



Determina n. 2543 del 15/12/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 110 del 11/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

OGGETTO :

**FIERA D'AUTUNNO 2015. IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISIZIONE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI.**

---

## 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.2780 del 26 novembre 2015 con la quale veniva verificata l'entrata complessiva della Fiera d'Autunno svoltasi domenica 22 novembre 2015 e risultante in **€25.701,50**;

**CONSIDERATO** che, a seguito dell'accertamento della suddetta entrata, è possibile impegnare le relative spese sul capitolo 10302, articolo 18, ad oggetto:"Fondo spese per iniziative promozione commercio";

**-che** comunque, in base all'esperienza acquisita negli anni, si è reso necessario ed urgente predisporre tutto quanto occorrente per l'organizzazione della manifestazione sia per le forniture di beni che per le prestazioni di servizi;

**CONSIDERATO** pertanto che si è reso necessario ed urgente sentire le ditte specializzate, abituali fornitrici di questa Amministrazione e i cui prodotti o prestazioni e soprattutto i relativi tempi di consegna o effettuazione, hanno permesso il regolare svolgimento sia della Fiera di San Giorgio sia della Fiera d'Autunno per tutti questi anni;

**RILEVATO** inoltre che si è reso necessario garantire gli stessi servizi e le stesse prestazioni, quantomeno agli stessi livelli delle passate edizioni, senza considerare il fatto che a volte si rende necessario effettuare modifiche immediate all'organizzazione dell'evento;

**CONSIDERATO** pertanto che tutte le forniture e spese di seguito indicate saranno opportunamente effettuate dalle suddette ditte specializzate ai prezzi a fianco di ciascuna indicati e offerti nel MEPA per i prodotti e servizi che sono inseriti nelle centrali di committenza e comunque con la consueta disponibilità alla pronta consegna dei beni o all'immediata effettuazione delle prestazioni per la migliore riuscita della manifestazione:

| <b>DITTA</b>  | <b>IMPORTO</b>                | <b>BENE O SERVIZIO</b>                                       |
|---|-------------------------------|--|
| <b>Tipografia Franchellucci</b> di Porto Sant'Elpidio | <b>€ 1.393,24 IVA inclusa</b> | Stampa manifesti, cartellonistica, striscione e poster 6x3   |
| <b>Steat SpA</b> di Fermo                             | <b>€ 1.540,00 IVA inclusa</b> | Servizio di bus navetta                                      |
| <b>TOP OVER S.n.c.</b> di Santa Vittoria in Matenano  | <b>€ 610,00 IVA inclusa</b>   | Esposizione gigantografie su camion vela                     |
| <b>Piemme SpA</b> di Roma                             | <b>€ 596,60 IVA inclusa</b>   | Pubblicità su Corriere Adriatico                             |
| <b>EICON</b> di Porto San Giorgio                     | <b>€ 400,00 IVA inclusa</b>   | Progettazione – ideazione grafica per manifesti e pubblicità |
| <b>SPE di Bologna</b>                                 | <b>€ 539,24 IVA inclusa</b>   | Pubblicità su Il Resto del Carlino                           |
| <b>Croce Azzurra</b> di Sant'Elpidio a Mare           | <b>€ 200,00 IVA inclusa</b>   | Servizio di assistenza (ambulanza)                           |
| <b>Sebach Srl</b> di Certaldo (FI)                    | <b>€ 730,00 IVA inclusa</b>   | Servizio di bagni chimici                                    |
| <b>ROMOLO MURRI Società Cooperativa</b> di Fermo      | <b>€ 305,00 IVA inclusa</b>   | Pubblicità su sito web "Informazione TV"                     |
| <b>Pro Loco di Porto San Giorgio</b>                  | <b>€ 183,00 IVA inclusa</b>   | Pubblicità manifestazione con auto fonica                    |
| <b>Miconi Maurizio</b> di San Ginesio                 | <b>€ 183,00 IVA inclusa</b>   | Montaggio e smontaggio striscione                            |
| <b>Emporio Verde Sollini</b> di Fermo                 | <b>€ 244,00</b>               | Materiale da ferramenta                                      |

|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
| <b>San Giorgio<br/>Distribuzione<br/>Servizi di Porto San<br/>Giorgio</b> | <b>€ 1708,00 IVA inclusa</b> | Pulizia vie e piazze interessate dalla Fiera d'Autunno |
|---|------------------------------|--|

**CONSIDERATA** inoltre la modesta entità delle spese, la particolarità delle stesse, rilevato che i prezzi proposti dalle ditte incaricate sono equi rispetto ai prezzi di mercato ed alcuni sono esposti sul MEPA e constatata la consueta disponibilità da parte delle stesse ditte a fornire immediatamente il materiale o i servizi sopra specificati, necessari per la migliore realizzazione della Fiera d'Autunno 2015;

**CONSIDERATO** che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura dei beni di cui si tratta oltre al fatto che gli stessi non sarebbero comparabili per la particolarità dei beni stessi, per la quantità e soprattutto per la prontezza delle forniture o per la necessità di variazioni nelle prestazioni;

**DATO ATTO** della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

**DATO ATTO** pertanto del pieno rispetto dell'art.1, comma 4°, del Decreto Legge n.168 del 12 luglio 2004 così come convertito dalla Legge n.191 del 30 luglio 2004;

**DATO ATTO** che responsabile del presente procedimento di impegno di spesa è il sottoscritto Dirigente, dott. Gianraffaele Cecati;

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

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento che disciplina l'attività negoziale del Comune di Porto San Giorgio con particolare riferimento agli articoli 23, lettere f, i, k, x e 24 e ricorrendo le condizioni per l'affidamento in economia dei beni e servizi di cui si tratta in relazione alla esiguità della spesa ed alla necessità ed urgenza di provvedere;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

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

**SOTTOPOSTO** il presente atto al competente responsabile del Settore Ragioneria 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;

**VISTO** l'art. 17 del D.L.vo n. 165/2001;

## **D E T E R M I N A**

**AFFIDARE**, direttamente, per le motivazioni meglio indicate in premessa, alle Ditte specializzate sopra elencate, abituali fornitrici di questa Amministrazione e che hanno sempre garantito adeguati livelli di prestazioni, le forniture di beni e le prestazioni di servizi

a fianco di ciascuna indicati con i relativi prezzi praticati;

**DARE ATTO** che, riguardo agli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010, alle spese sopra indicate sono stati attribuiti i CIG sotto indicati;

**DARE ATTO** della congruità dei prezzi praticati e del pieno rispetto dell'art. 1, comma 4°, del decreto legge n. 168 del 12 luglio 2004, così come convertito dalla legge n. 191 del 30 luglio 2004;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti ed al Dott. Carlo Perticarà per dare attuazione a quanto stabilito nell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificato dalla legge 191/2004;

**AUTORIZZARE** l'Economo Comunale ad emettere mandato a proprio favore per rimborsare le spese di affissione dei manifesti pubblicitari della Fiera e le spese di modica entità che si rendessero necessarie per il regolare e buon andamento della manifestazione preventivate complessivamente in **€900,00** imputando la detta spesa al capitolo **2015/10302, articolo 18** come sotto meglio precisato;

**AUTORIZZARE**, nei limiti dell'impegno assunto, la fornitura diretta di beni o la prestazione di servizi da parte di ditte locali specializzate, che si rendessero necessari ed urgenti per il regolare e buon andamento della manifestazione.

#### **DARE ATTO:**

- che viene rispettata la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*);
- che con il presente atto di affidamento il sottoscritto responsabile del procedimento di spesa ha provveduto, tra l'altro:
  - § alla verifica della congruità del prezzo praticato;
  - § alla verifica dei requisiti di cui all'art. 38 e 125 del D.Lgs. n. 163/2006;
  - § all'acquisizione del codice CIG e della dichiarazione di cui all'art. 3 della legge n.136/2010;
- che la liquidazione delle spese derivanti dalla presente determinazione verrà eseguita tramite apposito atto dirigenziale dopo aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 ed acquisito il DURC;

\* Di impegnare la somma complessiva di **€539,24** (iva inclusa) a favore di SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA - MATTEI, 106 - 40100 BOLOGNA BO - Codice Fiscale: 00326930377 - Partita IVA: 00326930377;

\* di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2015/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2015,

\* codice CIG **Z131775E00**

\* Di impegnare la somma complessiva di **€596,60** (iva inclusa) a favore di PIEMME SPA

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' - VIA NOVARO - ROMA - Codice Fiscale: 08526500155 - Partita IVA: 05122191009;

- \* di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2015/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2015,
- \* codice CIG **Z3B1775DFF**

\* Di impegnare la somma complessiva di **€200,00** (iva inclusa) a favore di CROCE AZZURRA SANTELPIDIO A MARE - MONTE URANO01204230443 - VIA PORTA ROMANA, 76 - 63019 SANTELPIDIO A MARE FM - Codice Fiscale: 01204230443 - Partita IVA: 01204230443;

- \* di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2015/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2015,
- \* codice CIG **Z8B1775DFD**

\* Di impegnare la somma complessiva di **€183,00** (iva inclusa) a favore di MICONI MAURIZIO - VIA PICENA - SAN GINESIO - Codice Fiscale: MCNMRZ63T02H8760 - Partita IVA: 00838750438;

- \* di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2015/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2015,
- \* codice CIG **ZA81775DF6**

\* Di impegnare la somma complessiva di **€730,00** (iva inclusa) a favore di SEBACH SRL - VIA FIORENTINA - CERTALDO - Codice Fiscale: 03912150483 - Partita IVA: 03912150483;

- \* di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2015/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2015,
- \* codice CIG **Z72172DF0B**

\* Di impegnare la somma complessiva di **€1.708,00** (iva inclusa) a favore di SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L. - VIA VENETO - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448;

- \* di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2015/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2015,
- \* codice CIG **Z961775E03**

\* Di impegnare la somma complessiva di **€183,00** (iva inclusa) a favore di PRO LOCO PORTO SAN GIORGIO - - - - ;

- \* di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2015/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2015,
- \* codice CIG **Z6E1775E04**

\* Di impegnare la somma complessiva di **€244,00** (iva inclusa) a favore di EMPORIO VERDE SOLLINI SRL - VIA ETE - FERMO - Codice Fiscale: 00126210442 - Partita IVA: 00126210442;

- \* di imputare la spesa all'intervento 1110502 capitolo **2015/10200/22** denominato "FORNITURE BENI PER SERVIZIO COMMERCIO" del bilancio 2015,

\* codice CIG **Z081775DFA**

\* Di impegnare la somma complessiva di **€305,00** (iva inclusa) a favore di COOP.SOC. " ROMOLO MURRI " A R .L. RADIO FERMO UN - VIA SISTO V - FERMO - Codice Fiscale: 00379960446 - Partita IVA: 00379960446;

\* di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2015/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2015,

\* codice CIG **ZBE1775E02**

\* Di impegnare la somma complessiva di **€1.540,00** (iva inclusa) a favore di STEAT SPA P.I.:01090950443 - VIA MAZZINI - FERMO - Codice Fiscale: 01090950443 - Partita IVA: 01090950443;

\* di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2015/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2015,

\* codice CIG **ZF81775DF4**

\* Di impegnare la somma complessiva di **€610,00** (iva inclusa) a favore di TOP OVER S.N.C. DI DONATI MIRK O & C. - C.SO MATTEOTTI - 63028 SANTA VITTORIA IN MATENANO - Codice Fiscale: 01812810446 - Partita IVA: 01812810446;

\* di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2015/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2015,

\* codice CIG **ZE61775E01**

\* Di impegnare la somma complessiva di **€1.393,24** (iva inclusa) a favore di FRANCHELLUCCI SRL - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANTELPIDIO - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449;

\* di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2015/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2015,

\* codice CIG **Z251775DF3**

\* Di impegnare la somma complessiva di **€400,00** (iva inclusa) a favore di EICON DI CETTA ANTONIO MARIA - EDISON, 11 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CTTNNM58B11Z614Z - Partita IVA: 00965010440;

\* di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2015/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2015,

\* codice CIG **ZBD1697E7B**

\* Di impegnare la somma complessiva di **€900,00** (iva inclusa) a favore di ECONOMO COMUNALE RAG. FRANC - VIA D'ANNUNZIO - 62012 CIVITANOVA MARCHE - Codice Fiscale: CQRFNC66B52C770K - ;

\* di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2015/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2015.

Il Dirigente  
CECATI GIANRAFFAELE

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 11/12/2015

**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 2988 del 11/12/2015**

**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      | 10302    | 18       | 2015/1909   | 1           | €       | 539,24   |
| 2015           | 1      | 10302    | 18       | 2015/1910   | 1           | €       | 596,60   |
| 2015           | 1      | 10302    | 18       | 2015/1911   | 1           | €       | 200,00   |
| 2015           | 1      | 10302    | 18       | 2015/1912   | 1           | €       | 183,00   |
| 2015           | 1      | 10302    | 18       | 2015/1913   | 1           | €       | 730,00   |
| 2015           | 1      | 10302    | 18       | 2015/1914   | 1           | €       | 1.708,00 |
| 2015           | 1      | 10302    | 18       | 2015/1915   | 1           | €       | 183,00   |
| 2015           | 1      | 10200    | 22       | 2015/1916   | 1           | €       | 244,00   |
| 2015           | 1      | 10302    | 18       | 2015/1917   | 1           | €       | 305,00   |
| 2015           | 1      | 10302    | 18       | 2015/1918   | 1           | €       | 1.540,00 |
| 2015           | 1      | 10302    | 18       | 2015/1919   | 1           | €       | 610,00   |
| 2015           | 1      | 10302    | 18       | 2015/1920   | 1           | €       | 1.393,24 |
| 2015           | 1      | 10302    | 18       | 2015/1921   | 1           | €       | 400,00   |
| 2015           | 1      | 10302    | 18       | 2015/1922   | 1           | €       | 900,00   |

Porto San Giorgio, lì 15/12/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 2543 del 15/12/2015**

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 16/12/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2543 del 15/12/2015**  
con oggetto :

FIERA D'AUTUNNO 2015. IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISIZIONE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI.

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 16/12/2015

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.