



Determina n. 1790 del 22/09/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 78 del 22/09/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP

OGGETTO :

**FIERA D'AUTUNNO 2014. LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO SPAZI PUBBLICITARI E STAMPA MANIFESTI.**

---

## 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 decreto del Sindaco n.6 del 1 luglio 2015 è stato prorogato al sottoscritto l'incarico dirigenziale del II Settore sino al 31 dicembre 2015;

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

**Vista** la propria determinazione n. 2045 del 23 dicembre 2014 con la quale è stata impegnata la somma di €2.000,80 imputandola al competente capitolo **10302 ,articolo 18**, del bilancio dell'esercizio 2014, **codice impegno 1461/2014** al fine dell'acquisto dei servizi di noleggio spazi pubblicitari e stampa manifesti della Fiera d'Autunno affidando la prestazione alla ditta specializzata TOP MEDIA OUTDOOR srl di Milano al costo di € 2.000,80 IVA inclusa;

**Considerato** che è stata anche accertata l'entrata complessiva della Fiera d'Autunno 2014 corrispondente ad €27.748,00 e che la manifestazione si è regolarmente conclusa con ampio successo sia di pubblico sia di operatori commerciali;

**Considerato** che la ditta specializzata TOP MEDIA OUTDOOR srl di Milano ha fornito il servizio di noleggio spazi pubblicitari e stampa manifesti della Fiera d'Autunno per la spesa complessiva pattuita di €2.000,80 IVA inclusa;

**Vista** la fattura n. 331/2014 del 3/11/2014 di €2.000,80, IVA inclusa, PROT. 30094 del 28 novembre 2014, emessa dalla ditta specializzata TOP MEDIA OUTDOOR srl di Milano per la fornitura del servizio sopra descritto;

**Rilevato:**

- che è stata riscontrata la regolarità delle 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 della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC in corso di validità e con esito regolare:
- **Ditta specializzata TOP MEDIA OUTDOOR srl di Milano Prot. INPS\_350928**
- 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;  
**CIG Z811262379**

**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, in favore di *TOP MEDIA OUTDOOR SRL* - - - Codice Fiscale: 07160230962 - Partita IVA: 07160230962 l'importo di **€2.000,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 331 del 03/11/2014, sul CC 000101785572 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia S.BENEDETTO D.TRONTO V.LE SPORT VIALE DELLO SPORT cod. IBAN IT11G0200824404000101785572 ABI 02008 CAB 24404

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.000,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€2.000,80** all'intervento 1110503
- \* capitolo 2014/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" - Impegno **2014/1461/1** assunto con determina 149 del 22/12/2014 Registro di Settore;
- \* codice CIG **Z811262379**

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 22/09/2015

**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 2134 del 21/09/2015**

**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:

| <b>Liquidazioni</b> |             |             |            |              |                       |  |
|---------------------|-------------|-------------|------------|--------------|-----------------------|--|
| Anno                | Numerazione | Progressivo | Importo    | N.ro Impegno | Creditore             |  |
| 2015                | 3005        | 1           | € 2.000,80 | 1461         | TOP MEDIA OUTDOOR SRL |  |

Porto San Giorgio, lì 22/09/2015

**IL DIRIGENTE**

**FANESI IRAIDE**

**Numero REGISTRO GENERALE 1790 del 22/09/2015**

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 23/09/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1790 del 22/09/2015 con oggetto :**

**FIERA D'AUTUNNO 2014. LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO SPAZI PUBBLICITARI E STAMPA MANIFESTI.**

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 23/09/2015

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.