



Determina n. 832 del 02/05/2017

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 33 del 20/04/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

OGGETTO :

FIERA D'AUTUNNO 2016. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATI.

---

## 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. 2118 del 28 novembre 2016, l'entrata complessiva della Fiera d'Autunno 2016 corrispondente ad € 23.806,00 e che la manifestazione si è regolarmente conclusa con ampio successo sia di pubblico sia di operatori commerciali;

**Vista** la propria determinazione n. 2286 del 14 dicembre 2016 con la quale è stata impegnata la somma di € 1.238,30 imputandola al competente capitolo **10302 ,articolo 18,** del bilancio dell'esercizio 2016, **codice impegno 1808/2016** al fine dell'acquisto di servizi di stampa personalizzata di manifesti, cartellonistica e poster per la Fiera d'Autunno affidando la prestazione alla ditta specializzata Tipografia Franchellucci di Porto Sant'Elpidio al costo di € 1.238,30 IVA inclusa;

**Considerato** che la ditta specializzata Tipografia Franchellucci di Porto Sant'Elpidio ha fornito i servizi di stampa personalizzata di manifesti, cartellonistica e poster per la Fiera d'Autunno per la spesa complessiva pattuita di € 1.238,30 IVA inclusa;

**Vista** la fattura n. 35/V del 31/12/2016 di € 1.238,30, IVA inclusa, PROT. 3870 del 10 febbraio 2017, emessa dalla ditta specializzata Tipografia Franchellucci di Porto Sant'Elpidio per la fornitura del servizio sopra descritto;

**Vista** la propria determinazione n. 2286 del 14 dicembre 2016 con la quale è stata

impegnata la somma di € 995,00 imputandola al competente capitolo **10302 ,articolo 18**, del bilancio dell'esercizio 2016, **codice impegno 1810/2016** al fine dell'acquisto di servizi noleggio camion vela per la Fiera d'Autunno affidando la prestazione alla ditta specializzata TOP OVER di Santa Vittoria in Matenano al costo di € 995,00 IVA inclusa;

**Considerato** che la ditta specializzata TOP OVER di Santa Vittoria in Matenano ha fornito i servizi di noleggio camion vela per la Fiera d'Autunno per la spesa complessiva pattuita di € 995,00 IVA inclusa;

**Vista** la fattura n. 19 PA del 31/12/2016 di € 995,00, IVA inclusa, PROT. 2644 del 1 febbraio 2017, emessa dalla ditta specializzata TOP OVER di Santa Vittoria in Matenano per la fornitura del servizio sopra descritto;

**Vista** la propria determinazione n. 2286 del 14 dicembre 2016 con la quale è stata impegnata la somma di € 399,99 imputandola al competente capitolo **10302 ,articolo 18**, del bilancio dell'esercizio 2016, **codice impegno 1812/2016** al fine dell'acquisto di servizi di progettazione e ideazione grafica per manifesti e pubblicità per la Fiera d'Autunno affidando la prestazione alla ditta specializzata al EICON di Porto San Giorgio al costo di € 399,99 IVA inclusa;

**Considerato** che la ditta specializzata EICON di Porto San Giorgio ha fornito i servizi di progettazione e ideazione grafica per manifesti e pubblicità per la Fiera d'Autunno per la spesa complessiva pattuita di € 399,99 IVA inclusa;

**Vista** la fattura n. 10/E del 9/12/2016 di € 399,99, IVA inclusa, PROT. 32223 del 10 dicembre 2016, emessa dalla ditta specializzata EICON di Porto San Giorgio per la fornitura del servizio sopra descritto;

**Vista** la propria determinazione n. 2286 del 14 dicembre 2016 con la quale è stata impegnata la somma di € 200,00 imputandola al competente capitolo **10302 ,articolo 18**, del bilancio dell'esercizio 2016, **codice impegno 1813/2016** al fine dell'acquisto di servizi di assistenza con autoambulanza 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 progettazione e ideazione grafica per manifesti e pubblicità per la Fiera d'Autunno per la spesa complessiva pattuita di € 200,00 IVA inclusa;

**Vista** la fattura n. 60 del 31/12/2016 di € 200,00, IVA inclusa, PROT. 1541 del 19 gennaio 2017, emessa dalla ditta specializzata CROCE AZZURRA di Sant'Elpidio a mare per la fornitura del servizio sopra descritto;

**Vista** la propria determinazione n. 2286 del 14 dicembre 2016 con la quale è stata impegnata la somma di € 183,00 imputandola al competente capitolo **10302 ,articolo 18**, del bilancio dell'esercizio 2016, **codice impegno 1818/2016** al fine dell'acquisto di servizi di pubblicità con auto fonica per la Fiera d'Autunno affidando la prestazione alla PRO LOCO di Porto San Giorgio al costo di € 183,00 IVA inclusa;

**Considerato** che la PRO LOCO di Porto San Giorgio ha fornito il servizio di pubblicità con

auto fonica per la Fiera d'Autunno per la spesa complessiva pattuita di € 183,00 IVA inclusa;

**Vista** la fattura n. 4/01 del 26/01/2017 di € 183,00, IVA inclusa, PROT. 2250 del 26 gennaio 2017, emessa dalla PRO LOCO di Porto San Giorgio per la fornitura del servizio sopra descritto;

**Rilevato:**

- che è stata riscontrata la regolarità delle prestazioni e delle forniture 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 **Tipografia Franchellucci** di Porto Sant'Elpidio come da attestazione INPSprot. n. 6463972 valida fino al 3 agosto 2017;
- ditta **TOP OVER S.n.c.** di Santa Vittoria in Matenano come da attestazione INPSprot. n. 6525221 valida fino al 10 agosto 2017;
- ditta **EICON di Porto San Giorgio** come da attestazione INPS prot. n. 5881120 valida fino al 16 giugno 2017;
- ditta **CROCE AZZURRA di Sant'Elpidio a mare** come da attestazione INPS prot. n. 6525295 valida fino al 10 agosto 2017;
- dare atto che la **PRO LOCO di Porto San Giorgio** è una Associazione senza scopo di lucro e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui sopra come da dichiarazione del Presidente Berardini Guerriero acquisita al protocollo in data 12 dicembre 2016, al n. 32306;
- 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** l'articolo 36, comma 2, del D.lgs 50/2016 che consente di procedere ad affidamento diretto per servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro;

**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 *ASSOC. PRO LOCO - VIA OBERDAN, 1 - PORTO SAN GIORGIO* - Codice Fiscale: 01440530440 - Partita IVA: 01440530440 l'importo di **€183,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/01 del 26/01/2017, sul CC 00000000298 *BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO* cod. IBAN IT14M053086966000000000298 ABI 05308 CAB 69660

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

- \* **€183,00** all'intervento 1110503
- \* capitolo 2016/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" - Impegno **2016/1818/1** assunto con determina 100 del 13/12/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZEE1C710C6**

- 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 **€995,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 19/PA del 31/12/2016, 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 € 995,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€995,00** all'intervento 1110503
- \* capitolo 2016/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" - Impegno **2016/1810/1** assunto con determina 100 del 13/12/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z391C1592C**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FRANCHELLUCCI SRL - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANTELPIDIO* - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449 l'importo di **€1.238,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 35/V del 31/12/2016, 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 € 1.238,30 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.238,30** all'intervento 1110503
- \* capitolo 2016/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" - Impegno **2016/1808/1** assunto con determina 100 del 13/12/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z421C6D6A6**

- 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 60 del 31/12/2016, sul CC CC0180078761 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI SANT'ELPIDIO A MARE cod. IBAN IT79A0615069720CC0180078761 ABI06150 CAB 69720

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

- \* **€200,00** all'intervento 1110503
- \* capitolo 2016/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" - Impegno **2016/1813/1** assunto con determina 100 del 13/12/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z691C52ED0**

- 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 **€399,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10/E del 09/12/2016, sul CC CC0171004565 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT44T0615069660CC0171004565 ABI06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di €399,99 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€399,99** all'intervento 1110503
- \* capitolo 2016/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" - Impegno **2016/1812/1** assunto con determina 100 del 13/12/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z2E1C52E99**

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 26/04/2017

**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 976 del 20/04/2017

**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		
2017	1373	1	€ 399,99	1812	EICON DI CETTA ANTONIO MARIA
2017	1374	1	€ 1.238,30	1808	FRANCHELLUCCI SRL
2017	1375	1	€ 995,00	1810	TOP OVER S.N.C. DI DONATI MIRK O & C.
2017	1376	1	€ 183,00	1818	ASSOC. PRO LOCO
2017	1377	1	€ 200,00	CROCE AZZURRA SANT'ELPIDIO A MARE - MONTE URANO01204230443	

Porto San Giorgio, lì 02/05/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 832 del 02/05/2017**

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 02/05/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 832 del 02/05/2017 con oggetto :**

**FIERA D'AUTUNNO 2016. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATI.**

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 02/05/2017

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.