



Determina n. 211 del 19/02/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 4 del 11/02/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

OGGETTO :

FIERA D'AUTUNNO 2015. PRIMA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE.

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.11 del 23 dicembre 2015 è stato prorogato al sottoscritto l'incarico dirigenziale del II Settore sino alla scadenza del mandato di questa Amministrazione Comunale;

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

Considerato che è stata accertata, con proprio atto n. 2341 del 27 novembre 2015, l'entrata complessiva della Fiera d'Autunno 2015 corrispondente ad € 25.701,50 e che la manifestazione si è regolarmente conclusa con ampio successo sia di pubblico sia di operatori commerciali;

Vista la propria determinazione n. 2543 del 15 dicembre 2015 con la quale è stata impegnata la somma di € 1.393,24 imputandola al competente capitolo **10302 ,articolo 18**, del bilancio dell'esercizio 2015, **codice impegno 1920/2015** al fine dell'acquisto dei servizi di stampa manifesti, cartellonistica, striscione e poster della Fiera d'Autunno affidando la prestazione alla ditta specializzata Tipografia Franchellucci di Porto Sant'Elpidio al costo di € 1.393,24 IVA inclusa;

Considerato che la ditta specializzata Tipografia Franchellucci di Porto Sant'Elpidio ha fornito il servizio di stampa manifesti, cartellonistica, striscione e poster della Fiera d'Autunno per la spesa complessiva pattuita di € 1.393,24 IVA inclusa;

Vista la fattura n. 29V del 16/12/2015 di € 1.393,24, IVA inclusa, PROT. 32153 del 17 dicembre 2015, emessa dalla ditta specializzata Tipografia Franchellucci di Porto Sant'Elpidio per la fornitura del servizio sopra descritto;

Vista la propria determinazione n. 2543 del 15 dicembre 2015 con la quale è stata impegnata la somma di € 1.540,00 imputandola al competente capitolo **10302 ,articolo 18**, del bilancio dell'esercizio 2015, **codice impegno 1918/2015** al fine dell'acquisto dei servizi di bus navetta per la Fiera d'Autunno affidando la prestazione alla ditta specializzata STEAT S.p.A. di Fermo al costo

di € 1.540,00 IVA inclusa;

Considerato che la ditta specializzata STEAT S.p.A.di Fermo ha fornito il servizio di bus navetta per la Fiera d'Autunno per la spesa complessiva pattuita di € 1.540,00 IVA inclusa;

Vista la fattura n. 000079PA del 7/12/2015 di € 1.540,00, IVA inclusa, PROT. 31486 del 11 dicembre 2015, emessa dalla ditta specializzata STEAT S.p.A.di Fermo per la fornitura del servizio sopra descritto;

Vista la propria determinazione n. 2543 del 15 dicembre 2015 con la quale è stata impegnata la somma di € 596,60 imputandola al competente capitolo **10302 ,articolo 18**, del bilancio dell'esercizio 2015, **codice impegno 1910/2015** al fine dell'acquisto dei servizi di pubblicità sul "Corriere Adriatico" per la Fiera d'Autunno affidando la prestazione alla ditta specializzata Piemme S.p.A.di Roma al costo di € 596,60 IVA inclusa;

Considerato che la ditta specializzata Piemme S.p.A.di Roma ha fornito il servizio di pubblicità sul "Corriere Adriatico" per la Fiera d'Autunno per la spesa complessiva pattuita di € 596,60 IVA inclusa;

Vista la fattura n. VE0029482015 del 30/11/2015 di € 596,58, IVA inclusa, PROT. 30934 del 3 dicembre 2015, emessa dalla ditta specializzata Piemme S.p.A.di Roma per la fornitura del servizio sopra descritto;

Vista la propria determinazione n. 2543 del 15 dicembre 2015 con la quale è stata impegnata la somma di € 596,60 imputandola al competente capitolo **10302 ,articolo 18**, del bilancio dell'esercizio 2015, **codice impegno 1919/2015** al fine dell'acquisto dei servizi di esposizione gigantografie su camion vela per la Fiera d'Autunno affidando la prestazione alla ditta specializzata TOP OVER di Santa Vittoria in Matenano al costo di € 610,00 IVA inclusa;

Considerato che la ditta specializzata TOP OVER di Santa Vittoria in Matenano ha fornito il servizio di esposizione gigantografie su camion vela per la Fiera d'Autunno per la spesa complessiva pattuita di € 610,00 IVA inclusa;

Vista la fattura n. 9/PA del 11/12/2015 di € 610,00, IVA inclusa, PROT. 31602 del 11 dicembre 2015, emessa dalla ditta specializzata TOP OVER di Santa Vittoria in Matenano per la fornitura del servizio sopra descritto;

Vista la propria determinazione n. 2543 del 15 dicembre 2015 con la quale è stata impegnata la somma di € 596,60 imputandola al competente capitolo **10302 ,articolo 18**, del bilancio dell'esercizio 2015, **codice impegno 1921/2015** al fine dell'acquisto dei servizi di progettazione, ideazione grafica per manifesti e pubblicità per la Fiera d'Autunno affidando la prestazione alla ditta specializzata EICON di Porto San Giorgio al costo di € 400,00 IVA inclusa;

Considerato che la ditta specializzata EICON di Porto San Giorgio ha fornito il servizio di progettazione, ideazione grafica per manifesti e pubblicità per la Fiera d'Autunno per la spesa complessiva pattuita di € 400,00 IVA inclusa;

Vista la fattura n.16/E del 30/12/2015 di € 400,00, IVA inclusa, PROT. 33184 del 31 dicembre 2015, emessa dalla ditta specializzata EICON di Porto San Giorgio per la fornitura del servizio sopra descritto;

Vista la propria determinazione n. 2543 del 15 dicembre 2015 con la quale è stata impegnata la

somma di € 596,60 imputandola al competente capitolo **10302 ,articolo 18**, del bilancio dell'esercizio 2015, **codice impegno 1909/2015** al fine dell'acquisto dei servizi di pubblicità su “Il Resto del Carlino” per la Fiera d'Autunno affidando la prestazione alla ditta specializzata SPE di Bologna al costo di € 539,24 IVA inclusa;

Considerato che la ditta specializzata SPE di Bologna ha fornito il servizio di pubblicità su “Il Resto del Carlino” per la Fiera d'Autunno per la spesa complessiva pattuita di € 539,24 IVA inclusa;

Vista la fattura n.048199E del 30/11/2015 di € 539,24, IVA inclusa, PROT. 31255 del 9 dicembre 2015, emessa dalla ditta specializzata SPE di Bologna per la fornitura del servizio sopra descritto;

Vista la propria determinazione n. 2543 del 15 dicembre 2015 con la quale è stata impegnata la somma di € 596,60 imputandola al competente capitolo **10302 ,articolo 18**, del bilancio dell'esercizio 2015, **codice impegno 1911/2015** al fine dell'acquisto dei servizi di assistenza medica per la Fiera d'Autunno affidando la prestazione alla ditta specializzata Croce Azzurra di Sant'Elpidio a Mare al costo di € 200,00 IVA inclusa;

Considerato che la ditta specializzata Croce Azzurra di Sant'Elpidio a Mare ha fornito il servizio di assistenza medica per la Fiera d'Autunno per la spesa complessiva pattuita di € 200,00 IVA inclusa;

Vista la fattura n.66 del 30/11/2015 di € 200,00, IVA inclusa, PROT. 32029 del 17 dicembre 2015, emessa dalla ditta specializzata Croce Azzurra di Sant'Elpidio a Mare per la fornitura del servizio sopra descritto;

Vista la nota del Presidente della Croce Azzurra di Sant'Elpidio a Mare acquisita al protocollo in data 17 febbraio 2016 al n. 4243 con la quale si afferma che la suddetta fattura può essere pagata sul conto corrente dedicato cod. IBAN IT07C060556972000000000231 di Banca delle Marche filiale di Sant'Elpidio a mare;

Vista la propria determinazione n. 2543 del 15 dicembre 2015 con la quale è stata impegnata la somma di € 596,60 imputandola al competente capitolo **10302 ,articolo 18**, del bilancio dell'esercizio 2015, **codice impegno 1913/2015** al fine dell'acquisto dei servizi di bagni chimici per la Fiera d'Autunno affidando la prestazione alla ditta specializzata Sebach Srl di Certaldo al costo di € 730,00 IVA inclusa;

Considerato che la ditta specializzata Sebach Srl di Certaldo ha fornito il servizio di bagni chimici per la Fiera d'Autunno per la spesa complessiva pattuita di € 730,00 IVA inclusa;

Vista la fattura n.V15142396 del 30/11/2015 di € 730,00, IVA inclusa, PROT. 31051 del 4 dicembre 2015, emessa dalla ditta specializzata Sebach Srl di Certaldo per la fornitura del servizio sopra descritto;

Vista la propria determinazione n. 2543 del 15 dicembre 2015 con la quale è stata impegnata la somma di € 596,60 imputandola al competente capitolo **10302 ,articolo 18**, del bilancio dell'esercizio 2015, **codice impegno 1917/2015** al fine dell'acquisto dei servizi di pubblicità sul sito web “Informazione TV” per la Fiera d'Autunno affidando la prestazione alla ditta specializzata Romolo Murri Società Cooperativa di Fermo al costo di € 305,00 IVA inclusa;

Considerato che la ditta specializzata Romolo Murri Società Cooperativa di Fermo ha fornito il

servizio di pubblicità sul sito web "Informazione TV" per la Fiera d'Autunno per la spesa complessiva pattuita di € 305,00 IVA inclusa;

Vista la fattura n.15/E del 10/12/2015 di € 305,00, IVA inclusa, PROT. 31451 del 10 dicembre 2015, emessa dalla ditta specializzata Romolo Murri Società Cooperativa di Fermo per la fornitura del servizio sopra descritto;

Vista la propria determinazione n. 2543 del 15 dicembre 2015 con la quale è stata impegnata la somma di € 596,60 imputandola al competente capitolo **10302 ,articolo 18**, del bilancio dell'esercizio 2015, **codice impegno 1915/2015** al fine dell'acquisto dei servizi di montaggio e smontaggio striscione per la Fiera d'Autunno affidando la prestazione alla ditta specializzata Miconi Maurizio di San Ginesio al costo di € 183,00 IVA inclusa;

Considerato che la ditta specializzata Miconi Maurizio di San Ginesio ha fornito il servizio di montaggio e smontaggio striscione per la Fiera d'Autunno per la spesa complessiva pattuita di € 183,00 IVA inclusa;

Vista la fattura n.FATTPA 25_15 del 28/12/2015 di € 183,00, IVA inclusa, PROT. 228 del 5 gennaio 2016, emessa dalla ditta specializzata Miconi Maurizio di San Ginesio 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 pattuite;
- 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 Tipografia Franchellucci di Porto Sant'Elpidio prot. INPS 1257297**
- **Ditta specializzata STEAT S.p.A di Fermo prot. INAIL 1463467**
- **Ditta specializzata Piemme S.p.A di Roma prot. INPS 1612293**
- **Ditta specializzata TOP OVER di Santa Vittoria in Matenano prot. INAIL 2105326**
- **Ditta specializzata EICON di Porto San Giorgio prot. INPS 1688796**
- **Ditta specializzata SPE di Bologna prot. INPS 1296280**
- **Ditta specializzata Croce Azzurra di Sant'Elpidio a Mare prot. INAIL 1788438**
- **Ditta specializzata Sebach Srl di Certaldo prot. INAIL 1397993**
- **Ditta specializzata Romolo Murri Società Cooperativa di Fermo prot. INPS 1288061**
- **Ditta specializzata Miconi Maurizio di San Ginesio prot. INPS 1647893**
- 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, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *STEAT SPA* P.I.:01090950443 - VIA MAZZINI - FERMO - Codice Fiscale: 01090950443 - Partita IVA: 01090950443 l'importo di **€1.540,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000079PA del 07/12/2015, sul CC CC0021003252 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT52T0615069451CC0021003252 ABI 06150 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.540,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.540,00** all'intervento 1110503
- * capitolo 2015/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" - Impegno **2015/1918/1** assunto con determina 110 del 11/12/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZF81775DF4**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SEBACH SRL* - VIA FIORENTINA - CERTALDO - Codice Fiscale: 03912150483 - Partita IVA: 03912150483 l'importo di **€730,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro V15142396 del 30/11/2015, sul CC 000102822098 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia EMPOLI VIA DEL PIEVANO ROLANDO, 7,9,11 cod. IBAN IT35Q0200837831000102822098 ABI 02008 CAB 37831

Di dare atto che la spesa complessiva di € 730,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€730,00** all'intervento 1110503
- * capitolo 2015/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" - Impegno **2015/1913/1** assunto con determina 110 del 11/12/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z72172DF0B**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *COOP.SOC. " ROMOLO MURRI " A R .L. RADIO FERMO UN* - VIA SISTO V - FERMO - Codice Fiscale: 00379960446 - Partita IVA: 00379960446 l'importo di **€305,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15/E del 10/12/2015, sul CC CC0261001380 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT39H0615069455CC0261001380 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 305,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€305,00** all'intervento 1110503
- * capitolo 2015/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" - Impegno **2015/1917/1** assunto con determina 110 del 11/12/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZBE1775E02**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *MICONI MAURIZIO* - VIA PICENA - SAN GINESIO - Codice Fiscale: MCNMRZ63T02H876O - Partita IVA: 00838750438 l'importo di **€183,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 25_15 del 28/12/2015, sul CC 00000000284 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia AG DI SAN GINESIO cod. IBAN IT71S060556914000000002847 ABI 06055 CAB 69140

Di dare atto che la spesa complessiva di € 183,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€183,00** all'intervento 1110503
- * capitolo 2015/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" - Impegno **2015/1912/1** assunto con determina 110 del 11/12/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZA81775DF6**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI P UBBLICITA'* - VIA NOVARO - ROMA - Codice Fiscale: 08526500155 - Partita IVA: 05122191009 l'importo di **€596,58**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VE0029482015 del 30/11/2015, sul CC 000003187467 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia ROMA - VIA MINGHETTI, 10 cod. IBAN IT08G0200805351000003187467 ABI 02008 CAB 05351

Di dare atto che la spesa complessiva di € 596,58 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€596,58** all'intervento 1110503
- * capitolo 2015/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" - Impegno **2015/1910/1** assunto con determina 110 del 11/12/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z3B1775DFF**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TOP OVER S.N.C. DI DONATI MIRKO & C.* - C.SO MATTEOTTI - 63028 SANTA VITTORIA IN MATENANO - Codice Fiscale: 01812810446 - Partita IVA: 01812810446 l'importo di **€610,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9/PA del 11/12/2015, sul CC CC0260025696 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT41G0615069455CC0260025696 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 610,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€610,00** all'intervento 1110503
- * capitolo 2015/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" - Impegno **2015/1919/1** assunto con determina 110 del 11/12/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZE61775E01**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FRANCHELLUCCI SRL* - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449 l'importo di **€1.393,24**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 29/V del 16/12/2015, sul CC CC0160052361 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO S.ELPIDIO cod. IBAN IT79N0615069670CC0160052361 ABI 06150 CAB 69670

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.393,24 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€1.393,24** all'intervento 1110503

* capitolo 2015/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" - Impegno **2015/1920/1** assunto con determina 110 del 11/12/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z251775DF3**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CROCE AZZURRA SANT'ELPIDIO A MARE - MONTE URANO01204230443* - VIA PORTA ROMANA, 76 - 63019 SANT'ELPIDIO A MARE FM - Codice Fiscale: 01204230443 - Partita IVA: 01204230443 l'importo di **€200,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro RICEVUTA N.66 del 30/11/2015, sul CC 000000000231 BANCA DELLE MARCHE SPA Agenzia FILIALE DI SANT'ELPIDIO A MARE cod. IBAN IT07C060556972000000000231 ABI 06055 CAB 69720

Di dare atto che la spesa complessiva di € 200,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€200,00** all'intervento 1110503

* capitolo 2015/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" - Impegno **2015/1911/1** assunto con determina 110 del 11/12/2015 Registro Generale;

* codice CIG **Z8B1775DFD**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EICON DI CETTA ANTONIO MARIA* - EDISON, 11 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CTTNNM58B11Z614Z - Partita IVA: 00965010440 l'importo di **€400,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16/E del 30/12/2015, 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 € 400,00 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€400,00** all'intervento 1110503

* capitolo 2015/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" - Impegno **2015/1921/1** assunto con determina 110 del 11/12/2015 Registro Generale;

* codice CIG **ZBD1697E7B**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA* - MATTEI, 106 - 40100 BOLOGNA BO - Codice Fiscale: 00326930377 - Partita IVA: 00326930377 l'importo di **€**

539,24, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 048199E del 30/11/2015, sul CC 000001032963 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FILIALE OPERATIVA EMILIA EST VIA M. LUTHER KING, 3 cod. IBAN IT23A0200802515000001032963 ABI 02008 CAB 02515

Di dare atto che la spesa complessiva di € 539,24 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€539,24** all'intervento 1110503
- * capitolo 2015/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" - Impegno **2015/1909/1** assunto con determina 110 del 11/12/2015 Registro Generale; codice CIG **Z131775E00** codice CUP

*

*

*

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 17/02/2016

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, 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 283 del 11/02/2016

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:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2016	430	1	€ 539,24	1909	SPPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA
2016	431	1	€ 596,58	1910	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI P UBBLICITA'
2016	432	1	€ 200,00	1908	CRONAZZURRA SANT'ELPIDIO A MARE - MONTE URANO01204230443
2016	433	1	€ 183,00	1912	MICONI MAURIZIO
2016	434	1	€ 730,00	1913	SEBACH SRL
2016	435	1	€ 305,00	1917	COOP.SOC. " ROMOLO MURRI " A R .L. RADIO FERMO UN
2016	436	1	€ 1.540,00	1918	STEAT SPA P.I.:01090950443
2016	437	1	€ 610,00	1919	TOP OVER S.N.C. DI DONATI MIRK O & C.
2016	438	1	€ 1.393,24	1920	FRANCHELLUCCI SRL
2016	439	1	€ 400,00	1921	EICON DI CETTA ANTONIO MARIA

Porto San Giorgio, lì 19/02/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 211 del 19/02/2016

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

Il 22/02/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 211 del 19/02/2016 con oggetto :

FIERA D'AUTUNNO 2015. PRIMA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE.

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 22/02/2016

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.