00 Iva inclusa (€ 150,00 + € 4,00 taxa di soggiorno) Modificare impegno 1290 3/2024 assunto con Determinazio ne dirigenziale n. 621 del 04/07/2024</p>	<p>3052002</p>	<p>B269BD249A</p>
<p>Il Crocevia dei Viaggi Via Giacomo Matteotti, 48 47841 – Cattolica (RN) P. IVA 02286950403</p>	<p>Spese di viaggio</p>	<p>995,09</p>	<p>3052001</p>	<p>B269E7C767</p>
<p>Gemma Felici, Via Galileo Galilei, 43 - Cattolica, 47841 P.I. 04460300405</p>	<p>Gestione dei social media e assistenza al Festival</p>	<p>€ 450,00 (Iva esente)</p>	<p>3052001</p>	<p>B269FA6D50</p>

Marco Compiani C.F. CMPMRC85E15A390C	Dialogo di Marco Compiani con il regista Abel Ferrara	€ 312,50 (€ 250,00 + 20% ritenuta d'acconto)	3052001	Non necessario
Two Words Sociedad Limitada, Calle Pérez Galdos 32 Las Palmas de GC, CIF B10935666	Partecipazione di Elisa True Crime	€ 1.000,00 (Iva esente ed esente da ritenuta d'acconto in base alla Convenzione ratificata da parte della Repubblica italiana con legge n. 20 del 7 gennaio 1992, ed entrata in vigore il 1° maggio 1992)	3052001	B26A1DF2E1
Fulvio Marino S.A.S. Di Marino Fulvio Lorenzo e C., Via Alessandro Manzoni 4 - 12051 Alba (Cn) P.IVA 04069450049	Partecipazione di Fulvio Marino	€ 1.000,00 (€ 819,67 + Iva al 22%)	3052001	B26A324F10
TOTALE GENERALE		€ 3.757,59		

2) di impegnare la somma di € 3.757,59 sul Capitolo di Spesa 3052001 del bilancio 2024, come da prospetto indicato, autorizzando contestualmente uno storno di € 3.757,59 dal capitolo 3020000 “Acquisto prodotti igienici e di consumo Teatri Comunali” del bilancio 2024 –, a favore del capitolo 3052001 “Spese per prestazioni di servizio per la gestione dei teatri” del bilancio 2024:

3) di accertare, per le motivazioni indicate in premessa che si danno per integralmente richiamate e trasfuse, l'erogazione liberale di SGR per un totale di € 1.500,00 sul capitolo di entrata 695000 “Donazioni, contributi e trasferimenti da imprese” del bilancio di previsione 2024;

4) 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;

5) 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 rilasciati (ed indicati nel prospetto sopra esposto) per ogni singola voce di spesa i relativi Smart CIG attribuiti dall'ANAC e riportati nella tabella riepilogativa;

6) di provvedere alla liquidazione del compenso a prestazione eseguita, mediante bonifico bancario dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica della regolarità contributiva degli operatori economici tramite DURC;

7) 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;

8) 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;

9) di dare atto che gli operatori economici si obbligano nell'esecuzione dei servizi al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

10) 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;

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 del D.Lgs 36/2023;

12) di individuare nella P.O. dei Servizi culturali Dott.ssa Salvetti Simonetta, la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica li, 12/07/2024

Firmato
Riccardo Benzi / 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 2024

Comune di Cattolica

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa		20 - 2.0 SETTORE 2 - Benzi Riccardo							
Capitolo		Descrizione	Rif. Bil.		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2024 S	3020000	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI E DI CONSUMO TEATRI COMUNALI (S.D.I. - I.V.A.)	5.02.1.0103	CP	5.840,00	-3.757,59	0,00	-3.757,59	2.082,41
				CS	5.156,00	-3.757,59	0,00	-3.757,59	1.398,41
2024 S	3052001	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI TEATRI (S.D.I. - I.V.A.)	5.02.1.0103	CP	27.142,00	3.757,59	3.757,59	0,00	30.899,59
				CS	52.938,17	3.757,59	3.757,59	0,00	56.695,76
Totale Variazioni CP Spese - Responsabile 20					32.982,00	0,00	3.757,59	-3.757,59	32.982,00
Totale Variazioni CS Spese - Responsabile 20					58.094,17	0,00	3.757,59	-3.757,59	58.094,17
Totale Variazioni Fondi Spese - Responsabile 20						0,00	0,00	0,00	
Totale Variazioni CP Spese					32.982,00	0,00	3.757,59	-3.757,59	32.982,00
Totale Variazioni CS Spese					58.094,17	0,00	3.757,59	-3.757,59	58.094,17
Totale Variazioni Fondi Spese						0,00	0,00	0,00	



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni		Resto da liquidare Residui da riportare
			Atto	Amm.vo			Mandati		
1290	2024	0 SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - IMPEGNI DI SPESA II TRANCHE DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3052002	PR 2024 / 657	B2290A1043	33.697,13	0,00	0,00	0,00
Totale subimpegni :						33.697,13			-0,00
1290	2024	1 SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - IMPEGNI DI SPESA II TRANCHE Servizio di redazione documentazione per certificazioni pubblica sicurezza DM 19.8.96 e redazione Piano di gestione emergenze STUDIO VIOLA MICHELE	3052002	PR 2024 / 657	B2290A1043	824,72	0,00	0,00	824,72
1290	2024	2 SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - IMPEGNI DI SPESA II TRANCHE Servizio di Vigilanza Notturna e personale addetto a sicurezza e antincendio per le serate ISTITUTO SECUREVENT SRL	3052002	PR 2024 / 657	B229260123	1.717,80	0,00	0,00	1.717,80
1290	2024	3 SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - IMPEGNI DI SPESA II TRANCHE Pernottamento partecipanti DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3052002	PR 2024 / 657		310,70	0,00	0,00	310,70
Totale subimpegni :						€7.689,30			310,70
1290	2024	4 SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - IMPEGNI DI SPESA II TRANCHE Rimborso viaggio partecipanti DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	3052002	PR 2024 / 657		700,00	0,00	0,00	700,00
1290	2024	5 SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - IMPEGNI DI SPESA II TRANCHE Service, noleggio ed assistenza impianti amplificazione, illuminotecnica, videoproduzione e strutture LEVEL SERVICE GIANLUCA BROLLI	3052002	PR 2024 / 657	B220F37484	16.470,01	0,00	0,00	16.470,01
1290	2024	6 SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - IMPEGNI DI SPESA II TRANCHE Servizio di riprese video, realizzazione clip e conduzione giornalistica delle serate del Festival (Icaro TV) INIZIATIVE EDITORIALI/ S.R.L.	3052002	PR 2024 / 657	B225161E2F	4.916,60	0,00	0,00	4.916,60
1290	2024	7 SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - IMPEGNI DI SPESA II TRANCHE Distribuzione materiale pubblicitario MELO CONSEGNI? DI FABBRI MICHEAL	3052002	PR 2024 / 657	B229479C45	275,00	0,00	0,00	275,00



Numero Anno	Sub	Oggetto Beneficiario	Capitolo		Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni		Resta da liquidare Residui da riportare
			Atto Amm.vo				Mandati		
1290	2024	8 SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - IMPEGNI DI SPESA II TRANCHE Inserzione LINK di Rimini R.D. SRL SEMPLIFICATA	3052002	PR 2024 / 657	B229501C80	183,00	0,00	0,00	183,00
1290	2024	9 SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - IMPEGNI DI SPESA II TRANCHE Traduzione LIS e montaggio impianto, supporto tecnico-logistico CENTRO DIEGO FABBRI	3052002	PR 2024 / 657	B2294769CC	610,00	0,00	0,00	610,00
1290	2024	10 IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ ALBERGHIERA PRESSO HOTEL KURSAL-SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA GARIBALDI S.R.L.	3052002	PR 2024 / 744	B26941FA13	6.102,50	0,00	0,00	6.102,50
1290	2024	11 IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ ALBERGHIERA - SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA SOLE DI GALLI ANGELA E C. S.N.C.	3052002	PR 2024 / 744	B26957437C	740,00	0,00	0,00	740,00
1290	2024	12 IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ ALBERGHIERA - SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA MARESOL DI BATTARRA SERGIO E C. S.N.C.	3052002	PR 2024 / 744	B26984EDE3	472,80	0,00	0,00	472,80
1290	2024	13 IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ ALBERGHIERA - SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA CARDUCCI 76 SAS DI FERRETTI MASSIMO	3052002	PR 2024 / 744	B269A6EECF	220,00	0,00	0,00	220,00
1290	2024	14 IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ ALBERGHIERA - SERVIZI CULTURALI - MYSTFEST 2024 51° PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA P.M.G. S.R.L. UNIPERSONALE	3052002	PR 2024 / 744	B269BD249A	154,00	0,00	0,00	154,00
Totale anno 2024						33.697,13	0,00	0,00	33.697,13
Totale generale						33.697,13	0,00	0,00	33.697,13

101.
7.689,13



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2024

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
1328	0	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI VIAGGIO-MYSTFEST 2024	3052001	B269E7C767	995,09	0,00	995,09
2024		L'ANGOLO DEI VIAGGI (IL CROCEVIA DEI VIAGGI)	PR 2024 / 744			0,00	995,09
1329	0	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA E ASSISTENZA AL FESTIVAL - MYSTFEST 2024	3052001	B269FA6D50	450,00	0,00	450,00
2024		FELICI GEMMA	PR 2024 / 744			0,00	450,00
1330	0	IMPEGNO DI SPESA PER DIALOGO DI MARCO COMPIANI CON IL REGISTRA ABEL FERRARA - MYSTFEST 2024	3052001		312,50	0,00	312,50
2024		COMPIANI MARCO	PR 2024 / 744			0,00	312,50
1331	0	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI ELISA TRUE CRIME	3052001	B26A1DF2E1	1.000,00	0,00	1.000,00
2024		TWO WORDS SOCIEDAD LIMITADA	PR 2024 / 744			0,00	1.000,00
1332	0	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI FULVIO MARINO - MYSTFEST 2024	3052001	B26A324F10	1.000,00	0,00	1.000,00
2024		FULVIO MARINO S.A.S. DI MARINO FULVIO LORENZIO E C.	PR 2024 / 744			0,00	1.000,00
Totale anno 2024					3.757,59	0,00	3.757,59
						0,00	3.757,59
Totale generale					3.757,59	0,00	3.757,59
						0,00	3.757,59



Accertamenti

Comune di Cattolica

Esercizio: 2024

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Reversali emesse	Resta da riscuotere
Anno		Debitore	Atto Amm.vo			
378	0	ACCERTAMENTO PER L'EROGAZIONE LIBERALE DI SGR	695000	1.500,00	0,00	1.500,00
2024		SGR SERVIZI S.P.A.				
			Totale anno 2024	1.500,00	0,00	1.500,00
			* Totale generale	1.500,00	0,00	1.500,00

*Vi possono essere delle compensazioni dovute a reversali superiori all'accertamento!