

Id. 445219

Fascicolo n. 2016/VII 6 3/000002



Comune di Alfonsine

Alfonsine, 25 maggio 2016

AREA CULTURA E COMUNICAZIONE
Ufficio Cultura, Sport e tempo libero

D E T E R M I N A Z I O N E N. 110 del 25/05/2016

Pubblicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI ART. 192 D.LGS. N. 267/00 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TERRITORIALE E SVILUPPO ECONOMICO "32° SAGRA DELLE ALFONSINE 2016- LA FESTA DEGLI SPAVENTAPASSERI" E DI UNA MANIFESTAZIONE SPORTIVA. AFFIDAMENTO.

La Responsabile dell'Area Cultura e Comunicazione

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio n. 13 del 01/03/2016 è stato approvato il Bilancio di previsione 2016/2018, il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2016/2018 (D.Lgs. n. 118/2011 – DPCM 28.12.2011) e l'elenco triennale ed annuale dei lavori pubblici e successivi provvedimenti di variazione e, in allegato, il DUP;
- con successiva delibera di Giunta n. 29 del 08/03/2016 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione parte contabile - anno 2016/2018 assegnando ai Responsabili dei Servizi gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie;

RICHIAMATE:

- la delibera di G.C. n. 9 del 26.01.2016 con la quale viene approvato il piano triennale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la prevenzione della corruzione e della illegalità (2016-2018);
- la delibera di giunta n. 122 dell' 11.10.2011 con la quale, ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, è stato approvato il rapporto sulle attività poste in essere e sono state aggiornate le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di pagamento da parte dell'ente;
- La delibera di G.C. n. 58 del 10/05/2016 ad oggetto "Manifestazione 32^a Sagra delle Alfonsine. Approvazione programma di massima e individuazione settori di attività e spazi di svolgimento.

Considerato che nel D.U.P. 2016 (delibera C.C. 13/2016) si prevede l'organizzazione della 32^a Sagra delle Alfonsine, che ha raggiunto una notorietà di livello regionale, con notevole afflusso di turisti provenienti anche dalla riviera adriatica e dall'appennino tosco-romagnolo, e che è intenzione dell'Amministrazione Comunale rinnovare e arricchire tale evento ogni anno;

Verificato che l'Amministrazione Comunale non ha i mezzi ed il personale necessari per effettuare i servizi di seguito specificati e che, per lo svolgimento della manifestazione occorre provvedere:

- al noleggio di attrezzature mobili per espositori del mondo produttivo e commerciale;
- all'organizzazione di una rassegna di spettacoli;
- all'organizzazione di attività espositive;
- alla promozione pubblicitaria della manifestazione;
- al collaudo generale della manifestazione medesima;

RITENUTO che la Sagra delle Alfonsine- la Festa degli Spaventapasseri sia meritevole di tutta la cura ed attenzione da parte della Amministrazione;

CONSIDERATO che si rende necessario affidare i servizi necessari per lo svolgimento della manifestazione di promozione territoriale e sviluppo economico "32^o Sagra delle Alfonsine 2016- la Festa degli Spaventapasseri" e di una manifestazione sportiva;

Visto il nuovo Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, e il D.P.R. n. 207/2010 limitatamente alle parti ancora vigenti;

Visto in particolare l'art. 37, commi 1 e 4, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze, dal quale si evince che le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente e direttamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000

euro, a conferma di quanto disposto dall'articolo 23-ter comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

Ritenuto di poter procedere ai sensi dell'art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che consente l'affidamento diretto a ditta di idonea professionalità sulla base di un preventivo ritenuto conveniente per prestazioni d'importo inferiore alla soglia di € 40.000 (IVA esclusa);

Richiamato inoltre l'art. 47 del regolamento dei contratti, che disciplina le modalità di affidamento in senso conforme alle Linee guida ANAC in materia (*che diventano cogenti al termine di apposita fase di consultazione*);

Ritenuto necessario effettuare informalmente apposita indagine di mercato, al fine di acquisire più preventivi di spesa da Ditte specializzate e individuare l'offerta più conveniente per l'Amministrazione sotto il duplice profilo qualitativo ed economico, perventivi che si conservano agli atti;

Ricordato che:

- in base all'art. 26 della legge 488/99 le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP (o INTERCENTER) ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili;
- l'art. 1, comma 507, della legge di stabilità 2016 ha precisato che i predetti *parametri di prezzo-qualità* sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete;
- l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'art. 1, comma 494, della legge di stabilità 2016, ha introdotto alcuni obblighi specifici con riferimento alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
- qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione "obbligatoria" per gli enti locali (come nei casi previsti dall'art. 1, comma 7, d.l. 95/2012) non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, l'art. 1, comma 510, della legge di stabilità 2016 subordina la possibilità di procedere ad acquisti autonomi ad apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti;
- tali deroghe sono fortemente scoraggiate dall'ordinamento, oltre che dalla stessa magistratura contabile, mentre restano consentite le offerte "migliorative" nel rispetto tuttavia di alcune minuziose prescrizioni di legge;
- inoltre, in base all'art. 1, comma 450, della legge 296/06 gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al MEPA;
- la magistratura contabile ha delineato i margini possibili di deroga al MEPA in modo analogo alla disciplina sulle convenzioni CONSIP (cfr. Corte dei conti sez. Controllo Emilia Romagna n. 286/2013/PAR e n. 38/2016; sez. Toscana n. 151/2013/PAR; sez. Basilicata n. 67/2014/PAR; sez. Liguria n. 64/2014);

- per i prodotti non disponibili su MEPA/CONSIP/INTERCENTER gli enti locali possono procedere autonomamente nel rispetto dei “prezzi massimi di aggiudicazione” pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del d.l. 66/2014 come integrato dall'art. 1, comma 508, della legge di stabilità 2016;

Accertato che la categoria merceologica del bene/servizio in oggetto è presente su Consip/Intercenter/Mepa e tuttavia la prestazione in oggetto viene acquisita autonomamente, in conformità all'orientamento interpretativo della magistratura contabile sopra citata, in quanto:

- (mancanza di qualità essenziali) l'offerta disponibile su Consip/Intercenter/Mepa è inidonea rispetto alle necessità dell'Ente per mancanza di qualità essenziali, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge di stabilità 2016 con riferimento alle convenzioni “obbligatorie” per le pubbliche amministrazioni: i servizi di installazione impianti elettrici richiedono assistenza 24 ore su 24 e risultano incompatibili termini di esecuzione, e gli altri servizi non risultano presenti nelle caratteristiche particolareggiate richieste;

Ritenuto quindi di affidare la prestazione in oggetto, nelle modalità descritte nella tabella sotto riportata contenente l'oggetto della spesa, il fornitore, l'importo e il cig così come si evince dai preventivi che si conservano agli atti, di cui lo scrivente ufficio attesta la convenienza per l'Amministrazione sotto il duplice profilo qualitativo ed economico, tenuto conto delle condizioni previste e dei costi sostenuti in precedenti affidamenti e/o in altri enti

<i>a) Spese per acquisizione di servizi -Cap 3230AE/3324-CDR024- CDG092</i>	<i>Importo iva compresa</i>
Spesa per servizio di impaginazione e stampa manifesti e pieghevoli a colori presso “Elios Centro Copie” di Lugo (RA) CIG:ZAB1A05CBA	Euro 1.077,26
Spesa per predisposizione impianto elettrico di Piazza della Resistenza (stand gastronomico, palco, area espositiva) presso G.E.F. di Tenasini Alfredo &C. SNC di Fusignano (RA) CIG:Z4C1A05D98	Euro 11.875,48
Spesa per predisposizione impianto elettrico di Corso della Repubblica, Piazza Gramsci, Corso Matteotti e Piazza X aprile (posteggi per ambulanti, illuminazione, attività espositiva) presso La Luminaria SNC di Quartesana (FE) CIG:ZE21A05DD3	Euro 6.710,00
Spesa presso Coop sociale Il Pino di Ravenna per pulizie straordinarie Museo del Senio in occasione della Sagra CIG:Z811A05E27	Euro 158,60

Spesa presso Radio Studio Delta di Cesena (FC) per inserzione spot radiofonici su Radio Studio Delta per sagra CIG:Z961A05EE9	Euro 610,00
Spesa presso Music Club Soc. Coop di Cervia (RA) per service audio per iniziativa culturale CIG:ZA31A05F79	Euro 488,00
Spesa presso Co.Fa.Ri. Soc. Coop di Ravenna per servizio di facchinaggio CIG:Z461A05FE6	Euro 390,00
Spesa per service audio presso Nicola Randi di Alfonsine CIG:Z691A06373	Euro 1.330,00
Spesa per rilascio parere manifestazione Sagra delle Alfonsine presso ARPAE – Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia Romagna di Bologna CIG:Z251A063C0	Euro 197,00
Spesa per servizio con autoambulanza in occasione di eventi sportivi e ricreativi all'aria aperta presso Pubblica Assistenza di Alfonsine CIG:Z341A063DF	600,00
TOTALE	Euro 23.436,34

c) Acquisti - Cap 2190AE/ 2104– CDR032– CDG145	Importo iva compresa
Spese presso Conad di Alfonsine per acquisto alimentari per premiazione sportiva CIG:ZE81A06458	Euro 60,00
TOTALE	60,00 EURO
d) Noleggio strutture mobili -Cap 4230AE/4010 – CDR024 – CDG092	Importo iva compresa
Spesa per noleggio panchine in ferro presso ditta “Lorenzo Eventi” di Faenza (RA) CIG:ZC51A064B7	Euro 390,40
Spesa per noleggio palco 8x2 mt presso Argelli Srl di Fusignano (RA) CIG:Z7F1A06670	Euro 190,32
Spesa per noleggio stand 4x4 mt in batteria con camminamento in legno e illuminazione autonoma presso Publieventi di Calderara di Reno (BO)	Euro 2.818,20

CIG:ZC21A066D9	
TOTALE	3.398,92
e) Spese per servizio di collaudo CAP. 3230AE/3070 CDR024 CDG092	
Spese per collaudo generale della manifestazione Sagra delle Alfonsine (collaudi e corretto montaggio, relazione impatto acustico, collaudo in opera del palco, collaudo elettrico del palco) presso Lotti&Partners Studio Tecnico Associato di Ravenna CIG:ZE01A06717	€ 1.525,00
TOTALE	1.525,00 euro

Sottolineato che nel caso specifico le condizioni di qualità/prezzo proposte risultano congrue e vantaggiose per l'ente, alla luce anche delle verifiche svolte informalmente in relazione ai costi sostenuti in precedenti occasioni e/o in altri enti;

Dato atto che i soggetti affidatari sono in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento per la prestazione in oggetto, così come risulta dall'autocertificazione che si conserva agli atti;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dall'impegno di spesa contenuto nel presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stata acquisito lo SMART CIG ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;
- è stato acquisito il DURC ON LINE in conformità alle disposizioni vigenti;

Dato atto che prima di procedere all'impegno, il responsabile della spesa:

- a norma dell'art 183 comma 5 del D.Lgs 267/2000 ha provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2016 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;

- a norma dell'art 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 ha accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio come disciplinate dalla L 208/2015 (legge di stabilità 2016);

Rilevato che le spese in oggetto non rientrano tra quelle di cui all'art. 6, commi 7 e 8, del d. l. 78/2010 e succ. modif. e quindi non sono assoggettate al tetto di spesa complessivo calcolato dal Servizio finanziario secondo le modalità previste dalla sentenza Corte Cost. n. 139/2012;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali. Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e

assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art. 147-bis TUEL;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione;
- l'organigramma dell'Ente
- il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

Richiamata la normativa "*anticorruzione*" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

DETERMINA

- di affidare direttamente per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 la fornitura di beni e servizi, per una spesa complessiva di **€ 28.420,26** iva inclusa ove dovuta, alle ditte e per gli importi come dettagliato nel prospetto economico specificato in narrativa, finalizzata alla realizzazione della manifestazione di promozione territoriale e di sviluppo economico "32° Sagra delle Alfonsine 2016- la Festa degli Spaventapasseri" e di una manifestazione sportiva così come si evince dai preventivi che si conservano agli atti contenenti tutte le condizioni essenziali di esecuzione;
- di impegnare la spesa complessiva di **€ 28.420,26** a favore delle ditte specificate in narrativa, al bilancio pluriennale 2016/2018, annualità 2016, così come riportato nella tabella in calce alla presente determinazione e come da motivazioni nella stessa dettagliate;
- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147bis e 183, comma 7, TUEL;
- di dare atto che con i presenti impegni sono rispettate le norme in materia di "Saldo di competenza finale" richiamate dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28/12/2015 n. 208 - Art. 1 - commi 709-712 - commi 728/732) che prevedono il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;
- di rinviare ad un successivo provvedimento di "*liquidazione tecnica*" la liquidazione delle spese impegnate con il presente atto;

- Di attestare che :
 - a norma dell'art 183 comma 5 del D.Lgs 267/2000 si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2016 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
 - a norma dell'art 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio come disciplinato dalla L 208/2015;
- Di informare le Ditte che:

i servizi oggetto dell'affidamento di seguito precisati:

- a) Spesa per predisposizione impianto elettrico di Piazza della Resistenza (euro 11.875,48);
- b) Noleggio stand 4 X 4 mt in batteria con camminamento in legno e illuminazione autonoma (euro 2.818,20);
- c) Spesa per collaudo generale della manifestazione Sagra di Alfonsine (euro 1.525,00);

rientrano tra le attività commerciali rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto evidenziando che la stessa dovrà provvedere qualora ricorrano i presupposti di cui ai commi 5 e 6 dell'art 17 del DPR 633/1972 alla fatturazione senza addebito dell'IVA (l'imposta dovrà però continuare ad essere prevista nel quadro economico e negli impegni di bilancio ai fini della corretta regolarizzazione contabile del credito/debito IVA) o in alternativa la stessa ditta dovrà provvedere ai sensi dell'art 17 – TER del DPR 633/1972 alla fatturazione, secondo quanto previsto dall'art 21 del citato DPR, con l'annotazione “scissione dei pagamenti eventuali esclusioni dalla disciplina di “split payment” previste dalla circolare 13 aprile 2015 n. 15/E quali “le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di detrazione spettante” vanno esplicitamente indicate in fattura elettronica;

Mentre le altre spese non rientrano nel campo d'applicazione dell'IVA (quindi non sono detraibili per il comune) e le ditte dovranno provvedere ai sensi dell'art 17 – TER del DPR 633/1972 alla fatturazione, secondo quanto previsto dall'art 21 del citato DPR, con l'annotazione “scissione dei pagamenti” eventuali esclusioni dalla disciplina di “split payment” previste dalla circolare 13 aprile 2015 n. 15/E quali “le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di detrazione spettante” vanno esplicitamente indicate in fattura elettronica;

- a decorrere dal 31/03/2015, in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, il Comune di Alfonsine non potrà più accettare fattura che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto;

il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: **Codice Univoco Ufficio FDPJBD** (corrispondente all'Area Cultura e Comunicazione del Comune di Alfonsine)

Codice IPA: c_a191

la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad essi dedicati, sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti:

- a) l'Area o l'ufficio comunale cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione (Servizio Contratti Comune di Alfonsine),
 - b) il numero e la data dell'ordine d'acquisto ovvero il numero e la data della presente determina;
 - c) dati d'impegno o impegni definiti nella tabella in calce al presente provvedimento (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti piu' idonei dal compilatore);
 - d) il codice CUP ove pertinente, e il codice identificativo di gara (CIG) tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e previsti nella tabella A allegata al D.L. 66/2014 (Se l'indicazione del CIG o del CUP avvengono in campi ad essi non dedicati la fattura sarà respinta);
 - e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;
 - f) deve essere correttamente indicato se trattasi di split payment (in questo caso il totale da pagare non dovrà essere uguale al totale della fattura ma al solo imponibile) o altra fattispecie come ad esempio il Reverse Charge;
 - g) il campo descrittivo deve essere compilato dettagliatamente in modo da rendere evidente l'operazione che si sta fatturando;
 - h) sulle fatture elettroniche deve essere apposta la firma digitale;
- di dare atto, inoltre, che i contratti saranno stipulati a cura dello scrivente ufficio a mezzo di semplice nota di ordinativo o per corrispondenza, in conformità all'art. 73, comma 2, del vigente "Regolamento dei contratti";
 - di inserire nei contratti apposita clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 d.p.r. 62/2013;
 - di inserire nei contratti apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1, c. 3 e 7, del d.l. 95/2012;
 - di allegare al contratto apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, legge 488/1999

- di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio segreteria, in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa e dall'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e dall'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;
- di dare atto che la presente determina viene pubblicata all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al Testo unico degli enti locali;
- di dare atto che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce la voce BENI/SERVIZI FUORI MEPA PER SCELTA;

Di dare atto infine che si provvederà con successiva determina del responsabile del presente ufficio alla quantificazione degli introiti (rilevanti ai fini iva) derivanti dal noleggio piazzole e stand ed eventuali rimborsi /contributi / sponsorizzazioni, quantificati in via presuntiva in euro 2.690,00 iva compresa.

Alfonsine, 25/05/2016

La Responsabile dell'Area
Cultura e Comunicazione
D.ssa Antonietta Di Carluccio

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- Miss:07- Prog:01- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.0 2.005/ Cap:3230AE - Art:3324 - Cdr:CDR024 - Cdg:092	SPESA PER SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA MANIFESTI E PIEGHEVOLI A COLORI - CIG:ZAB1A05CBA	ELIOS CENTRO COPIE DEI F.LLI COLLINI & C,01357910395 ,VIA VILLAGGIO NEOLITICO 2/3,48022,LUGO,RA,P RIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT57V085422380002000095837	2016/550/1	€ 1.077,26	
IMP	Tit:1- Miss:07- Prog:01- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.0 2.005/ Cap:3230AE - Art:3324	SPESA PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA	G.E.F. DI TENASINI ALFREDO & C. S.N.C.,00113700397 ,VIA DELL'ARTIGIANATO 22,48010,FUSIGNAN	2016/551/1	€ 11.875,48	

	- Cdr:CDR024 - Cdg:092	(STAND GASTRONOMICO, PALCO, AREA ESPOSITIVA) - CIG:Z4C1A05D98	O,RA,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT64W0612067560CC 3040090028			
IM P	Tit:1- Miss:07- Prog:01- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.0 2.005/ Cap:3230AE - Art:3324 - Cdr:CDR024 - Cdg:092	SPESA PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI CORSO DELLA REPUBBLICA, PIAZZA GRAMSCI, CORSO MATTEOTTI E PIAZZA X APRILE (POSTEGGI PER AMBULANTI, ILLUMINAZIONE, ATTIVITÀ ESPOSITIVA) - CIG:ZE21A05DD3	LA LUMINARIA DI MARTINELLI F. E C. SNC,01321780387 ,VIA COMACCHIO 1245,44124,QUARTES ANA,FE,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT12T06155130740000 00002994	2016/552/1	€ 6.710,00	
IM P	Tit:1- Miss:07- Prog:01- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.0 2.005/ Cap:3230AE - Art:3324 - Cdr:CDR024 - Cdg:092	SPESA PRESSO COOP SOCIALE IL PINO DI RAVENNA PER PULIZIE STRAORDINARIE MUSEO DEL SENIO IN OCCASIONE DELLA SAGRA - CIG:Z811A05E27	IL PINO SOC.COOP.SOCIALE, 01335710396 ,VIA FAENTINA 106,48123,RAVENNA, RA,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT21D0612067480CC2 050001268	2016/553/1	€ 158,60	
IM P	Tit:1- Miss:07- Prog:01- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.0 2.005/ Cap:3230AE - Art:3324 - Cdr:CDR024 - Cdg:092	SPESA PRESSO RADIO STUDIO DELTA DI CESENA (FC) PER INSERZIONE SPOT RADIOFONICI SU RADIO STUDIO DELTA PER SAGRA - CIG:Z961A05EE9	RADIO STUDIO DELTA SNC,01298260405 ,VIA GIORDANO BRUNO 118,47521,CESENA,F C,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT17J0612023913CC01 30004487	2016/554/1	€ 610,00	
IM P	Tit:1- Miss:07- Prog:01- M.Agg:03	SPESA PRESSO MUSIC CLUB SOC. COOP DI CERVIA	MUSIC CLUB SOC. COOP. A.R.L.,00604130393	2016/555/1	€ 488,00	

	ContiF:U.1.03.02.0 2.005/ Cap:3230AE - Art:3324 - Cdr:CDR024 - Cdg:092	(RA) PER SERVICE AUDIO PER INIZIATIVA CULTURALE - CIG:ZA31A05F79	,VIA LEVICO 52,48015,CERVIA,RA, PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT82Z05387236020000 00008283			
IM P	Tit:1- Miss:07- Prog:01- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.0 2.005/ Cap:3230AE - Art:3324 - Cdr:CDR024 - Cdg:092	SPESA PRESSO CO.FA.RI. SOC. COOP DI RAVENNA PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - CIG:Z461A05FE6	COOPERATIVA FACCHINI RIUNITI SOC. COOP.,00176150399 , VIA G. BACCI 44,48123,RAVENNA, RA,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT74L05387131130000 00000018	2016/556/1	€ 390,00	
IM P	Tit:1- Miss:07- Prog:01- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.0 2.005/ Cap:3230AE - Art:3324 - Cdr:CDR024 - Cdg:092	SPESA PER SERVICE AUDIO - CIG:Z691A06373	RANDI NICOLA,02501940395 ,VIA XX SETTEMBRE N. 2,48011,ALFONSINE, RA,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT22T08542674800080 00130539	2016/557/1	€ 1.330,00	
IM P	Tit:1- Miss:07- Prog:01- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.0 2.005/ Cap:3230AE - Art:3324 - Cdr:CDR024 - Cdg:092	SPESA PER RILASCIO PARERE MANIFESTAZIONE SAGRA DELLE ALFONSINE - CIG:Z251A063C0	ARPAE - AGENZIA PREVENZIONE AMBIENTE ENERGIA EMILIA ROMAGNA,04290860 370 ,VIA PO' 5,40139,BOLOGNA,B O,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT25N02008024350000 03175646	2016/558/1	€ 197,00	
IM P	Tit:1- Miss:07- Prog:01- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.0	SPESA PER SERVIZIO CON AUTOAMBULANZA IN OCCASIONE DI	PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DELLE ALFONSINE,0059794	2016/559/1	€ 600,00	

	2.005/ Cap:3230AE - Art:3324 - Cdr:CDR024 - Cdg:092	EVENTI SPORTIVI E RICREATIVI ALL'ARIA APERTA - CIG:Z341A063DF	0394 ,VIA C. CATTANEO 2,48011,ALFONSINE, RA,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT9I0612067480CC205 0001594			
IM P	Tit:1- Miss:07- Prog:01- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.0 7.008/ Cap:4230AE - Art:4010 - Cdr:CDR024 - Cdg:092	SPESA PER NOLEGGIO PANCHINE IN FERRO - CIG:ZC51A064B7	LORENZOEVENTI DI LORENZO GIUNCHEDI - OLD,02145640393 ,VIA TULIERO 148,48018,FAENZA,R A,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT37W0854223702004 000001027	2016/561/1	€ 390,40	
IM P	Tit:1- Miss:07- Prog:01- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.0 7.008/ Cap:4230AE - Art:4010 - Cdr:CDR024 - Cdg:092	SPESA PER NOLEGGIO PALCO 8X2 MT - CIG:Z7F1A06670	ARGELLI SRL,02072800390 ,VIA DELL'ARTIGIANATO 17,48010,FUSIGNAN O,RA,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT71I0627067560CC02 70007410	2016/562/1	€ 190,32	
IM P	Tit:1- Miss:07- Prog:01- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.0 7.008/ Cap:4230AE - Art:4010 - Cdr:CDR024 - Cdg:092	SPESA PER NOLEGGIO STAND 4X4 MT IN BATTERIA CON CAMMINAMENTO IN LEGNO E ILLUMINAZIONE AUTONOMA - CIG:ZC21A066D9	PUBLIEVENTI SRL,01771170386 ,VIA GENERALE UGO MALUGU 29/M,40012,FERRARA ,FE,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT15M0611567350000 000425002	2016/563/1	€ 2.818,20	
IM P	Tit:1- Miss:07- Prog:01- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.1 1.999/ Cap:3230AE	SPESE PER COLLAUDO GENERALE DELLA MANIFESTAZIONE SAGRA DELLE	LOTTI & PARTNERS STUDIO TECNICO ASSOCIATO,0209560 0397 ,VIA VENETO 8,48121,RAVENNA,R	2016/564/1	€ 1.525,00	

	- Art:3070 - Cdr:CDR024 - Cdg:092	ALFONSINE (COLLAUDI E CORRETTO MONTAGGIO, RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO, COLLAUDO IN OPERA DEL PALCO, COLLAUDO ELETTRICO DEL PALCO) - CIG:ZE01A06717	A,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT60K03273131000004 00100547			
IM P	Tit:1- Miss:06- Prog:02- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.01.0 2.012/ Cap:2190AE - Art:2104 - Cdr:CDR032 - Cdg:145	SPESE PRESSO CONAD DI ALFONSINE PER ACQUISTO ALIMENTARI PER PREMIAZIONE SPORTIVA - CIG:ZE81A06458	CONAD ALFONSINE DI LANDINI G. E C. SNC,01208680395 ,VIA ANGELONI 1,48011,ALFONSINE, RA,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT72R0612023806CC2 060014852	2016/565/1	€ 60,00	