



Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO **STS**

Si esprime parere Favorevole

Capaccio (SA) **24/07/2013**

Il Responsabile del Servizio
CARMINE VERTULLO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

UFFICIO **FINANZIARIO**

Si esprime parere Favorevole

Capaccio (SA) **24/07/2013**

Il Responsabile del Servizio
CARMINE VERTULLO

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere _____

Il Segretario Generale

Capaccio (SA)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il Sindaco

ITALO VOZA

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno **26 LUG. 2013** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata :
dal _____
al _____
che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.
Data _____

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del **26 LUG. 2013**

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
 Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo.
Data **26 LUG. 2013**

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° **311** DEL **26/07/2013**

Oggetto: Progetto Paestum Festival 2012 – Approvazione quadro economico a consuntivo.

L'anno duemilatredecim il giorno **26** del mese di **luglio** alle ore **11,30** con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Voza Italo**, nella sua qualità di **Sindaco**.

		Presenti	Assenti
1	Ragni Nicola Vice Sindaco	SI	
2	Barretta Rossana Assessore	SI	
3	Di Lucia Vincenzo Assessore	SI	
4	Palumbo Maria Rosaria Assessore	SI	
5	Voza Eustachio Assessore	SI	

Assiste il **Segretario Generale Dott. Andrea D'Amore**, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale

Premesso che questo Ente è tenuto, nell'ambito del finanziamento Regionale a valere sull'Obiettivo Operativo "1.9" POR/FESR Campania 2007/2013, con il D.G.R. n. 297/2012 per l'importo di € 130.000,00, a rendicontare le attività realizzate nel mese di luglio ed agosto 2012 con il Progetto "Paestum Festival 2012", della spesa complessiva di € 237.199,18 per ottenere l'erogazione del contributo;

Esaminati gli elaborati tecnici predisposti dal RUP Carmine Vertullo, Responsabile del servizio Sport, Turismo e Spettacolo riportante le spese effettivamente sostenute; giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, corrispondenti a pagamenti effettuati in qualità di beneficiario, conformemente a quanto previsto dal Reg. (CE) della Commissione n. 1083/06;

Ritenuto, nel prendere atto della chiusura dei lavori e del certificato di regolare esecuzione dei lavori/ servizio dichiarata dal RUP, di dover approvare il quadro economico a consuntivo del progetto Paestum Festival 2012;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, del Responsabile del Servizio Sport-Turismo e Spettacolo e del Responsabile Finanziario;

VISTO ,il bilancio dell'Esercizio Finanziario in corso;

Ad unanimità di voti resi nei modi e forma di legge:

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto della chiusura delle attività al 31-12-2012 del progetto Paestum Festival 2012, , come dichiarato dal RUP Carmine Vertullo;
- 2) Di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori/servizi realizzati nell'ambito del progetto Paestum Festival 2012,redatto dal RUP del Carmine Vertullo;
- 3) Di approvare il Quadro economico finale a consuntivo del progetto Paestum Festival 2012 redatto dal RUP del progetto Paestum Festival 2012, Carmine Vertullo, riportato negli allegati tecnici che fanno parte integrante e sostanziale della presente;
- 4) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio per gli adempimenti consequenziali.

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

COMUNE DI CAPACCIO

" PROGETTO PAESTUM FESTIVAL 2012"

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO

Codice CUP : H49E12000320004
RUP : Dott. Carmine Vertullo
Progettista : Dott. Carmine Vertullo



PROGETTO PAESTUM FESTIVAL 2012

Progetto Esecutivo - Quadro economico

ENTRATE		Quadro Economico Finale	INCASSI						
Descrizione	importo		IMPORTO	REVERSALE			BOLLETTA		
			Debitore	Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
Comune di Capaccio	55000,00	75735,42				pagamento spese 231600,37			231600,37
Proventi da Biglietti Ingresso	50000,00	25487,00	GO2	4340	08/11/12	3953,66	1684	28/09/12	3953,66
			GO2	5241	13/12/12	449,34		14/12/12	449,34
			CDTM	5242	13/12/12	1508,13		14/12/12	1508,13
			CDTM	5243	13/12/12	18150,00		14/12/12	18150,00
			CDTM	5244	13/12/12	1425,87		14/12/12	1425,87
Totale	105000,00	101222,42				257087,37			235554,03
Regione	130000,00	130000,00							
Totale Generale	235000,00	231222,42				257087,37			235554,03

PAESTUM FESTIVAL 2012

Incassi		CDTM		GO2	
		INCASSO	PREVENDITA	INCASSO	PREVENDITA
10/08/12	cassandra	1.060,00	10,00		
18/08/12	hotel desdemona	2.100,00	280,00		
21/08/12	peppino di capri	5.370,00	612,00	3.615,00	482,00
21/08/12	peppino di capri	2.115,00	282,00		
	incassati da Fondazione ma stampati da go2				
22/08/12	ditegli sempre di si	1.995,00	188,00		
24/08/12	novecento napoletano	2.850,00	380,00		
25/08/12	nicola piovani	3390,00	452,00	270,00	36,00
26/08/12	Ayala	gratuito			
	TOTALI	18880,00	2204,00	3885,00	518,00
			21.084,00		4.403,00
					25.487,00
AGIO PREVENDITE					
	Prevendite CDTM		1.508,87	Prev fatt. g	449,34
				bonificati	Fatture
	CONSEGNATI DALLA FONDAZIONE PAESTUM FESTIVAL		19.575,13	da GO 2	3.953,66

PROGETTO PAESTUM FESTIVAL 2012

Progetto Esecutivo - Quadro economico					Quadro Economico Finale	IMPEGNI	FATTURE	LIQUIDAZ.	PAGAMENTI
VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA	TOTALE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
SPESE A CARICO ENTE									
A.1.1	Allestimento Area Spettacolo	39.600,00	8.316,00	47.916,00	47.916,00	47.916,00	47.916,00	47.916,00	47.916,00
A.1.2	Lavori di manutenzione area spettacolo	5.400,00	1.134,00	6.534,00	6.534,00	6.524,00	6.524,00	6.524,00	6.524,00
A.3.1.b	Responsabile Comunicazione e Organ.	2.500,00	525,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00
A.3.2.a	Servizio Ufficio stampa	3.000,00	630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
A.3.2.b	Inserzioni-spot-materiale pubblicitario	10.000,00	2.100,00	12.100,00	5.442,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00
A.3.2.c	Redazione materiale Pubblicitario	5.000,00	1.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
A.3.3	Servizi tecnici di sala e d'accoglienza	7.100,00	1.491,00	8.591,00	8.591,00	8.591,00	8.591,00	8.591,00	8.591,00
A.3.4	Servizi assicurativi	1.000,00	210,00	1.210,00	1.400,00	-	-	-	-
2.1.a	Intervento autoambulanze e gasolio	1.000,00		1.000,00	301,81	301,81	301,81	301,81	301,81
2.1.b	interventi vigili del fuoco	1.750,00		1.750,00	1.135,60	1.135,60	1.135,60	1.135,60	1.135,60
2.1.c	Responsabile Sicurezza e collaudo	1.336,50		1.336,50	1.761,76	1.617,06	1.617,06	1.617,06	1.425,87
2.2.a	Siae e concessioni - custodi	15.000,00		15.000,00	21.412,01	21.412,01	21.412,75	21.412,75	21.412,75
Totale		92.686,50	15.456,00	108.142,50	107.199,18	105.744,48	105.745,22	105.745,22	105.554,03
SPESE A CONTRIBUZIONE REGIONALE									
A.2	Prestazioni artistiche	98.000,00	10.707,50	108.707,50	105.292,00	105.292,00	105.292,00	105.292,00	105.292,00
A.3.1.a	Progettazione esecutiva e direzione	15.000,00	3.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
A.3.2.b	Inserzioni-spot-materiale pubblicitario	2.597,11	545,39	3.142,50	6.558,00	6.558,00	6.558,00	6.558,00	6.558,00
Totale		115.597,11	14.402,89	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Totale Generale		208.283,61	29.858,89	238.142,50	237.199,18	235.744,48	235.745,22	235.745,22	235.554,03

PROGETTO PAESTUM FESTIVAL 2012

ALLESTIMENTI GENERALI

IMPEGNI DETERMINA			MODALITA' AFFIDAMENTO	FORNITORE	FATTURE			LIQUIDAZIONI DETERMINA			MANDATI		
Num.	data	Importo			Num.	data	Importo	Num.	data	Importo	Num.	data	Importo

COMUNE

2	23/07/12	47916,00	art. 125, c.11, D.Lgs. 163/09	Elettrom. Venosa	62	13/09/12	12100,00	11	10/12/12	12100,00	4401	13/12/12	7687,47
											4402	13/12/12	4412,53
					76	22/11/12	12100,00	1	08/02/13	12100,00	883	26/02/13	9900,00
											1843	23/05/13	2200,00
					7	14/01/13	12100,00	2	15/02/13	12100,00	1844	23/05/13	7700,00
											2293	20/06/13	4400,00
					8	14/01/13	11616,00	2	15/02/13	11616,00	2293	20/06/13	10895,52
											2794	24/07/13	532,76
											2795	24/07/13	187,72
							47916,00				47916,00		47916,00

PROGETTO PAESTUM FESTIVAL 2012
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ARTISTICHE

IMPEGNI			MODALITA' DI AFFIDAMENTO	FORNITORE	FATTURE			LIQUIDAZIONI			MANDATI				
DETERMINA					Num.	data	Importo	DETERMINA			Num.	data	Importo		
Num.	data	Importo						IVA	Totale	Num.				data	Importo
REGIONE CAMPANIA															
3	10/08/12	20000,00	4200,00	24200,00	Diretto	Mison Musique - Peppino di Capri	11	21/08/12	24200,00	3	10/08/12	20000,00	2879	21/08/12	20000,00
										11	10/12/12	4200,00	4415	13/12/12	4200,00
3	10/08/12	10000,00	1000,00	11000,00	Diretto	Mison Musique - Peppino di Capri	10	21/08/12	11000,00	3	10/08/12	10000,00	2880	21/08/12	10000,00
										11	10/12/12	1000,00	4415	13/12/12	1000,00
3	10/08/12	6800,00	680,00	7480,00	Diretto	Komico Production desdemone	20	18/08/12	7480,00	3	23/08/12				
										4	23/08/12	7480,00	2921	23/08/12	7480,00
3	10/08/12	6000,00	600,00	6600,00	Diretto	C.G.E. Cooperativa Ditegli sempre di Si	21	22/08/12	3300,00	3	10/08/12	3300,00	2922	23/08/12	3300,00
							22	22/08/12	3300,00	11	10/12/12	3300,00	4411	13/12/12	3300,00
3	10/08/12	12000,00	1200,00	13200,00	Diretto	Casa editrice Alba - I Viaggi di Ulisse	57	22/08/12	13200,00	3	10/08/12	6600,00	2924	13/12/12	6600,00
										11	10/12/12	6600,00	4412	13/12/12	6600,00
3	10/08/12	4500,00	945,00	5445,00	Diretto	Casa editrice Alba - I Viaggi di Ulisse-Piovani	58	22/08/12	5445,00	3	10/08/12	2722,50	2925	23/08/12	2722,50
										11	10/12/12	2722,50	4412	13/12/12	2722,50
3	10/08/12	10000,00	1000,00	11000,00	Diretto	Doppia Effe Production Novecento Napoletano	36	23/08/12	11000,00	3	10/08/12	5500,00	2932	24/08/12	5500,00
										11	10/12/12	5500,00	4414	13/12/12	5500,00
3	10/08/12	6000,00	600,00	6600,00	Diretto	Mind. Art Srl -Ayala Chi Ha paura	23	26/08/12	3300,00	3	10/08/12	3300,00	2939	27/08/12	3300,00
							24	27/08/12	3300,00	11	10/12/12	3300,00	4413	13/12/12	3300,00
3	10/08/12	12000,00	1200,00	13200,00	Diretto	Daniele Cipriani Entertainment - Cassandra	45	14/08/12	13200,00	3	10/08/12	6600,00	2940	27/08/12	6600,00
										11	10/10/12	6600,00	4410	13/12/12	6600,00

REGIONE CAMPANIA

PROGETTO PAESTUM FESTIVAL 2012
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ARTISTICHE

IMPEGNI					MODALITA' DI AFFIDAMENTO	FORNITORE	FATTURE			LIQUIDAZIONI			MANDATI		
DETERMINA			IVA	Totale			Num.	data	Importo	DETERMINA			Num.	data	Importo
Num.	data	Importo								Num.	data	Importo			
3	10/08/12	3000,00	300,00	3300,00	Diretto	Assoc. Il Mosaico	1	12/11/12	3300,00	11	10/10/12	3300,00	4416	13/12/12	3300,00
3	10/08/12	2700,00	567,00	3267,00	a. 125, c.11, D.L 163	Fondazione P.Fest.	4	03/10/12	3267,00	11	10/10/12	3267,00	4409	13/12/12	3267,00
Totali		93000,00	12292,00	105292,00					105292,00			105292,00			105292,00

PROGETTO PAESTUM FESTIVAL 2012
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE

IMPEGNI DETERMINA			MODALITA' DI AFFIDAMENTO	FORNITORE	FATTURE			LIQUIDAZIONI DETERMINA			MANDATI		
Num.	data	Importo			Num.	data	Importo	Num.	data	Importo	Num.	data	Importo

COMUNE

3	10/08/12	18150,00	art. 125, c.11, D.Lgs. 163/09	Fondazione Paestum Festival	2	03/10/12	18150,00	3	10/08/12	18150,00	4403	13/12/12	18150,00
---	----------	----------	-------------------------------	-----------------------------	---	----------	----------	---	----------	----------	------	----------	----------

**PROGETTO PAESTUM FESTIVAL 2012
MANUTENZIONE VEREDE AREA ARCHEOLOGICA**

IMPEGNI			MODALITA' AFFIDAMENTO	FORNITORE	FATTURE			LIQUIDAZIONI			MANDATI		
DETERMINA					DETERMINA								
Num.	data	Importo			Num.	data	Importo	Num.	data	Importo	Num.	data	Importo

COMUNE													
371	17/08/12	6524,00	Diretto	Soc. CPS	86	03/09/12	6524,00	1289	25/09/12	6524,00	3720	08/11/12	6524,00

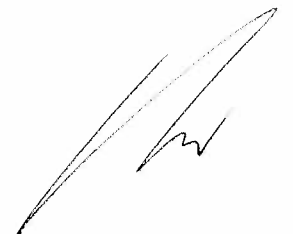
parziale

**PROGETTO PAESTUM FESTIVAL, 2012
RESPONSABILE COMUNICAZIONE**

IMPEGNI			MODALITA' DI AFFIDAMENTO	FORNITORE	FATTURE			LIQUIDAZIONI			MANDATI		
DETERMINA					DETERMINA			DETERMINA					
Num.	data	Importo			Num.	data	Importo	Num.	data	Importo	Num.	data	Importo

COMUNE

3	10/08/12	3025,00	art. 125, c.11, D.Lgs. 163/09	Fondazione Paestum Festival	6	22/10/12	3025,00	11	10/12/12	3025,00	4404	13/12/12	3025,00
---	----------	---------	-------------------------------	-----------------------------	---	----------	---------	----	----------	---------	------	----------	---------



PROGETTO PAESTUM FESTIVAL 2012

UFFICIO STAMPA

IMPEGNI			MODALITA' DI AFFIDAMENTO	FORNITORE	FATTURE			LIQUIDAZIONI			MANDATI		
DETERMINA					Num.	data	Importo	DETERMINA			Num.	data	Importo
Num.	data	Importo						Num.	data	Importo			

3	10/08/12	3630,00	Diretto	Jac Comunication di Salerno	7	19/10/12	3630,00	1751	13/12/12	3630,00	4417	13/12/12	3630,00
---	----------	---------	---------	-----------------------------	---	----------	---------	------	----------	---------	------	----------	---------

PROGETTO PAESTUM FESTIVAL 2012

INSERZIONE - SPOT - GRAFICA DEPLINATS E PUBBLICITARIO

IMPEGNI			MODALITA' DI AFFIDAMENTO	FORNITORE	FATTURE			LIQUIDAZIONI			MANDATI		
DETERMINA					DETERMINA			DETERMINA					
Num.	data	Importo			Num.	data	Importo	Num.	data	Importo	Num.	data	Importo
3	10/08/12	12100,00	Diretto	Grafiche Printart	175	10/08/12	12100,00	11	10/12/12	12100,00	4418	13/12/12	12100,00
							parziale			parziale			parziale

PROGETTO PAESTUM FESTIVAL 2012

STAMPA PUBBLICITA'

IMPEGNI			MODALITA' DI AFFIDAMENTO	FORNITORE	FATTURE			LIQUIDAZIONI			MANDATI		
DETERMINA					Num.	data	Importo	Num.	data	Importo	Num.	data	Importo
Num.	data	Importo			Num.	data	Importo	Num.	data	Importo	Num.	data	Importo

3	10/08/12	6050,00	Diretto	Grafiche Printart	175	10/08/12	6050,00	1751	13/12/12	6050,00	4418	13/12/12	6050,00
							parziale			parziale			parziale

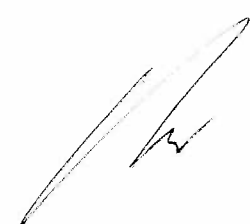
PROGETTO PAESTUM FESTIVAL 2012
SERVIZI TECNICI DI SALA E D'ACCOGLIENZA

IMPEGNI DETERMINA			MODALITA' DI AFFIDAMENTO	FORNITORE	FATTURE			LIQUIDAZIONI DETERMINA			MANDATI		
Num.	data	Importo			Num.	data	Importo	Num.	data	Importo	Num.	data	Importo
3	10/08/12	8591,00	art. 125, c.11, D.Lgs. 163/09	Fondazione Paestum Festival	3	03/10/12	8591,00	11	10/12/12	8591,00	4405	13/12/12	8591,00

PROGETTO PAESTUM FESTIVAL 2012

SERVIZI ASSICURATIVI

IMPEGNI DETERMINA			MODALITA' DI AFFIDAMENTO	FORNITORE	FATTURE			LIQUIDAZIONI DETERMINA			MANDATI		
Num.	data	Importo			Num.	data	Importo	Num.	data	Importo	Num.	data	Importo



**PROGETTO PAESTUM FESTIVAL 2012
AUTOAMBULANZA E GASOLIO**

**PROGETTO PAESTUM FESTIVAL 2012
AUTOAMBULANZA E GASOLIO**

IMPEGNI			MODALITA' DI AFFIDAMENTO	FORNITORE	FATTURE			LIQUIDAZIONI			MANDATI		
DETERMINA					DETERMINA								
Num.	data	Importo			Num.	data	Importo	Num.	data	Importo	Num.	data	Importo

			art. 125, c.11, D.Lgs. 163/09	Fondazione Paestum Festival									
3	10/08/12	301,81			8	10/12/12	301,81	11	10/12/12	301,81	4408	13/12/12	301,81

PROGETTO PAESTUM FESTIVAL 2012

SERVIZI ANTINCENDIO

IMPEGNI DETERMINA			MODALITA' DI AFFIDAMENTO	FORNITORE	FATTURE			LIQUIDAZIONI DETERMINA			MANDATI		
Num.	data	Importo			Num.	data	Importo	Num.	data	Importo	Num.	data	Importo
3	10/08/12	1135,60	art. 125, c.11, D.Lgs. 163/09	Fondazione Paestum Festival	7	07/02/77	1135,60	11	10/12/12	1135,60	4407	13/12/12	1135,60
							1135,60			1135,60			1135,60



PROGETTO PAESTUM FESTIVAL 2012
SERVIZI ANTINCENDIO

IMPEGNI			MODALITA' DI AFFIDAMENTO	FORNITORE	FATTURE			LIQUIDAZIONI			MANDATI		
DETERMINA								DETERMINA					
Num.	data	Importo			Num.	data	Importo	Num.	data	Importo	Num.	data	Importo
3	10/08/12	1617,06	art. 125, c.11, D.Lgs. 163/09	Fondazione Paestum Festival	5	03/12/12	1617,06	11	13/12/12	1617,06	4406	13/12/12	1425,87
											4422	13/12/12	191,19
													1617,06

PROGETTO PAESTUM FESTIVAL 2012													
SORVEGLIANZA AREA ARCHEOLOGICA - SIAE - BIGLIETERIA													
IMPEGNI			MODALITA' DI AFFIDAMENTO	FORNITORE	FATTURE/NOTE			LIQUIDAZIONI			MANDATI		
DETERMINA								DETERMINA					
Num.	data	Importo			Num.	data	Importo	Num.	data	Importo	Num.	data	Importo

3	10/08/2012	13720,00	Diretto	Dipendenti Museo Paestum			13720,00	11	10/12/2012	13720,00	73-143	14/01/13	13720,00
3	10/08/2012	5734,54	Diretto	SIAE			5734,54	11	10/12/2012	5734,54	4419	13/12/12	5734,54
3	10/08/2012	423,20	Diretto	GO2	508	05/08/12	423,20	11	10/12/2012	423,20	4421	13/12/12	423,20
3	10/08/2012	26,14	Diretto	GO2	547	31/08/12	26,14	11	10/12/2012	26,14	4421	13/12/12	26,14
8	13/09/2012	1508,13	Diretto	GDTM	3	22/10/12	1508,87	11	10/12/2012	1508,87	4420	13/12/12	1508,87
Totali		21412,01					21412,75			21412,75			21412,75