



Determina n. 2008 del 19/10/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 86 del 16/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP SUAP

OGGETTO :

**FIERA DI SAN GIORGIO 2015. LIQUIDAZIONE SPESA PER IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA MANIFESTI E PUBBLICITA'**

---

## 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. 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 EICON di Porto San Giorgio: progettazione e ideazione grafica per manifesti e pubblicità € 700,00, codice impegno 487/2015;

**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 descritti e sinteticamente esposte nella seguente tabella:

DITTA	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO IVATO	PROTO COLLO	DATA PROT.
-------	------------	--------------	---------------	-------------	------------

EICON	FE 02	02/10/2015	€ 700,01	25089	2/10/2015
-------	-------	------------	----------	-------	-----------

**Vista** la nota della ditta EICON, acquisita al protocollo in data 14 ottobre 2015 al n. 26241, con la quale si afferma che l'importo indicato nella fattura n. FE 02 del 2 ottobre 2015, maggiore di un centesimo rispetto all'ordine ricevuto nonché all'impegno di spesa assunto dall'Ente, deve essere considerato come abbuono e pertanto non dovuto alla ditta EICON;

**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 EICON di Porto San Giorgio protocollo INAIL 491776**
- 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, in favore di *EICON DI CETTA ANTONIO MARIA - EDISON*, 11 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CTTNNM58B11Z614Z - Partita IVA: 00965010440 l'importo di **€ 700,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FE 02 del 02/10/2015, sul CC CC0171004565 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT44T0615069660CC0171004565 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 700,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€700,00** all'intervento 1110503
- \* capitolo 2015/11272/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO"  
- Impegno **2015/487/1** assunto con determina 43 del 17/04/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z341425971**

Il Dirigente  
DOTT. GIANRAFFAELE CECATI

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè 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 16/10/2015

**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, nonchè 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 2409 del 16/10/2015**

**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	3324	1	€ 700,00	487	EICON DI CETTA ANTONIO MARIA	

Porto San Giorgio, lì 19/10/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 2008 del 19/10/2015**

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 20/10/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2008 del 19/10/20**  
con oggetto :

**FIERA DI SAN GIORGIO 2015. LIQUIDAZIONE SPESA PER IDEAZIONE E PROGETTAZIONE  
GRAFICA MANIFESTI E PUBBLICITA'**

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 20/10/2015

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.