



Determina n. 267 del 15/02/2017

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 63 del 30/01/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

IMPEGNO DI SPESA PER STAGIONE TEATRALE 2016-17 E ALTRE SPESE RELATIVE SERVIZIO CULTURA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con deliberazione n.64 del 12.4.2016, integrata con atto n.68 del 5.5.2016, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n.11 del 23/12/2015 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);
- con Decreto del Sindaco n.3 del 25/2/2016 è stato conferito – *ad interim* - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29.4.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo di esercizio 2016/2018 – Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;

PREMESSO che, anche per l'anno 2016, l'Assessorato alla Turismo intende realizzare un programma di manifestazioni in occasione del Natale 2016;

RITENUTA la propria competenza 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, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli art.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art. 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 24/01/2017 con cui si è autorizzata

l'ulteriore spesa di **€11.050,00** per la realizzazione della stagione teatrale 2016/17 il cui programma è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 09/12/2016;

TENUTO CONTO che gli oneri a carico dell'Ente sono i seguenti:

- **€1.000,00** per noleggio pianoforte per la rassegna Introduzione alla lirica;
- **€1.720,00** per ideazione e stampa materiale promozionale;
- **€1.830,00** per promozione online stagione teatrale 2016/17;
- **€2.000,00** per servizio di biglietteria e personale sala, affissioni, service, da parte di Proscenio Teatro srls mese di gennaio 2017;
- **€ 500,00** contributo all'Associazione Non solo Piano;
- **€4.000,00** contributo all'Associazione Incontri d'Opera;

VISTO l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che consente di procedere ad affidamento diretto, senza procedimento di gara, per servizi o forniture inferiori di importo inferiore a 40.000 euro;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, 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*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti;

RILEVATO che è necessario assumere gli ulteriori impegni di spesa per la realizzazione della stagione di prosa;

PRESO ATTO che nel Mepa, come da consultazione 24/01/2017, vi è una sola Ditta per il noleggio di pianoforti e che consegna solo in FRIULI VENEZIA GIULIA e VENETO;

VISTI i preventivi ricevuti per ciascuna data di Introduzione all'opera:

- Music Shop di **€245,90** + IVA;
- Rossini Pianoforti **€280,00** + IVA;
- Giocondi Pianoforti **€240,00** + IVA;

EVIDENZIATO che il preventivo più favorevole è quello della Ditta Giocondi Pianoforti;

CONSIDERATO che si è fatto ricorso al Mepa per la Ditta Eicon e per i restanti servizi trattandosi di forniture al di sotto di € 1.000,00 o di servizi non esistenti nel Mepa si è provveduto all'affido diretto;

CONSIDERATO che è necessario assumere i seguenti impegni di spesa:

- **€1.000,00** IVA INCLUSA Giocondi pianoforti – noleggio pianoforte;
- **€ 220,00** IVA INCLUSA Luca Antonelli – ideazione e stampa materiale promozionale e banner;
- **€ 1.488,60** IVA INCLUSA Eicon – ideazione e stampa manifesti e materiale promozionale stagione di prosa 2016/17;
- **€2.000,00** IVA INCLUSA Proscenio Teatro srls – servizio di biglietteria e personale sala, affissioni, service, mese di gennaio 2017;
- **€ 549,00** IVA INCLUSA Cooperativa Romolo Murri – pubblicizzazione online su Informazione.tv;
- **€ 1.281,00** IVA INCLUSA CF Comunicazione srls - pubblicizzazione online su Cronache fermane;
- **€ 500,00** contributo all'Associazione Non solo Piano;
- **€4.000,00** contributo all'Associazione Incontri d'Opera;

RILEVATO, inoltre, che occorre tenere conto di alcune spese che non riguardano la stagione teatrale ma ricadono sul servizio cultura:

- **€ 140,00** IVA INCLUSA a favore dell'Hotel David Palace per un servizio reso a favore di un gruppo di turisti in visita a Porto San Giorgio;
- **€308,90** per competenze SIAE per spettacolo di beneficenza;

SI RITIENE di impegnare:

- **€1.000,00** IVA INCLUSA a favore di Giocondi pianoforti – al Cap. 16394/1;
- **€ 220,00** IVA INCLUSA a favore di Luca Antonelli al cap. 16390/1;
- **€1.488,60** IVA INCLUSA a favore di Eicon al cap. 16390/1;
- **€2.000,00** IVA INCLUSA a favore di Proscenio Teatro srls al cap. 16390/1;
- **€ 549,00** IVA INCLUSA a favore della Cooperativa Romolo Murri al cap. 16390/1;
- **€1.281,00** IVA INCLUSA a favore di CF Comunicazione srls al cap. 16390/1;
- **€ 140,00** IVA INCLUSA a favore dell'Hotel David Palace al cap. 16390/1;
- **€ 308,90** per competenze SIAE al cap. 16390/1;
- **€ 500,00** contributo all'Associazione Non solo Piano al cap. 16381/1;
- **€4.000,00** contributo all'Associazione Incontri d'Opera al cap. 16381/1;

EVIDENZIATO che i suddetti contributi non hanno la natura di corrispettivo, in quanto non vengono erogati a fronte di rapporti obbligatori a prestazioni corrispettive ma per riconoscere l'attività promozionale e culturale svolta, nel corso dell'anno 2016 ed in particolare per l'apporto fornito alla stagione teatrale, dalle Associazioni sopra indicate, pertanto, così come previsto dalla C.M. 34/E del 21/11/2013 non ricadono nel campo della

applicazione dell'I.V.A.;

VISTO il regolamento comunale per l'erogazione dei contributi adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 30/07/1991;

VISTO l'art. 6, c. 9, del D. L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2011;

VISTO il parere espresso dalla Corte dei Conti – Sez- Lombardia – datato 20/12/2010;

DATO ATTO che in base gli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 i CIG relativi ai servizi sono i seguenti:

- Giocondi pianoforti **Z171D1D8B1**;
- Luca Antonelli **Z291D1D99F**;
- Eicon **ZD91D1D9FF**;
- Proscenio Teatro srls **ZAB1CA2A8B**;
- Cooperativa Romolo Murri **ZDC1D1DACE**;
- CF Comunicazione srls **Z741D1DB35**;
- Hotel David Palace **ZDF1D1DB9D**;

PRESO ATTO che la somma complessiva di **€ 11.487,50** non è frazionabile ai sensi dell'art. 163 comma 1 del T.U. D.lgs. n. 267/2000 e del punto 8.6 lett. B dell'allegato 4/2 del D. lgs 118/2011;

RICHIAMATI gli artt.149 e ss. "*Ordinamento finanziario e contabile*" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 con particolare riferimento all'art.163 "*esercizio provvisorio e gestione provvisoria*";

RITENUTO pertanto dover provvedere in merito;

SOTTOPOSTO il presente atto al competente dirigente del II Settore 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;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

- Di dare atto che la somma complessiva da impegnare per l'integrazione alla stagione teatrale 2016/17 è di **€ 11.038,60** in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 24/01/2017;
- Di dare atto che le ulteriori seguenti spese non riguardano la stagione teatrale ma ricadono sul servizio cultura:
 - **€140,00** IVA INCLUSA a favore dell'Hotel David Palace per un servizio reso a favore di un gruppo di turisti in visita a Porto San Giorgio;
 - **€308,90** per competenze SIAE per spettacolo di beneficenza;
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 549,00** (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 1050203 capitolo **2017/16390/1** denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" del redigendo bilancio 2017,
 - codice CIG **ZDC1D1DACE** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.281,00** (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 1050203 capitolo **2017/16390/1** denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" del redigendo bilancio 2017,
 - codice CIG **Z741D1DB35** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.000,00** (iva inclusa) a favore di GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI M USICALI - LARGO MAZZINI, 3 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Codice Fiscale: 01908850447 - Partita IVA: 01908850447;
 - di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2017/16394/1** denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" del redigendo bilancio 2017,
 - codice CIG **Z171D1D8B1** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 220,00** (iva inclusa) a favore di ANTONELLI LUCA - VALLI, 4 - 63029 SERVIGLIANO FM - Codice Fiscale: NTNLCU75M19L219N - Partita IVA: 02202120446;
 - di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2017/16390/1** denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" del redigendo bilancio 2017,
 - codice CIG **Z291D1D99F** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.488,60** (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 1050203 capitolo **2017/16390/1** denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" del redigendo bilancio 2017,
 - codice CIG **ZD91D1D9FF** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 2.000,00** (iva inclusa) a favore di PROSCENIO TEATRO SRLS - ALBERTO MARIO, 11 - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 02281030441 - Partita IVA: 02281030441;
 - di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2017/16390/1** denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" del redigendo bilancio 2017,
 - codice CIG **ZAB1CA2A8B** codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 140,00** (iva inclusa) a favore di DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' LUCIANO - L.GO MARE GRAMSCI SUD, 513 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: SCFLCN44H07E208B -

- Partita IVA: 00419970447;
- di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2017/16390/1** denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" del redigendo bilancio 2017, codice CIG **ZDF1D1DB9D** codice CUP .
 - Di impegnare la somma complessiva di **€ 308,90** (iva inclusa) a favore di SIAE - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009;
 - di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2017/16390/1** denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" del redigendo bilancio 2017, codice CIG codice CUP .
 - Di impegnare la somma complessiva di **€ 500,00** (iva inclusa) a favore di ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE "NONSOLOPIANO" - GARDA, 32 - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 02061340440 - Partita IVA: 02061340440;
 - di imputare la spesa all'intervento 1050205 capitolo **2017/16381/1** denominato "(EX 638/1) ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DIVERSE" del redigendo bilancio 2017;
 - Di impegnare la somma complessiva di **€ 4.000,00** (iva inclusa) a favore di INCONTRI D'OPERA - ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE MUSICALE - VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 13 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 02279900449 - Partita IVA: 02279900449;
 - di imputare la spesa all'intervento 1050205 capitolo **2017/16381/1** denominato "(EX 638/1) ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DIVERSE" del redigendo bilancio 2017;
 - Di dare atto che la somma complessiva di **€ 11.487,50** non è frazionabile ai sensi dell'art. 163 comma 1 del T.U. D.lgs. n. 267/2000 e del punto 8.6 lett. B dell'allegato 4/2 del D. lgs 118/2011;
 - **Di affidare i servizi corrispondenti alle ditte e fare assumere** alla presente determinazione, il valore di contratto, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 alle seguenti condizioni:

N.	Ditta	TIPOLOGIA SERVIZIO FORNITO	Durata e Luogo di svolgimento/ consegna	Valore presunto dell'appalto	Termini di pagamento
1	Giocondi Pianoforti	Noleggio pianoforte	Gennaio-april e Teatro Comunale	€1.000,00 IVA inclusa	30 gg dall'adempimento di tutti i controlli stabiliti per legge

2	Luca Antonelli	ideazione e stampa materiale promozionale e banner		€220,00 IVA inclusa	30 gg dall'adempimento di tutti i controlli stabiliti per legge
3	Eicon	ideazione e stampa manifesti e materiale promozionale stagione di prosa 2016/17	Gennaio-Comune di Porto San Giorgio	€1.488,60 IVA inclusa	30 gg dall'adempimento di tutti i controlli stabiliti per legge
4	Proscenio Teatro srls	servizio di biglietteria e personale sala, affissioni, service, mese di gennaio 2017	Teatro Comunale	€2.000,00 IVA inclusa	30 gg dall'adempimento di tutti i controlli stabiliti per legge
5	Cooperativa Romolo Murri	pubblicizzazione online su Informazione.tv	Gennaio-maggio 2017	€549,00 IVA inclusa	30 gg dall'adempimento di tutti i controlli stabiliti per legge
6	CF Comunicazione srls	pubblicizzazione online su Cronache fermane	Gennaio-maggio 2017	€1.281,00 IVA inclusa	30 gg dall'adempimento di tutti i controlli stabiliti per legge
7	Hotel David Palace	Servizio accoglienza gruppo di turisti	Gennaio 2017	€140,00 IVA inclusa	30 gg dall'adempimento di tutti i controlli stabiliti per legge

- La Ditta assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.;
 - Le Ditte si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Fermo, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - Le Ditte si impegnano 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 il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
- Di **accertare**, ai sensi e per 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;
- Di **stabilire** che si provvederà alla liquidazione delle spese con successivo atto dirigenziale, previo inoltre di regolare documento fiscale da parte del fornitore e

successiva verifica della regolarità della fornitura e della regolarità contributiva da parte del Dirigente del Settore;

- Di **dare atto** che alla liquidazione dei contributi si provvederà con successivo atto, su presentazione di autocertificazione del 4% IRPEG a firma del legale rappresentante dei soggetti beneficiari;
- Di **dare atto** che per la liquidazione dei contributi, vengono assolti gli obblighi della tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010, attraverso la comunicazione del conto corrente dedicato;
- Di **dare atto** che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;
- Di **trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente
Dr.ssa FUSELLI MARIA

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 30/01/2017

IL DIRIGENTE
FUSELLI MARIA

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 187 del 27/01/2017

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
2017	1	16390	1	2017/	82	1	€ 549,00
2017	1	16390	1	2017/	83	1	€ 1.281,00
2017	1	16394	1	2017/	84	1	€ 1.000,00
2017	1	16390	1	2017/	85	1	€ 220,00
2017	1	16390	1	2017/	86	1	€ 1.488,60
2017	1	16390	1	2017/	87	1	€ 2.000,00
2017	1	16390	1	2017/	88	1	€ 140,00
2017	1	16390	1	2017/	89	1	€ 308,90
2017	1	16381	1	2017/	90	1	€ 500,00
2017	1	16381	1	2017/	91	1	€ 4.000,00

Porto San Giorgio, lì 15/02/2017

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 267 del 15/02/2017

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

Il 16/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 267 del 15/02/2017 con oggetto :

IMPEGNO DI SPESA PER STAGIONE TEATRALE 2016-17 E ALTRE SPESE RELATIVE SERVIZIO CULTURA.

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 16/02/2017

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fuselli Maria

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.