



Determina n. 166 del 07/02/2017

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 2 del 31/01/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

OGGETTO :

**PRIMA LIQUIDAZIONE SPESE PER BENI E SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA D'AUTUNNO 2016.**

---

## 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. 31/V del 23/12/2016 di € 1.238,30, IVA inclusa, PROT. 1101 del 13 gennaio 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 € 1.540,00 imputandola al competente capitolo **10302 ,articolo 18,** del bilancio dell'esercizio 2016, **codice impegno 1809/2016** al fine dell'acquisto di servizi di noleggio bus navetta per la Fiera d'Autunno affidando la prestazione alla ditta specializzata STEATs.p.a. di Fermo al costo di € 1.540,00 IVA inclusa;

**Considerato** che la ditta specializzata STEAT di Fermo ha fornito i servizi di noleggio bus navetta per la Fiera d'Autunno per la spesa complessiva pattuita di € 1.540,00 IVA inclusa;

**Vista** la fattura n. 57PA del 20/11/2016 di € 1.540,00, IVA inclusa, PROT. 31936 del 6 dicembre 2016, emessa dalla ditta specializzata STEAT di Fermo 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 € 596,58 imputandola al competente capitolo **10302 ,articolo 18,** del bilancio dell'esercizio 2016, **codice impegno 1811/2016** al fine dell'acquisto di servizi di pubblicità sul Corriere Adriatico per la Fiera d'Autunno affidando la prestazione alla ditta specializzata PIEMME di Roma al costo di € 596,58 IVA inclusa;

**Considerato** che la ditta specializzata PIEMME di Roma ha fornito i servizi di pubblicità sul Corriere Adriatico per la Fiera d'Autunno per la spesa complessiva pattuita di € 596,58 IVA inclusa;

**Vista** la fattura n. VE0032822016 del 30/11/2016 di € 596,58, IVA inclusa, PROT. 31852 del 6 dicembre 2016, emessa dalla ditta specializzata PIEMME di Roma 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 € 730,00 imputandola al competente capitolo **10302 ,articolo 18,** del bilancio dell'esercizio 2016, **codice impegno 1814/2016** al fine dell'acquisto di servizi di noleggio bagni chimici per la Fiera d'Autunno affidando la prestazione alla ditta specializzata SEBACH di Certaldo al costo di € 730,00 IVA inclusa;

**Considerato** che la ditta specializzata SEBACH di Certaldo ha fornito i servizi di noleggio bagni chimici per la Fiera d'Autunno per la spesa complessiva pattuita di € 730,00 IVA inclusa;

**Vista** la fattura n. V16147090 del 28/11/2016 di € 730,00, IVA inclusa, PROT. 31333 del 30 novembre 2016, emessa dalla ditta specializzata SEBACH di Certaldo 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 € 539,24 imputandola al competente capitolo **10302 ,articolo 18,** del bilancio dell'esercizio 2016, **codice impegno 1815/2016** al fine dell'acquisto di servizi di pubblicità su "Il Resto del Carlino" per la Fiera d'Autunno affidando la prestazione alla ditta specializzata SPEED di Bologna al costo di € 539,24 IVA inclusa;

**Considerato** che la ditta specializzata SPEED di Bologna ha fornito i servizi 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. 2016/E32900046829 del 30/11/2016 di € 539,24, IVA inclusa, PROT. 31954 del 6dicembre 2016, emessa dalla ditta specializzata SPEED di Bologna 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 € 112,50 imputandola al competente capitolo **10200 ,articolo 22,** del bilancio dell'esercizio 2016, **codice impegno 1816/2016** al fine dell'acquisto di materiale di ferramenta per la Fiera d'Autunno affidando la prestazione alla ditta specializzata FERROTEK di Fermo al costo di € 112,50 IVA inclusa;

**Considerato** che la ditta specializzata FERROTEK di Fermo ha fornito materiali di ferramenta per la Fiera d'Autunno per la spesa complessiva pattuita di € 112,50 IVA inclusa;

**Vista** la fattura n. 618 del 30/12/2016 di € 112,50, IVA inclusa, PROT. 677 del 10 gennaio 2017, emessa dalla ditta specializzata FERROTEK di Fermo per la fornitura del bene sopra descritto;

**Vista** la propria determinazione n. 2286 del 14 dicembre 2016 con la quale è stata impegnata la somma di € 442,00 imputandola al competente capitolo **10200 ,articolo 22,** del bilancio dell'esercizio 2016, **codice impegno 1817/2016** al fine dell'acquisto di materiale di ferramenta per la Fiera d'Autunno affidando la prestazione alla ditta specializzata EMPORIO ADRIATICO di Fermo al costo di € 442,00 IVA inclusa;

**Considerato** che la ditta specializzata EMPORIO ADRIATICO di Fermo ha fornito materiali di ferramenta per la Fiera d'Autunno per la spesa complessiva pattuita di € 442,00 IVA inclusa;

**Vista** la fattura n. 16/00018 del 15/12/2016 di € 442,00, IVA inclusa, PROT. 32723 del 15 dicembre 2016, emessa dalla ditta specializzata EMPORIO ADRIATICO di Fermo per la fornitura del bene sopra descritto;

**Vista** la propria determinazione n. 2286 del 14 dicembre 2016 con la quale è stata impegnata la somma di € 1708,00 imputandola al competente capitolo **10302 ,articolo 18,** del bilancio dell'esercizio 2016, **codice impegno 1819/2016** al fine dell'acquisto di servizi di pulizia delle vie per la Fiera d'Autunno affidando la prestazione alla ditta specializzata SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE di Porto San Giorgio al costo di € 1708,00 IVA inclusa;

**Considerato** che la ditta specializzata SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE di Porto San Giorgio ha fornito i servizi di pulizia delle vie per la Fiera d'Autunno per la spesa complessiva pattuita di € 1708,00 IVA inclusa;

**Vista** la fattura n. 30/B del 22/11/2016 di € 1708,00, IVA inclusa, PROT. 30382 del 22 novembre 2016, emessa dalla ditta specializzata SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE 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 € 854,00 imputandola al competente capitolo **10302 ,articolo 18,** del bilancio dell'esercizio 2016, **codice impegno 1820/2016** al fine dell'acquisto di servizi di giochi ideati e costruiti a mano per la Fiera d'Autunno affidando la prestazione alla ditta specializzata Saltamartino di Pucci Manuel di San Benedetto del Tronto al costo di € 854,00 IVA inclusa;

**Considerato** che la ditta specializzata Saltamartino di Pucci Manuel di San Benedetto del Tronto ha fornito i servizi di giochi ideati e costruiti a mano per la Fiera d'Autunno per la spesa complessiva pattuita di € 854,00 IVA inclusa;

**Vista** la fattura n. FATTPA 22\_16 del 16/12/2016 di € 854,00, IVA inclusa, PROT. 32858 del 16dicembre 2016, emessa dalla ditta specializzata Saltamartino di Pucci Manuel di San Benedetto del Tronto 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 € 427,00 imputandola al competente capitolo **10302 ,articolo 18,** del bilancio dell'esercizio 2016, **codice impegno 1822/2016** al fine dell'acquisto di servizi di pubblicità su "Cronache Fermane" per la Fiera d'Autunno affidando la prestazione alla ditta specializzata CF COMUNICAZIONE di Fermo al costo di € 427,00 IVA inclusa;

**Considerato** che la ditta specializzata CF COMUNICAZIONE di Fermo ha fornito i servizi di pubblicità su "Cronache Fermane" per la Fiera d'Autunno per la spesa complessiva pattuita di € 427,00 IVA inclusa;

**Vista** la fattura n. 3/PA del 5/12/2016 di € 427,00, IVA inclusa, PROT. 31850 del 6dicembre 2016, emessa dalla ditta specializzata CF COMUNICAZIONE di Fermo 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 INAIL prot. n. 5523198 valida fino al 22 marzo 2017;
- ditta **Steat SpA** di Fermo come da attestazione INPS prot. n. 4769350 valida fino al 2 marzo 2017
- ditta **Piemme SpA** di Roma come da attestazione INPS prot. n. 4700209 valida fino al 23 febbraio 2017
- ditta **Sebach** Srl di Certaldo (FI) come da attestazione INAIL prot. n. 5139637 valida fino al 21 febbraio 2017
- ditta **SPEED di Bologna** come da attestazione INPS prot. n. 4700353 valida fino al 23 febbraio 2017
- ditta **FERROTEK di Fermo** come da attestazione INPS prot. n. 5063800 valida fino al 23 marzo 2017
- ditta **EMPORIO ADRIATICO di Fermo** come da attestazione INAIL prot. n. 5543229 valida fino al 23 marzo 2017
- ditta **San Giorgio Distribuzione di Porto San Giorgio** come da attestazione INPS prot. n. 4949314 valida fino al 14 marzo 2017

- ditta **Saltamartino di Pucci Manuel di San Benedetto del Tronto** come da attestazione INPS prot. n. 4542072 valida fino al 7 febbraio 2017
- ditta **CF COMUNICAZIONE di Fermo** come da attestazione INAIL prot. n. 5616046 valida fino al 30 marzo 2017
- 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 **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 000057PA del 20/11/2016, 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 2016/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" - Impegno **2016/1809/1** assunto con determina 100 del 13/12/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z831C52EF5**

- 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 V16147090 del 28/11/2016, 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 2016/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" - Impegno **2016/1814/1** assunto con determina 100 del 13/12/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZB41C17B4E**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'* - VIA NOVARO - ROMA - Codice Fiscale: 08526500155 - Partita IVA: 05122191009 l'importo di **€596,58**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VE0032822016 del 30/11/2016, 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 2016/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" - Impegno **2016/1811/1** assunto con determina 100 del 13/12/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z0F1C52D1B**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€1.708,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 30/B del 22/11/2016, sul CC 000000001017 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG. DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT65X0100569660000000001017 ABI 01005 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.708,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.708,00** all'intervento 1110503
- \* capitolo 2016/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" - Impegno **2016/1819/1** assunto con determina 100 del 13/12/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZAC1C6D6C9**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EMPORIO ADRIATICO SRL* - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01777370444 - Partita IVA: 01777370444 l'importo di **€442,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16/00018 del 15/12/2016, sul CC 000080180562 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE Agenzia FILIALE DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT17X0849169660000080180562 ABI 08491 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 442,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€ 442,00** all'intervento 1110502
- \* capitolo 2016/10200/22 denominato "FORNITURE BENI PER SERVIZIO COMMERCIO" - Impegno **2016/1817/1** assunto con determina 100 del 13/12/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **ZE01C6D713**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SALTAMARTINO DI PUCCI MANUEL* - VIA LUCIANI 67 - 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Codice Fiscale: PCCMNL77B03H769F - Partita IVA: 01927710440 l'importo di **€ 854,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 22\_16 del 16/12/2016, sul CC 100000001280 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT92X0306924403100000001280 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 854,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€ 854,00** all'intervento 1110503
- \* capitolo 2016/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" - Impegno **2016/1820/1** assunto con determina 100 del 13/12/2016 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z5A1C6D73C**

- 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 31/V del 23/12/2016, 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 *FERROTEK DI MARCO ERCOLI* - VIA F.LLI ROSSELLI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: RCLMRC65A27D542X - Partita IVA: 02060270440 l'importo di **€ 112,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 618 del 30/12/2016, sul CC CC0290055540 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT54Y0615069663CC0290055540 ABI 06150 CAB 69663

Di dare atto che la spesa complessiva di € 112,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€ 112,50** all'intervento 1110502
- \* capitolo 2016/10200/22 denominato "FORNITURE BENI PER SERVIZIO COMMERCIO" - Impegno **2016/1816/1** assunto con determina 100 del 13/12/2016 Registro Generale;

\* codice CIG **Z2D1C6D6DF**

- 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 2016/E32900046829 del 30/11/2016, 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 2016/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" - Impegno **2016/1815/1** assunto con determina 100 del 13/12/2016 Registro Generale;

\* codice CIG **Z701C52EBD**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CF COMUNICAZIONE SRLS* - ANTON DI NICOLO', 15 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 02277070443 - Partita IVA: 02277070443 l'importo di € **427,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3/PA del 05/12/2016, sul CC 000000003233 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia FILIALE FERMO 2 - VIA DANTE ZEPPELLI 56 cod. IBAN IT35W0530869451000000003233 ABI 05308 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 427,00 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€427,00** all'intervento 1110503

\* capitolo 2016/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" - Impegno **2016/1822/1** assunto con determina 100 del 13/12/2016 Registro Generale;

\* codice CIG **ZBA1C52F13**

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 02/02/2017

**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, 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 214 del 31/01/2017

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	331	1	€ 1.238,30	1808	FRANCHELLUCCI SRL
2017	332	1	€ 1.540,00	1809	STEAT SPA P.I.:01090950443
2017	333	1	€ 596,58	1811	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
2017	334	1	€ 730,00	1814	SEBACH SRL
2017	335	1	€ 539,24	1815	SPPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA
2017	336	1	€ 112,50	1816	FERROTEK DI MARCO ERCOLI
2017	337	1	€ 442,00	1817	EMPORIO ADRIATICO SRL
2017	338	1	€ 1.708,00	1819	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
2017	339	1	€ 854,00	1820	SALTAMARTINO DI PUCCI MANUEL
2017	340	1	€ 427,00	1822	CF COMUNICAZIONE SRLS

Porto San Giorgio, li 07/02/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 166 del 07/02/2017**

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 07/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 166 del 07/02/2017 con oggetto :**

**PRIMA LIQUIDAZIONE SPESE PER BENI E SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA D'AUTUNNO 2016.**

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 07/02/2017

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.