



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 30/12/2012

prot. 44074

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 13 DIC. 2012 al _____

IL RESPONSABILE

AREA I

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3S**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 11 del 10-12-2012

Del Registro Generale n. 2753 del 13 DIC. 2012

OGGETTO: Liquidazione spese Progetto Paestum festival 2012 - Rettifica imputazione spesa determine n. 2 e 3/2012 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Decreto Sindacale di nomina prot. 44135 del 10/12/2012)

PREMESSO

Che l'art. 169 del D.lgs. 267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti devono predisporre il Piano Esecutivo di Gestione, prima dell'inizio di ogni anno, sulla base del bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio; Atteso che il decreto del Ministro dell'Interno del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, ha differito al 31 agosto 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

Che con delibera n. 64 del 25 settembre 2012 di Consiglio Comunale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012; Che con deliberazione della Giunta n. 360 del 28/11/2012, è stato prorogato, il Piano Esecutivo di Gestione 2012 con l'assegnazione dei PEG ai Responsabili dei Servizi e dei Settori, fino al 31-12-2012;

Visto il T.U. D.lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei dirigenti" l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

PreMESSO che la G.C. con atti:

- n. 7 del 18-05-2012 ha stabilito di allestire il teatro dei Templi nell'area archeologica di Paestum e di rappresentarvi la manifestazione della stagione estiva 2012;
- n. 154 del 02-08-2012 ha approvato il progetto esecutivo del Paestum Festival 2012 dell'importo di € 235.000,00, ammesso a finanziamento da parte della Regione Campania con Comunicazione di Ammissione del 18-07-2012 prot. 553553 per € 130.000,00, nominato RUP, il Responsabile del Turismo e Spettacolo Carmine Vertullo e Direttore Artistico il Presidente della Fondazione Paestum Festival, Mario Casto De Stefano;
- n. 172 del 08-08-2012 ha autorizzato il Responsabile del Servizio Turismo e Spettacolo, in attesa della comunicazione del Decreto di Finanziamento da parte della Regione Campania, ad attivare ogni iniziativa necessaria per la realizzazione del progetto, approvato il contratto di disciplina dei rapporti con le compagnie di spettacolo ed imputata la spesa sull'apposito intervento del Bilancio provvisorio 2012;

Considerato che con precedenti determine:

- n. 2 del 23-07-2012 Reg. Gen. 1134/2012 è stata affidato i lavori di allestimento alla ditta Elettromeccanica Venosa per l'importo di € 39.600,00, oltre iva, impegnando la spesa sull'intervento n. 1070205.00 del Bilancio 2012;
 - n. 3 del 10-08-2012 Reg. Gen. 1136/2012 sono stati impegnati e affidati i servizi e forniture per la realizzazione del progetto Paestum Festival 2012 e liquidato in parte le ditte per l'importo di € 79.689,97 sull'intervento n. 1070205.16, e di € 102.299,31 sull'intervento n. 1050205.17 del Bilancio 2012.
- Rilevato che in data 23 ottobre 2012 è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 126 del 09-08-2012 di ammissione a cofinanziamento del Progetto Paestum Festival per € 130.000,00 a valere sui fondi POR FESR Campania 2007/2013 O.P. 1.9 sulla spesa totale di € 235.000,00;

Preso atto che il progetto è stato regolarmente eseguito per cui occorre procedere alla liquidazione delle fatture per i servizi e prestazioni effettuate, presentate dalle Ditte Affidatarie;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica dell'imputazione degli impegni di spesa assunti sui capitoli n. 1070205 e 1050205 del Bilancio provvisorio 2012, per la previsione nel Bilancio 2012, regolarmente approvato, della spesa relativa al Progetto Paestum festival 2012 all'intervento 1070203.28.

Per quanto sopra riportato.

DETERMINA

- 1) Di rettificare l'imputazione della spesa del Progetto Paestum Festival 2012 fatta con precedenti determine n. 2 e 3/2012, impegnando la spesa di € 235.000,00 sul capitolo del Bilancio 2012 n. 1070203.28;
- 2) Di liquidare la somma di € 127.901,98 per le spese relative a servizi e forniture effettuate per la realizzazione del Progetto Paestum Festival 2012 alle ditte di seguito riportate:
 - € 12.100,00, iva compresa, quale acconto sulla fattura n. 62a/12 del 13/09/2012 alla ditta Elettromeccanica Venosa di Capaccio, P.Iva n. 0063840657, per i lavori di allestimento del Teatro dei Templi con accredito sul c/c intestato alla su indicata ditta presso la B.C.C. di Capaccio Paestum con IBAN:IT38R084317614000000308914 - CIG Z160610352, voce A.1.1 del quadro economico;
 - € 18.150,00, iva compresa, quale acconto sulla fattura n. 2 del 03-10-12 alla Fondazione Paestum Festival di Capaccio, P.Iva 03946640657 per il servizio di progettazione, coordinamento e direzione artistica con accredito sul c/c intestato alla su indicata ditta presso la B.C.C. di Capaccio Paestum con IBAN:IT76O0843176140000001158219 - CIG ZCB619140, voce A.3.1.a del quadro economico;
 - € 3.025,00, iva compresa, quale saldo sulla fattura n. 6 del 03-10-12 alla Fondazione Paestum Festival di Capaccio, P.Iva 03946640657, per il servizio di Comunicazione e Organizzazione con accredito sul c/c intestato alla su indicata ditta presso la B.C.C. di Capaccio Paestum con IBAN:IT76O0843176140000001158219 - CIG ZCB0619140, voce A.3.1.b del quadro economico;
 - € 8.591,00, iva compresa, quale saldo sulla fattura n. 3 del 03-10-12 alla Fondazione Paestum Festival di Capaccio, P.Iva 03946640657, per i servizi Tecnici di sala e servizi d'accoglienza, con accredito sul c/c intestato alla su indicata ditta presso la B.C.C. di Capaccio Paestum con IBAN:IT76O0843176140000001158219 - CIG ZCB0619140, voce A.3.3 del quadro economico;
 - € 3.267,00, iva compresa, quale saldo sulla fattura n. 4 del 03-10-12 alla Fondazione Paestum Festival di Capaccio, P.Iva 03946640657, per al servizio incontri in piazzetta, con accredito sul c/c intestato alla su indicata ditta presso la B.C.C. di Capaccio Paestum con IBAN:IT76O0843176140000001158219 - CIG ZCB0619140, voce A.2.8 del quadro economico;
 - € 1.617,06, iva compresa, quale saldo sulla fattura n. 5 del 03-10-12 alla Fondazione Paestum Festival di Capaccio, P.Iva 03946640657, per il servizio di Collaudi Sicurezza, con accredito sul c/c intestato alla su indicata ditta presso la B.C.C. di Capaccio Paestum con IBAN:IT76O0843176140000001158219 - CIG ZCB0619140, voce 2.1.c del quadro economico;
 - € 1.135,60, non imponibile iva, quale saldo sulla fattura n. 7 del 10-12-12 alla Fondazione Paestum Festival di Capaccio, P.Iva 03946640657, per il rimborso spese per il servizio antincendio, con accredito sul c/c intestato alla su indicata ditta presso la B.C.C. di Capaccio Paestum con IBAN:IT76O0843176140000001158219 - CIG ZCB0619140, voce 2.1.b del quadro economico;
 - € 301,81, non imponibile iva, quale saldo sulla fattura n. 8 del 10-12-12 alla Fondazione Paestum Festival di Capaccio, P.Iva 03946640657 per il rimborso spese per autoambulanza, con accredito sul c/c intestato alla su indicata ditta presso la B.C.C. di Capaccio Paestum con IBAN:IT76O0843176140000001158219 - CIG ZCB0619140, voce 2.1.a del quadro economico;
 - € 6.600,00, iva compresa, quale saldo sulla fattura n. 45 del 14-08-12 alla Daniele Cipriani Entertainment s.c., P.Iva 0776171009, per lo spettacolo "Cassandra", con accredito sul c/c intestato alla su indicata ditta presso la B.N.L. di Albano Laziale con IBAN:IT60X01005388600000006082 - CIG ZE9061917E, voce A.2.1 del quadro economico;
 - € 3.300,00, iva compresa, quale saldo della fattura n. 22 del 22/08/2012 alla Compagnia Global Entertainment Cooperativa ar.l. con sede in Napoli via G. Sanfelice 33 P.Iva 06259531215, per lo spettacolo "Ditegli sempre di si" con accredito su c/c IBAN: IT46X0101003548100000000422- CIG ZB30619145, voce A.2.2 del quadro economico;
 - € 6.600,00, iva compresa, a saldo della fattura n. 57 del 22/08/2012 ed € 2.722,50, iva compresa, a saldo della fattura n. 58 del 22/08/2012 alla Casa Editrice Alba srl di Roma, P.Iva n. 01060411004 per lo spettacolo "I Viaggi di Ulise" con accredito su c/c IBAN: IT63W0617503202000000755480 - CIG ZOC06191BC, voce A.2.3 del quadro economico;
 - € 3.300,00, iva compresa, a saldo della fattura n. 24 del 27-08-12, alla Compagnia Mind & Art Srl di Gabriele Guidi, con sede in Roma viale Cortina D'Ampezzo n. 269, P.IVA 09604711003, lo spettacolo "Chi ha paura muore ogni giorno", con accredito su c/c IBAN n. IT98Y0306905000100000012355 - CIG Z1706191C2, voce A.2.4 del quadro economico;
 - € 5.500,00, iva compresa, a saldo della fattura di n. 36 del 23/08/2012, alla Compagnia Doppia Effe

- di Napoli, P.Iva 07890280634 per lo spettacolo "Novecento Napoletano" con accredito su conto IBAN n. IT79X0200803446000010524780- CIG Z5106191B4, voce A.2.5 del quadro economico;
- € 4.200,00, iva compresa a saldo della fattura n. 11 del 21/08/2012 e € 1.000,00 a saldo della fattura n. 10 del 21/08/2012 alla **La Maison Musique**, con sede in Napoli corso Umberto I° n. 75 P.Iva 03173850631, con accredito su conto IBAN n. IT71F0101003401100000005929 - CIG ZC50619198, voce A.2.6 del quadro economico;
 - € 3.300,00 , iva compresa, a saldo della fattura di n. 1 del 12/11/2012 della **Associazione il Mosaico** di Capaccio, P.Iva 02906090655 per lo spettacolo "Sipario aperto" con accredito su conto IBAN n. IT76Q0843176140000001404743- CIG Z7d06191CC, voce A.2.9 del quadro economico;
 - € 3.630,00 , iva compresa, a saldo della fattura di n. 7 del 19/10/2012 alla **JAG Communication** di Salerno, P.Iva 04994890657, per il servizio stampa, per con accredito su conto IBAN n. IT39D0856115201000030104923- CIG Z0E60CC38, voce A.3.2.A del quadro economico;
 - € 18.150,00 , iva compresa, a saldo della fattura di n. _ del /2012 alla **Grafiche Printart di Fisciano**, P.Iva 03656050659, per il servizio di pubblicità e stampa materiale, per con accredito su conto IBAN n. IT12S0808376210000000104032----- CIG Z72060CCB3, voce A.3.2.a. c. del quadro economico;
 - € 5.734,54, iva compresa, per i diritti d'Autore alla SIAE di Battipaglia con accredito sul conto IBAN intestato alla suddetta agenzia, voce 2.2.a del quadro economico;
 - € 13.720,00 per il pagamento delle prestazioni effettuate dai dipendenti del Museo di Paestum, richiesto con nota del 01-10-2012 prot. 12092, di cui all'allegato prospetto, voce 2.2.a. del quadro economico;
 - € 1.508,13, iva compresa, a saldo della fattura n. 3 del 22/10/2012 alla **CDTM Circuito Campano Danza** di Napoli, P.IVA 07643110633, per il servizio di prevendita biglietti relative delle manifestazioni, con accredito sul conto IBAN: IT28M0530803417000000000131, voce 2.2.a del quadro economico;
 - € 423,20, iva compresa, a saldo della fattura n. 508 del 22/08/2012 E € 26,14 a saldo della fattura n. 547 del 31-08-2012, alla **CO2** di Napoli, P.IVA 06340211215 per il servizio di prevendita biglietti automatizzato relative delle manifestazioni, con accredito sul conto IBAN intestato alla suddetta agenzia;

- 3) **Di incassare** la somma di € 4.403,00 per la prevendita dei biglietti d'ingresso delle manifestazioni, come riportato nel prospetto vendite modello C1 trasmesso dalla Società incaricata GO2 di Napoli via Salice 78, p.iva 06340211215. Di emettere carte contabili (Reversale e mandato) a compensazione della somma di € 449,34 dovuta per il servizio di prevendita riportato al punto 2), dando atto che la differenza di € 3.953,66 versata in data 28-09-2012 è stata incassata con reversale n. 4340 del 08/11/2012;
- 4) **Di incassare** la somma di € 21.084,00 per la vendita e prevendita dei biglietti d'ingresso delle manifestazioni, come riportato nel prospetto vendite modello C1 trasmesso dall'Associazione CDTM Circuito Campano di danza di Napoli. Di emettere carte contabili (Reversale e mandato) a compensazione della somma di € 1.508,13 dovuta per il servizio di prevendita riportato al punto 2) ed inoltre di emettere Reversali d'incasso per l'importo di € 19.575,87, da versare dall'Associazione CDTM;
- 5) **Di trasmettere** la presente, unitamente alle carte contabili, al Servizio Finanziario per l'emissione dei relativi mandati di pagamenti e reversali d'incasso.

**Il Responsabile del Servizio
Turismo e Spettacolo
Dr. Carmine Vertullo**