



Determina n. 2286 del 14/12/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 100 del 13/12/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

OGGETTO :

FIERA D'AUTUNNO 2016. ACQUISTO BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNI DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto del Sindaco n.11 del 23 dicembre 2015 è stato prorogato al sottoscritto l'incarico dirigenziale del II Settore "Servizi demografici, suap e patrimonio" sino alla scadenza del mandato di questa Amministrazione Comunale;

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

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

VISTO il proprio provvedimento n. 2118 del 28/11/2016 con il quale si è accertata l'entrata complessiva della Fiera d'Autunno di € 23.806,00;

DATO ATTO che tutte le entrate derivanti dai canoni versati dagli operatori ambulanti e dagli espositori saranno introitate al capitolo 39653 Articolo 1 all'oggetto: "canone 2° fiera annuale" e che le spese saranno collegate al suddetto capitolo di entrata ed imputabili al capitolo 10302 Articolo 18 all'oggetto: " fondo spese per iniziative promozione commercio";

RILEVATO che per la fiera d'Autunno si è reso necessario predisporre tutto quanto occorrente per l'organizzazione della stessa sia per le forniture di beni che per le prestazioni di servizi;

CONSIDERATO che si è pertanto reso necessario 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 della Fiera d'Autunno per tutti questi anni;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;

- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è fornire il personale dell'Ufficio Commercio dei necessari beni e servizi per la migliore organizzazione della quarta edizione della Fiera d'Autunno;
- i contratti hanno per oggetto la fornitura di:
 - servizi di progettazione grafica;
 - servizi di stampa personalizzata di manifesti, cartelli e poster;
 - servizi di pubblicità tramite quotidiani, auto fonica e camion vela;
 - servizi di noleggio minibus;
 - servizi di pulizia delle vie interessate dalla Fiera;
 - servizi di assistenza con auto medica;
 - fornitura di materiale di ferramenta;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 36 c. 2 del D.lgs 50/2016 che consente di procedere ad affidamento diretto per servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro;

Vista la L. 208 del 28/12/2015 (legge stabilità 2016) che ha modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 prevedendo la possibilità di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00 senza fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alle forniture di beni e prestazioni di servizi, come di seguito elencato, per il regolare funzionamento dell'Ufficio Commercio, dopo aver sentito le varie ditte specializzate, che con la loro prontezza ed efficienza hanno sempre garantito la continuità dei servizi :

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:

DITTA	IMPORTO	BENE O SERVIZIO
-------	---------	-----------------

Tipografia Franchellucci di Porto Sant'Elpidio	€ 1.238,30 IVA inclusa	Stampa manifesti, cartellonistica e poster 6x3
Steat SpA di Fermo	€ 1.540,00 IVA inclusa	Servizio di bus navetta
TOP OVER S.n.c. di Santa Vittoria in Matenano	€ 995,00 IVA inclusa	Esposizione gigantografie su camion vela
Piemme SpA di Roma	€ 596,58 IVA inclusa	Pubblicità su Corriere Adriatico
EICON di Porto San Giorgio	€ 399,99 IVA inclusa	Progettazione – ideazione grafica per manifesti e pubblicità
Croce Azzurra di Sant'Elpidio a Mare	€ 200,00 IVA inclusa	Servizio di assistenza (ambulanza)
Sebach Srl di Certaldo (FI)	€ 730,00 IVA inclusa	Servizio di bagni chimici
SPEED di Bologna	€ 539,24 IVA inclusa	Pubblicità su “Il Resto del Carlino”
FERROTEK di Fermo	€ 112,50 IVA inclusa	Materiale da ferramenta
EMPORIO ADRIATICO di Fermo	€ 442,00 IVA inclusa	Materiale da ferramenta
PRO LOCO di Porto San Giorgio	€ 183,00 IVA inclusa	Auto fonica per divieti di sosta
San Giorgio Distribuzione di Porto San Giorgio	€ 1708,00 IVA inclusa	Servizi di pulizia delle vie interessate dalla Fiera
LUDOBUS di Spinetoli	€ 854,00 IVA inclusa	Giochi ideati e costruiti a mano
CF Comunicazione di Fermo	€ 427,00 IVA inclusa	Pubblicità su “Cronache Fermane .it”

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

(Franchellucci) sono esposti sul MEPA mentre la San Giorgio Distribuzione è una Società in house 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 2016;

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

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alle forniture di beni e prestazioni di servizi, come di seguito elencato:

DITTA	IMPORTO	BENE O SERVIZIO	CIG
Tipografia Franchellucci di Porto Sant'Elpidio	€ 1.238,30 IVA inclusa	Stampa manifesti, cartellonistica e poster 6x3	Z421C6D6A6
Steat SpA di Fermo	€ 1.540,00 IVA inclusa	Servizio di bus navetta	Z831C52EF5
TOP OVER S.n.c. di Santa Vittoria in Matenano	€ 995,00 IVA inclusa	Esposizione gigantografie su camion vela	Z391C1592C
Piemme SpA di Roma	€ 596,58 IVA inclusa	Pubblicità su Corriere Adriatico	Z0F1C52D1B
EICON di Porto San Giorgio	€ 399,99 IVA inclusa	Progettazione – ideazione grafica per manifesti e pubblicità	Z2E1C52E99
Croce Azzurra di Sant'Elpidio a Mare	€ 200,00 IVA inclusa	Servizio di assistenza (ambulanza)	Z691C52ED0
Sebach Srl di Certaldo (FI)	€ 730,00 IVA inclusa	Servizio di bagni chimici	ZB41C17B4E
SPEED di Bologna	€ 539,24 IVA inclusa	Pubblicità su "Il Resto del Carlino"	Z701C52EBD
FERROTEK di Fermo	€ 112,50 IVA inclusa	Materiale da ferramenta	Z2D1C6D6DF
EMPORIO ADRIATICO di Fermo	€ 442,00 IVA inclusa	Materiale da ferramenta	ZE01C6D713

PRO LOCO di Porto San Giorgio	€ 183,00 IVA inclusa	Auto fonica per divieti di sosta	ZEE1C710C6
San Giorgio Distribuzione di Porto San Giorgio	€ 1708,00 IVA inclusa	Servizi di pulizia delle vie interessate dalla Fiera	ZAC1C6D6C9
LUDOBUS di Spinetoli	€ 854,00 IVA inclusa	Giochi ideati e costruiti a mano	Z5A1C6D73C
CF Comunicazione di Fermo	€ 427,00 IVA inclusa	Pubblicità su "Cronache Fermane"	ZBA1C52F13

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **Tipografia Franchellucci** di Porto Sant'Elpidio come da attestazione INAIL prot. n. 5523198 valida fino al 22 marzo 2017;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **Steat SpA** di Fermo come da attestazione INPS prot. n. 4769350 valida fino al 2 marzo 2017;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **TOP OVER S.n.c.** di Santa Vittoria in Matenano come da attestazione INAIL prot. n. 5730818 valida fino al 11 aprile 2017;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **Piemme SpA** di Roma come da attestazione INPS prot. n. 4700209 valida fino al 23 febbraio 2017;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **EICON** di Porto San Giorgio come da attestazione INPS prot. n. 4115499 valida fino al 21 dicembre 2016;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **Croce Azzurra** di Sant'Elpidio a Mare come da attestazione INPS prot. n. 5264110 valida fino al 11 aprile 2017;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **Sebach Srl** di Certaldo (FI) come da attestazione INAIL prot. n. 5139637 valida fino al 21 febbraio 2017;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **SPEED di Bologna** come da attestazione INPS prot. n. 4700353 valida fino al 23 febbraio 2017;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **FERROTEK di Fermo** come da attestazione INPS prot. n. 5063800 valida fino al 23 marzo 2017;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **EMPORIO ADRIATICO di Fermo** come da attestazione INAIL prot. n. 5543229 valida fino al 23 marzo 2017;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **San Giorgio Distribuzione di Porto San Giorgio** come da attestazione INPS prot. n. 4949314 valida fino al 14 marzo 2017;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **LUDOBUS di Spinetoli** come da

attestazione INPS prot. n. 4542072 valida fino al 7 febbraio 2017;

PRESO ATTO che la Pro Loco di Porto San Giorgio non ha scopi di lucro e che la ditta CF Comunicazione di Fermo non è soggetta perché di recente costituzione e non ha dipendenti;

DATO ATTO che, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari i codici CIG sono quelli indicati nella precedente tabella;

Dato atto che con Deliberazione di C.C. n.° 17 del 29/04/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

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;

D E T E R M I N A

Per i motivi citati in premessa e che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1 **affidare** la fornitura dei seguenti beni e servizi, necessari al servizio Commercio di questo Comune, alle ditte ed ai prezzi di seguito indicati per la organizzazione e regolare svolgimento della Fiera d'Autunno 2016:

DITTA	IMPORTO	BENE O SERVIZIO	CIG
Tipografia Franchellucci di Porto Sant'Elpidio	€ 1.238,30 IVA inclusa	Stampa manifesti, cartellonistica e poster 6x3	Z421C6D6A6
Steat SpA di Fermo	€ 1.540,00 IVA inclusa	Servizio di bus navetta	Z831C52EF5
TOP OVER S.n.c. di Santa Vittoria in Matenano	€ 995,00 IVA inclusa	Esposizione gigantografie su camion vela	Z391C1592C
Piemme SpA di Roma	€ 596,58 IVA inclusa	Pubblicità su Corriere Adriatico	Z0F1C52D1B
EICON di Porto San Giorgio	€ 399,99 IVA inclusa	Progettazione – ideazione grafica per manifesti e pubblicità	Z2E1C52E99
Croce Azzurra di Sant'Elpidio a Mare	€ 200,00 IVA inclusa	Servizio di assistenza (ambulanza)	Z691C52ED0

Sebach Srl di Certaldo (FI)	€730,00 IVA inclusa	Servizio di bagni chimici	ZB41C17B4E
SPEED di Bologna	€539,24 IVA inclusa	Pubblicità su "Il Resto del Carlino"	Z701C52EBD
FERROTEK di Fermo	€112,50 IVA inclusa	Materiale da ferramenta	Z2D1C6D6DF
EMPORIO ADRIATICO di Fermo	€442,00 IVA inclusa	Materiale di ferramenta	ZE01C6D713
PRO LOCO di Porto San Giorgio	€183,00 IVA inclusa	Auto fonica per divieti di sosta	ZEE1C710C6
San Giorgio Distribuzione di Porto San Giorgio	€1708,00 IVA inclusa	Servizi di pulizia delle vie interessate dalla Fiera	ZAC1C6D6C9
LUDOBUS di Spinetoli	€854,00 IVA inclusa	Giochi ideati e costruiti a mano	Z5A1C6D73C
CF Comunicazione di Fermo	€427,00 IVA inclusa	Pubblicità su "Cronache Fermane"	ZBA1C52F13

- 2 **stabilire**, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che:
- 3 **il fine** che l'amministrazione intende raggiungere è fornire il personale dell'Ufficio Commercio dei necessari beni e servizi per la migliore organizzazione della quarta edizione della Fiera d'Autunno;
- 4 **i contratti** hanno per oggetto la fornitura dei beni e servizi sopra meglio specificati;
- 5 **tutti i contraenti** sopra meglio specificati sono stati scelti mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.lgs 50/2016;
- 6 **far assumere** alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento dei contratti, stabilendo che le ditte fornitrici, come sopra rappresentate assumono gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codici CIG **Z421C6D6A6 Z831C52EF5, Z391C1592C, Z0F1C52D1B, Z2E1C52E99, Z691C52ED0, ZB41C17B4E, Z701C52EBD, Z2D1C6D6DF, ZE01C6D713, ZAC1C6D6C9, Z5A1C6D73C, ZBA1C52F13 e ZEE1C710C6**) impegnandosi a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti i contratti in oggetto, nonché i nominativi delle persone

delegate ad operare sul medesimo conto;

RICAPITOLARE sinteticamente i suddetti affidamenti con la relativa imputazione di spesa:

- * Di impegnare la somma complessiva di **€ 427,00** (iva inclusa) a favore di CF COMUNICAZIONE SRLS - ANTON DI NICOLO', 15 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 02277070443 - Partita IVA: 02277070443;
- * di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2016/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2016,
- * codice CIG **ZBA1C52F13**

- * Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.238,30** (iva inclusa) a favore di FRANCHELLUCCI SRL - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449;
- * di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2016/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2016,
- * codice CIG **Z421C6D6A6**

- * 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 **2016/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2016,
- * codice CIG **Z831C52EF5**

- * Di impegnare la somma complessiva di **€ 995,00** (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 **2016/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2016,
- * codice CIG **Z391C1592C**

- * Di impegnare la somma complessiva di **€ 596,58** (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 **2016/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2016,
- * codice CIG **Z0F1C52D1B**

- * Di impegnare la somma complessiva di **€ 399,99** (iva inclusa) a favore di EICON DI CETTA ANTONIO MARIA - EDISON, 11 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CTTNM58B11Z614Z - Partita IVA: 00965010440;
- * di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2016/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2016,
- * codice CIG **Z2E1C52E99**

- * 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 **2016/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2016,

* codice CIG **Z691C52ED0**

* 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 **2016/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2016,

* codice CIG **ZB41C17B4E**

* 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 **2016/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2016,

* codice CIG **Z701C52EBD**

* Di impegnare la somma complessiva di **€112,50** (iva inclusa) a favore di FERROTEK DI MARCO ERCOLI - VIA F.LLI ROSSELLI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: RCLMRC65A27D542X - Partita IVA: 02060270440;

* di imputare la spesa all'intervento 1110502 capitolo **2016/10200/22** denominato "FORNITURE BENI PER SERVIZIO COMMERCIO" del bilancio 2016,

* codice CIG **Z2D1C6D6DF**

* Di impegnare la somma complessiva di **€442,00** (iva inclusa) a favore di EMPORIO ADRIATICO SRL - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01777370444 - Partita IVA: 01777370444;

* di imputare la spesa all'intervento 1110502 capitolo **2016/10200/22** denominato "FORNITURE BENI PER SERVIZIO COMMERCIO" del bilancio 2016,

* codice CIG **ZE01C6D713**

* Di impegnare la somma complessiva di **€183,00** (iva inclusa) a favore di ASSOC. PRO LOCO - VIA VENETO - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01440530440 - Partita IVA: 01440530440;

* di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2016/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2016,

* codice CIG **ZEE1C710C6**

* 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 **2016/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2016,

* codice CIG **ZAC1C6D6C9**

* Di impegnare la somma complessiva di **€854,00** (iva inclusa) a favore di SALTAMARTINO DI PUCCI MANUEL - VIA LUCIANI 67 - 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Codice Fiscale: PCCMNL77B03H769F - Partita IVA: 01927710440;

* di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2016/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2016,

* codice CIG **Z5A1C6D73C**

* Di impegnare la somma complessiva di **€1.000,00** (iva inclusa) a favore di ECONOMO COMUNALE RAG. FRANCO - VIA VENETO - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CQRFNC66B52C770K - ;

* di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2016/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2016,

- 7 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;
- 8 stabilire che alla liquidazione della spesa derivante dal presente atto provvederà il Responsabile del Servizio con apposito atto di liquidazione, previo accertamento della regolarità delle forniture e della regolarità contributiva.

AUTORIZZARE l'Economo Comunale, Rag. Franca Acquaroli, 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 € 1000,00 imputando la detta spesa al capitolo **2016/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2016, come sopra meglio precisato;

TRASMETTERE il presente provvedimento all' Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

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 13/12/2016

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 2735 del 10/12/2016
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:

Impegni							
Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo	
2016	1	10302	18	2016/1808	1	€	1.238,30
2016	1	10302	18	2016/1809	1	€	1.540,00
2016	1	10302	18	2016/1810	1	€	995,00
2016	1	10302	18	2016/1811	1	€	596,58
2016	1	10302	18	2016/1812	1	€	399,99
2016	1	10302	18	2016/1813	1	€	200,00
2016	1	10302	18	2016/1814	1	€	730,00
2016	1	10302	18	2016/1815	1	€	539,24
2016	1	10200	22	2016/1816	1	€	112,50
2016	1	10200	22	2016/1817	1	€	442,00
2016	1	10302	18	2016/1818	1	€	183,00
2016	1	10302	18	2016/1819	1	€	1.708,00
2016	1	10302	18	2016/1820	1	€	854,00
2016	1	10302	18	2016/1821	1	€	1.000,00
2016	1	10302	18	2016/1822	1	€	427,00

Porto San Giorgio, lì 14/12/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 2286 del 14/12/2016

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 15/12/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2286 del 14/12/2016 con oggetto :

FIERA D'AUTUNNO 2016. ACQUISTO BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNI DI SPESA.

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 15/12/2016

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.