



Determina n. 1266 del 30/06/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 60 del 26/06/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP

OGGETTO :

FIERA DI SAN GIORGIO 2015. PRIMA LIQUIDAZIONE DITTE FORNITRICI DI SERVIZI E BENI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Visto l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che con ordinanza del Sindaco n.224 del 30 dicembre 2014 è stato prorogato al sottoscritto l'incarico dirigenziale del II Settore sino al 30 giugno 2015;

Ritenuta la propria competenza in merito all'adozione del presente atto;

Vista la propria determinazione n. 814 del 17 aprile 2015 con la quale sono state impegnate le seguenti somme per l'organizzazione della Fiera di San Giorgio, edizione 2015, imputando le stesse al competente capitolo 11272, articolo 2 del bilancio del corrente esercizio e affidando le prestazioni di servizio necessarie alle ditte specializzate di seguito indicate:

- Ditta FISAL sas di Fermo: pubblicità su "Corriere Proposte" €305,00, codice impegno 486/2015;
- Ditta PIEMME spa di Roma: pubblicità su "Corriere Adriatico" €742,98, codice impegno 492/2015;
- Ditta TOP OVER snc di Santa Vittoria in Matenano: pubblicità su camion vela €1000,00, codice impegno 491/2015;
- Romolo Murri Società Cooperativa di Fermo: pubblicità su "Informazione TV" €488,00, codice impegno 488/2015;
- Ditta STEAT spa di Fermo: noleggio minibus €1582,13, codice impegno 495/2015;
- Ditta SEBACH di Certaldo: noleggio bagni chimici €730,00, codice impegno 494/2015;

Vista la propria determinazione n. 814 del 17 aprile 2015 con la quale sono state impegnate le seguenti somme per l'organizzazione della Fiera di San Giorgio, edizione 2015, imputando le stesse al competente capitolo 10200, articolo 22 del bilancio del corrente esercizio e affidando le forniture di beni necessarie alle ditte specializzate di seguito indicate:

- Ditta FERROTEK di Porto San Giorgio: fornitura materiale di ferramenta nei limiti di spesa di € 300,00, codice impegno 485/2015;

Considerato che la manifestazione della Fiera di San Giorgio del 19 aprile 2015 si è regolarmente conclusa con ampio successo sia di pubblico sia di operatori commerciali;

Considerato che tutte le ditte specializzate hanno fornito i servizi e beni necessari per la organizzazione e buona riuscita della Fiera di San Giorgio nel rispetto degli importi di spesa pattuiti e quindi nel rispetto degli impegni di spesa assunti;

Viste le fatture emesse dalle ditte specializzate sopra elencate per la fornitura dei servizi e beni descritti e sinteticamente esposte nella seguente tabella:

DITTA	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO IVATO	PROTO COLLO	DATA PROT.
Piemme	VE0005202015	30/04/2015	€ 742,98	11670	06/5/2015
FISAL	294/5	30/04/2015	€ 305,00	12701	15/5/2015
DITTA	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO IVATO	PROTO COLLO	DATA PROT.
TOP OVER	5/PA	30/04/2015	€ 1000,00	12374	13/5/2015
STEAT	223/2015	19/04/2015	€ 1582,13	10724	27/4/2015
SEBACH	V15041058	27/04/2015	€ 730,00	11119	30/4/2015
FERROTEK	253	17/06/2015	€ 289,31	15695	17/6/2015
Romolo Murri	8/E	30/04/2015	€ 488,00	12702	15/5/2015

Rilevato:

- che è stata riscontrata la regolarità delle forniture e prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC in corso di validità e con esito regolare:
- **Ditta specializzata PIEMME di Roma CIP 20151894879774**
- **Ditta specializzata SEBACH di Certaldo CIP 20152022972315**
- **Ditta specializzata FISAL di Fermo CIP 20151907163230**

- **Ditta specializzata TOP OVER di Santa Vittoria in Matenano CIP 20151907131060**
- **Ditta specializzata Romolo Murri Cooperativa di Fermo CIP 20151907152890**
- **Ditta specializzata STEAT di Fermo CIP 20151894857739**
- **Ditta specializzata FERROTEK di Porto San Giorgio CIP 20151894785202**
-
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi delle procedure di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che le ditte hanno comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Dato Atto che responsabile del presente procedimento di liquidazione è il sottoscritto Dirigente, dott. Gianraffaele Cecati;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art. 125;

Sottoposto il seguente atto al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, 4° comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

Per quanto riportato in premessa che qui si richiama per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **STEAT SPA** P.I.:01090950443 - VIA MAZZINI - FERMO - Codice Fiscale: 01090950443 - Partita IVA: 01090950443 l'importo di **€1.582,13**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000223/2015 del 19/04/2015, sul CC CC0021003252 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT52T0615069451CC0021003252 ABI 06150 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.582,13 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€1.582,13** all'intervento 1110503

* capitolo 2015/11272/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO" - Impegno **2015/495/1** assunto con determina 43 del 17/04/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z931425B84**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **SEBACH SRL** - VIA FIORENTINA - CERTALDO - Codice Fiscale: 03912150483 - Partita IVA: 03912150483 l'importo di **€730,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro V15041058

del 27/04/2015, sul CC 000102822098 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia EMPOLI VIA DEL PIEVANO ROLANDO, 7,9,11 cod. IBAN IT35Q0200837831000102822098 ABI 02008 CAB 37831

Di dare atto che la spesa complessiva di € 730,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€730,00** all'intervento 1110503
- * capitolo 2015/11272/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO"
- Impegno **2015/494/1** assunto con determina 43 del 17/04/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZBD1425EFE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *COOP.SOC. " ROMOLO MURRI " A R .L. RADIO FERMO UNO - VIA SISTO V - FERMO - Codice Fiscale: 00379960446 - Partita IVA: 00379960446* l'importo di **€488,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/E del 30/04/2015, sul CC CC0261001380 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT39H0615069455CC0261001380 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 488,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€488,00** all'intervento 1110503
- * capitolo 2015/11272/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO"
- Impegno **2015/488/1** assunto con determina 43 del 17/04/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZAE1425CE9**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' - VIA NOVARO - ROMA - Codice Fiscale: 08526500155 - Partita IVA: 05122191009* l'importo di **€742,98**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VE0005202015 del 30/04/2015, sul CC 000003187467 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia ROMA - VIA MINGHETTI, 10 cod. IBAN IT08G0200805351000003187467 ABI 02008 CAB 05351

Di dare atto che la spesa complessiva di € 742,98 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€742,98** all'intervento 1110503
- * capitolo 2015/11272/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO"
- Impegno **2015/492/1** assunto con determina 43 del 17/04/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZB11425DB8**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TOP OVER S.N.C. DI DONATI MIRKO & C. - C.SO MATTEOTTI - 63028 SANTA VITTORIA IN MATENANO - Codice Fiscale: 01812810446 - Partita IVA: 01812810446* l'importo di **€ 1.000,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5/PA del 30/04/2015, sul CC CC0260025696 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT41G0615069455CC0260025696 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.000,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.000,00** all'intervento 1110503

- * capitolo 2015/11272/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO"
- Impegno **2015/491/1** assunto con determina 43 del 17/04/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z0A1425FC5**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FISAL SAS DI GIANFRANCO SABBATINI & C.* - VIA TERENCE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01265030443 - Partita IVA: 01265030443 l'importo di **€305,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 294/5 del 30/04/2015, sul CC CC0301006064 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI FERMO cod. IBAN IT34K0615069459CC0301006064 ABI 06150 CAB 69459

Di dare atto che la spesa era stata erroneamente impegnata, con l'atto di impegno sopra richiamato 814 del 17 aprile 2015, a favore della ditta FISAL SAS di ALESSANDRO SABBATINI & C. mentre la prestazione è stata affidata ed eseguita dalla ditta FISAL SAS DI GIANFRANCO SABBATINI & C.

Di dare atto infine che la spesa complessiva di € 305,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€305,00** all'intervento 1110503
- * capitolo 2015/11272/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO"
- Impegno **2015/486/2** assunto con determina 43 del 17/04/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZCD1425F62**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FERROTEK DI MARCO ERCOLI* - VIA F.LLI ROSSELLI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: RCLMRC65A27D542X - Partita IVA: 02060270440 l'importo di **€289,31**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 253 del 17/06/2015, sul CC CC0290055540 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT54Y0615069663CC0290055540 ABI 06150 CAB 69663

Di dare atto che la spesa complessiva di € 289,31 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€289,31** all'intervento 1110502
- * capitolo 2015/10200/22 denominato "FORNITURE BENI PER SERVIZIO COMMERCIO" - Impegno **2015/485/1** assunto con determina 43 del 17/04/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z011425D58**

Il Dirigente
DOTT. GIANRAFFAELE CECATI

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 26/06/2015

IL DIRIGENTE
CECATI GIANRAFFAELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 1497 del 26/06/2015

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2015	2049	1	€ 1.000,00	491	TOP OVER S.N.C. DI DONATI MIRKO & C.
2015	2050	1	€ 289,31	485	FERROTEK DI MARCO ERCOLI
2015	2051	1	€ 305,00	486	FISAL SAS DI GIANFRANCO SABBATINI & C.
2015	2054	1	€ 488,00	488	OOOP.SOC. " ROMOLO MURRI " A R .L. RADIO FERMO UNO
2015	2055	1	€ 1.582,13	495	STEAT SPA P.I.:01090950443
2015	2056	1	€ 730,00	494	SEBACH SRL
2015	2057	1	€ 742,98	492	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'

Porto San Giorgio, lì 30/06/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1266 del 30/06/2015

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 01/07/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1266 del 30/06/2015
con oggetto :

FIERA DI SAN GIORGIO 2015. PRIMA LIQUIDAZIONE DITTE FORNITRICI DI SERVIZI E BENI.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 01/07/2015

IL DIRIGENTE

Cecati Gianraffaele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.