



Determina n. 132 del 03/02/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 79 del 03/02/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

**IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI CUCINA CENTRALIZZATA E ASILO NIDO COMUNALE.**

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che:

- con D.G.C. n.72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente;
- con decreto del Sindaco n. 224 del 30/12/2014 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti sino al 31.12.2015;

**VISTO** l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**PREMESSO** che con l'avvio del nuovo anno è necessario assumere l'impegno di spesa per l'acquisto di prodotti alimentari destinati alle mense delle scuole del territorio comunale e all'Asilo Nido;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 1152 del 28/08/2014 con la quale sono state affidate le seguenti forniture alle relative ditte

N.	GARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO ANNUALE EFFETTIVO (IVA ESCLUSA) DELL'APPALTO	CIG
1	PANE - DOLCI -	PANIFICIO	<b>€8.647,50</b>	Z8510460BD

	<b>PRODOTTI DA FORNO</b>	L'ANTICO FORNO di ANTENI IRENE		
2	<b>FRUTTA E VERDURA</b>	ORTOSERVICE SRL	<b>€9.055,40</b>	Z6B1046098
3	<b>PRODOTTI LATTIERO-CASEARI</b>	CASTURA' SIMONE	<b>€10.656,49</b>	ZA11046071
4	<b>CARNI AVICOLE E UOVA</b>	TOMASSINI CARNI SNC	<b>€7.303,80</b>	Z1D1046029
5	<b>CARNE BOVINA FRESCA</b>	LAVORCARNI SNC	<b>€8.942,50</b>	Z0A1045FF1
6	<b>CARNI SUINE – SALUMI ED INSACCATI</b>	PAOLO VISSANI SRL	<b>€6.750,00</b>	Z0D10461BB
7	<b>GENERI ALIMENTARI VARI</b>	CASTURA' SIMONE	<b>7.907,22</b>	Z041046049
8	<b>PASTA FRESCA</b>	LA SANGIORGESE SNC	<b>€2.680,00</b>	ZC710460E1

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 1175 del 04/09/2014 con cui si è affidata la fornitura di acqua minerale alla Ditta Carassai bevande;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 1176 del 05/09/2014 con cui si è affidata la fornitura di pasta e riso alla Ditta De Cecco;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 1431 del 23/10/2014 con cui si è affidata la fornitura di prodotti surgelati e congelati alla Ditta Dimar di Corridonia;

**VISTA** la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

**VISTO** il “Regolamento di Contabilità” del Comune, con particolare riferimento agli art. 30 rubricato “sottoscrizione degli impegni di spesa” e l'art. 31 rubricato “Liquidazione delle spese”;

**RICHIAMATI** gli artt.149 e ss. "*Ordinamento finanziario e contabile*" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 con particolare riferimento all'art.163 "*esercizio provvisorio e gestione provvisoria*";

**SI RITIENE** di impegnare la somma complessiva di **€69.800,00** per la copertura delle spese relative all'acquisto di beni alimentari a favore delle mense scolastiche e l'asilo nido comunale, esercizio finanziario 2015, spesa non frazionabile ai sensi dell'art. 163 comma 1 del T.U. D.lgs. n. 267/2000, come di seguito specificato;

**CONSIDERATO** che la somma complessiva di **€69.800,00**, trova sufficiente e competente copertura finanziaria come segue, distinguendo per capitolo e fornitore come segue:

-Cap. 2015/15600/1 €	<b>7.800,00</b>	Panificio L' Antico Forno di Anteni Irene
-Cap. 2015/15600/1 €	<b>7.400,00</b>	Ditta Ortoservice srl;
-Cap. 2015/15600/1 €	<b>9.600,00</b>	Ditta Casturà Simone (formaggi);
-Cap. 2015/15600/1 €	<b>6.900,00</b>	Ditta Casturà Simone (prodotti alimentari);
-Cap. 2015/15600/1 €	<b>6.800,00</b>	Ditta Tomassini Carni;
-Cap. 2015/15600/1 €	<b>8.400,00</b>	Ditta Lavorcarni snc;

-Cap. 2015/15600/1 €	2.000,00	Paolo Vissani srl;
-Cap. 2015/15600/1 €	2.500,00	La Sangiorgese snc;
-Cap. 2015/15600/1 €	5.000,00	De Cecco;
-Cap. 2015/15600/1 €	5.000,00	Dimar;
-Cap. 2015/15600/1 €	2.300,00	Carassai Bevande;
-Cap. 2015/18491/1 €	800,00	Panificio L' Antico Forno di Anteni Irene
-Cap. 2015/18491/1 €	1.600,00	Ditta Ortoservice srl;
-Cap. 2015/18491/1 €	1.000,00	Ditta Casturà Simone (formaggi);
-Cap. 2015/18491/1 €	1.000,00	Ditta Casturà Simone (prodotti alimentari);
-Cap. 2015/18491/1 €	500,00	Ditta Tomassini Carni;
-Cap. 2015/18491/1 €	500,00	Ditta Lavorcarni snc;
-Cap. 2015/18491/1 €	300,00	Paolo Vissani srl;
-Cap. 2015/18491/1 €	200,00	De Cecco;
-Cap. 2015/18491/1 €	200,00	Carassai bevande;

**RICHIAMATI** gli artt.149 e ss. "*Ordinamento finanziario e contabile*" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 con particolare riferimento all'art.163 "*esercizio provvisorio e gestione provvisoria*";

**EVIDENZIATO** che la spesa relativa alla fornitura del servizio sopra menzionato non è frazionabile ai sensi dell'art. 163 comma 1 del T.U. D.lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n.267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n.165/2001;

**VISTO** il codice civile;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**SOTTOPOSTO** il seguente atto, al competente Responsabile del Settore competente per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## D E T E R M I N A

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- Di impegnare la somma complessiva di € di **€69.800,00** per la copertura delle spese relative all'acquisto di beni alimentari a favore delle mense scolastiche e l'asilo nido comunale, esercizio finanziario 2015, spesa non frazionabile ai sensi dell'art. 163 comma 1 del T.U. D.lgs. n. 267/2000, come di seguito specificato;
- Di impegnare la somma complessiva di **€7.800,00** (iva inclusa) a favore di L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO - Codice

- Fiscale: NTNRI61D51G920G - Partita IVA: 01459000442;
- di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2015/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2015,
  - codice CIG **Z8510460BD** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€800,00** (iva inclusa) a favore di L'ANTICO FORNO DI ANTENI IRENE - VIA CASTELFIDARDO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: NTNRI61D51G920G - Partita IVA: 01459000442;
  - di imputare la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2015/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del redigendo bilancio 2015,
  - codice CIG **Z8510460BD** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€7.400,00** (iva inclusa) a favore di ORTOSERVICE Srl - VIA N. SAURO - 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Codice Fiscale: 01704370442 - Partita IVA: 01704370442;
  - di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2015/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2015,
  - codice CIG **Z6B1046098** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€1.600,00** (iva inclusa) a favore di ORTOSERVICE Srl - VIA N. SAURO - 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Codice Fiscale: 01704370442 - Partita IVA: 01704370442;
  - di imputare la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2015/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del redigendo bilancio 2015,
  - codice CIG **Z6B1046098** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 9.600,00** (iva inclusa) a favore di CASTURA' SIMONE - DELLA CARRIERA, 90 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: CSTSMN78A11G920N - Partita IVA: 02189960442;
  - di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2015/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2015,
  - codice CIG **ZA11046071** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.000,00** (iva inclusa) a favore di CASTURA' SIMONE - DELLA CARRIERA, 90 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: CSTSMN78A11G920N - Partita IVA: 02189960442;
  - di imputare la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2015/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del redigendo bilancio 2015,
  - codice CIG **ZA11046071** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 6.900,00** (iva inclusa) a favore di CASTURA' SIMONE - DELLA CARRIERA, 90 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: CSTSMN78A11G920N - Partita IVA: 02189960442;

- di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2015/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2015,
- codice CIG **Z041046049** codice CUP .
  
- Di impegnare la somma complessiva di € **1.000,00** (iva inclusa) a favore di CASTURA SIMONE - DELLA CARRIERA, 90 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: CSTSMN78A11G920N - Partita IVA: 02189960442;
- di imputare la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2015/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del redigendo bilancio 2015,
- codice CIG **Z041046049** codice CUP .
  
- Di impegnare la somma complessiva di € **6.800,00** (iva inclusa) a favore di TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI PIETRO E& C. SNC - C.DA CAMERA - FERMO - Codice Fiscale: 00345000442 - Partita IVA: 00345000442;
- di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2015/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2015,
- codice CIG **Z1D1046029** codice CUP .
  
- Di impegnare la somma complessiva di € **500,00** (iva inclusa) a favore di TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI PIETRO E& C. SNC - C.DA CAMERA - FERMO - Codice Fiscale: 00345000442 - Partita IVA: 00345000442;
- di imputare la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2015/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del redigendo bilancio 2015,
- codice CIG **Z1D1046029** codice CUP .
  
- Di impegnare la somma complessiva di € **8.400,00** (iva inclusa) a favore di LAVORCARNI SRL - TORRICELLI, 8 - 62027 SAN SEVERINO MARCHE MC - Codice Fiscale: 01209620432 - Partita IVA: 01209620432;
- di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2015/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2015,
- codice CIG **Z0A1045FF1** codice CUP .
  
- Di impegnare la somma complessiva di € **500,00** (iva inclusa) a favore di LAVORCARNI SRL - TORRICELLI, 8 - 62027 SAN SEVERINO MARCHE MC - Codice Fiscale: 01209620432 - Partita IVA: 01209620432;
- di imputare la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2015/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del redigendo bilancio 2015,
- codice CIG **Z0A1045FF1** codice CUP .
  
- Di impegnare la somma complessiva di € **2.000,00** (iva inclusa) a favore di PAOLO VISSANI SRL - S.DA PACE, 25 - 62029 TOLENTINO MC - Codice Fiscale: 01836550432 - Partita IVA: 01836550432;
- di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2015/15600/1** denominato "(EX 560/0)

- ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2015,
- codice CIG **Z0D10461BB** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 300,00** (iva inclusa) a favore di PAOLO VISSANI SRL - S.DA PACE, 25 - 62029 TOLENTINO MC - Codice Fiscale: 01836550432 - Partita IVA: 01836550432;
  - di imputare la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2015/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del redigendo bilancio 2015,
  - codice CIG **Z0D10461BB** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 2.500,00** (iva inclusa) a favore di "LA SANGIORGESE" PASTA ALL'UOVO FRESCA DI BIGIONI FABRIZIA E SIMONE SNC - MICHELANGELO, 139 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 01430140440 - Partita IVA: 01430140440;
  - di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2015/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2015,
  - codice CIG **ZC710460E1** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 5.000,00** (iva inclusa) a favore di F.LLI DE CECCO FARA S. MARTINO SPA - ZONA INDUSTRIALE - 66015 FARA SAN MARTINO - Codice Fiscale: 00628450694 - Partita IVA: 00628450694;
  - di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2015/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2015,
  - codice CIG **Z9310A37CE** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 200,00** (iva inclusa) a favore di F.LLI DE CECCO FARA S. MARTINO SPA - ZONA INDUSTRIALE - 66015 FARA SAN MARTINO - Codice Fiscale: 00628450694 - Partita IVA: 00628450694;
  - di imputare la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2015/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del redigendo bilancio 2015,
  - codice CIG **Z9310A37CE** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 5.000,00** (iva inclusa) a favore di D.I.MAR SRL - VAI MATTEI - 62014 CORRIDONIA - Codice Fiscale: 01140570431 - Partita IVA: 01140570431;
  - di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2015/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2015,
  - codice CIG **Z801160B46** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 2.300,00** (iva inclusa) a favore di CARASSAI BEVANDE DI CARASSAI ROBERTO - VIA ROSSINI - 63010 MONTE SAN PIETRANGELI - Codice Fiscale: CRSRRT72D19D542V - Partita IVA: 01575630445;
  - di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2015/15600/1** denominato "(EX 560/0)

ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del redigendo bilancio 2015,

- codice CIG **Z5110A28F5** codice CUP .
  
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 200,00** (iva inclusa) a favore di CARASSAI BEVANDE DI CARASSAI ROBERTO - VIA ROSSINI - 63010 MONTE SAN PIETRANGELI - Codice Fiscale: CRSRRT72D19D542V - Partita IVA: 01575630445;
- di imputare la spesa all'intervento 1100102 capitolo **2015/18491/1** denominato "(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE" del redigendo bilancio 2015,
- codice CIG **Z5110A28F5** codice CUP .
  
- Di stabilire che si provvederà alla liquidazione delle spese con successivo atto dirigenziale, previo inoltro di regolare documento fiscale da parte del fornitore e successiva verifica della regolarità della fornitura e della regolarità contributiva da parte del Dirigente del Settore;
  
- Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;
  
- Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
  
- Di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente  
Dr.ssa FUSELLI MARIA

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 03/02/2015

**IL DIRIGENTE**  
FUSELLI MARIA

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 181 del 02/02/2015**

**ESPRIME PARERE**

**FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Dati contabili:

							<b>Impegni</b>	
Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo		Importo	
2015	1	15600	1	2015/	107	1	€ 7.800,00	
2015	1	18491	1	2015/	108	1	€ 800,00	
2015	1	15600	1	2015/	109	1	€ 7.400,00	
2015	1	18491	1	2015/	110	1	€ 1.600,00	
2015	1	15600	1	2015/	111	1	€ 9.600,00	
2015	1	18491	1	2015/	112	1	€ 1.000,00	
2015	1	15600	1	2015/	113	1	€ 6.900,00	
2015	1	18491	1	2015/	114	1	€ 1.000,00	
2015	1	15600	1	2015/	115	1	€ 6.800,00	
2015	1	18491	1	2015/	116	1	€ 500,00	
2015	1	15600	1	2015/	117	1	€ 8.400,00	
2015	1	18491	1	2015/	118	1	€ 500,00	
2015	1	15600	1	2015/	119	1	€ 2.000,00	
2015	1	18491	1	2015/	120	1	€ 300,00	
2015	1	15600	1	2015/	121	1	€ 2.500,00	
2015	1	15600	1	2015/	122	1	€ 5.000,00	
2015	1	18491	1	2015/	123	1	€ 200,00	
2015	1	15600	1	2015/	124	1	€ 5.000,00	
2015	1	15600	1	2015/	125	1	€ 2.300,00	
2015	1	18491	1	2015/	126	1	€ 200,00	

Porto San Giorgio, lì 03/02/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

# Numero REGISTRO GENERALE 132 del 03/02/2015

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**I 09/02/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 132 del 03/02/2015 con oggetto :**

**IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI CUCINA CENTRALIZZATA E ASILO NIDO COMUNALE.**

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 09/02/2015

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fuselli Maria

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.