



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1101 del 14/05/2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI CULTURA E TURISMO.

IL DIRIGENTE DI 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 n. 1 del 29.01.2018 il Sindaco ha provveduto al conferimento degli incarichi dirigenziali per i rispettivi settori;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13.03.2018 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 d.lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del DUP 2018-2020 e degli allegati previsti dalla vigente normativa.";

**CONSIDERATO** che è necessario liquidare diverse fatture relative al servizi turismo e cultura;

**VISTE** le seguenti determinazioni dirigenziali con cui si sono assunti i relativi impegni:

- N. 1454/18 IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE NOTTE ROSA - CILIEGI ROSA - COVERLAND.
- N. 2192/2017 IMPEGNO DI SPESA STAGIONE CULTURALE 2017/18.
- N. 2257/2017 IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE PREMIO VOLPONI.
- N. 2620/2017 IMPEGNO DI SPESA NATALE 2017.
- N. 2731/2018 PRENOTAZIONE IMPEGNI PER MANIFESTAZIONI SERVIZI CULTURA E TURISMO.
- N. 195/2018 IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA TEATRO FINO A SCADENZA DEL CONTRATTO, MAGGIO 2018.
- N. 240/2018 IMPEGNO DI SPESA PER IDEAZIONE E STAMPA MANIFESTI, BROCHURE E VOLANTINI, TIPOGRAFIA ADRIATICA;
- N. 362/2018 IMPEGNO DI SPESA CARNEVALE 2018;
- N. 712/2018 IMPEGNO DI SPESA PER MOSTRA IL PRO E IL CONTROLLO E DINTORNI;
- N. 775/2018: IMPEGNO DI SPESA FESTA DI SAN GIORGIO 2018.
- N. 812/2018 IMPEGNO DI SPESA BEN VENGA MAGGIO - 1° MAGGIO 2018.

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**RILEVATO:**

- che è stata riscontrata, per le fatture, la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che gli operatori economici hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
- che sono stati acquisiti i DURC, con esito regolare delle Ditte, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità;
- 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 appalto/acquisto, a cui si riferisce la presente liquidazione;

**VISTE** le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTA** la L. 190/2014 ed in particolare le disposizioni relative allo split payment;

**SOTTOPOSTO** il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario 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;

## **DETERMINA**

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

- Di liquidare, per le motivazioni descritte in premessa, le fatture di cui al presente atto imputando la spesa ai singoli codici di impegno indicati, e tramite bonifico sul c/c dedicato indicato dalle Ditte ed in precedenza comunicati all'Ufficio Ragioneria o nelle modalità indicate in fattura o altrimenti comunicate nei casi di non applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SEGONI LUIGI & C. SNC - C.DA S. MARTINO - FERMO - Codice Fiscale: 00757800446 - Partita IVA: 00757800446* l'importo di **€ 97,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18/01 del 30/04/2018, sul CC 10000000413 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT89J030696945010000000413 ABI 03069 CAB 69450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 97,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 97,60** all'intervento 1050203
- capitolo 2018/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2018/742/1** assunto con determina 360 del 02/05/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZC2235CBFE**
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI MUSICALI* - LARGO MAZZINI, 3 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Codice Fiscale: 01908850447 - Partita IVA: 01908850447 l'importo di **€ 302,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20/PA del 30/03/2018, sul CC 000030101563 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE (AP) Agenzia SAN BENEDETTO DEL TRONTO cod. IBAN IT08X0876924400000030101563 ABI 08769 CAB 24400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 302,56 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 302,56** all'intervento 1050203
- capitolo 2018/16394/1 denominato "INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2017/1792/1** assunto con determina 910 del 14/11/2017 Registro Generale;
- codice CIG **ZBB20984DE**
  
- 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 **€ 976,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 2\_18 del 02/05/2018, sul CC 100000001280 BANCA INTESA SPA Agenzia BANCA INTESA cod. IBAN IT92X0306924403100000001280 ABI 03069 CAB 24403

Di dare atto che la spesa complessiva di € 976,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 976,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2018/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2018/734/1** assunto con determina 360 del 02/05/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z02235CB3A**
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ALESSI EVENTS SRL* - VIA ROMA - 63042 APPIGNANO DEL TRONTO - Codice Fiscale: 01443260441 - Partita IVA: 01443260441 l'importo di **€ 8.500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10/A del 26/04/2018, sul CC 000020188871 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI APPIGNANO DEL TRONTO cod. IBAN IT1710847488450000020188871 ABI 08474 CAB 88450

Di dare atto che la spesa complessiva di € 8.500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 7.750,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2018/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" - Impegno **2018/700/1** assunto con determina 346 del 17/04/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z582333800**
  
- **€ 750,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/701/1** assunto con determina 346 del 17/04/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z582333800**
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6" - VIALE PIAN DELLA NOCE, 24 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 90040950447 - Partita IVA: 01909980441 l'importo di **€ 2.936,58**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9/01 del 09/04/2018, sul CC 000000000398 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA Agenzia SPORTELLO DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT71N0570469660000000000398 ABI 05704 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.936,58 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.936,58** all'intervento 1050203
- capitolo 2018/16320/1 denominato "(EX 632/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA E SORVEGLIANZA TEATRO COMUNALE." - Impegno **2018/133/1** assunto con determina 79 del 31/01/2018 Registro Generale;
- codice CIG **5980088CB8**
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *Sl.Gl. IMPIANTI ELETTRICI DI SILENZI GIANLUCA E SI* - VIA TENNA 67 - 63020 RAPAGNANO - - Partita IVA: 01560320440 l'importo di **€ 2.800,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10PA del 22/03/2018, sul CC 001007995341 POSTE ITALIANE S.P.A Agenzia ASCOLI PICENO V.R. cod. IBAN IT28Y0760113500001007995341 ABI 07601 CAB 13500

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.800,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 527,99** all'intervento 1050203
- capitolo 2017/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2017/2103/1** assunto con determina 1061 del 21/12/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z1422DA9A4**
  
- **€ 1.362,44** all'intervento 1070203
- capitolo 2017/11201/6 denominato "FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIAMENTO PROVENTI INFRAZIONI SEMAFORICHE CODICE DELLA STRADA" - Impegno **2017/2357/1**

- assunto con determina 1119 del 28/12/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z1422DA9A4**
  
- **€ 524,70** all'intervento 1070203
- capitolo 2017/11201/6 denominato "FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIAMENTO PROVENTI INFRAZIONI SEMAFORICHE CODICE DELLA STRADA" - Impegno **2017/1218/1** assunto con determina 636 del 21/07/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z1422DA9A4**
  
- **€ 120,76** all'intervento 1070203
- capitolo 2017/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2017/2356/1** assunto con determina 1119 del 28/12/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z1422DA9A4**
  
- **€ 264,11** all'intervento 1050203
- capitolo 2017/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2017/1833/1** assunto con determina 930 del 21/11/2017 Registro Generale;
- codice CIG **Z1422DA9A4**
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIAE - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM* - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009 l'importo di **€ 1.853,18**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1618011685 del 17/04/2018, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI 01030 CAB 03200

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.853,18 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.853,18** all'intervento 1070203
- capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/296/1** assunto con determina 174 del 22/02/2018 Registro Generale;
  
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM* - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di **€ 366,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8/FE del 14/04/2018, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 366,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 366,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2018/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL

COMUNE" - Impegno **2018/554/1** assunto con determina 322 del 09/04/2018 Registro Generale;

- codice CIG **ZE118D4104**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S.* - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di **€ 250,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7/FE del 14/04/2018, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 250,10 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 250,10** all'intervento 1070203
- capitolo 2018/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2018/704/1** assunto con determina 346 del 17/04/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZE118D4104**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S.* - BONAPARTE, 16 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02265600441 - Partita IVA: 02265600441 l'importo di **€ 195,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 12/FE del 15/04/2018, sul CC CC0170081480 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT14P0615069660CC0170081480 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 195,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 195,20** all'intervento 1050203
- capitolo 2018/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2018/703/1** assunto con determina 346 del 17/04/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZE118D4104**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PROSCENIO TEATRO SRLS* - ALBERTO MARIO, 11 - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 02281030441 - Partita IVA: 02281030441 l'importo di **€ 3.270,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 10/PA del 30/03/2018, sul CC CC0260083665 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT07Z0615069455CC0260083665 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.270,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 3.270,00** all'intervento 1050203
- capitolo 2018/16390/1 denominato "(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO

ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL  
COMUNE" - Impegno **2017/1783/1** assunto con determina 910 del 14/11/2017  
Registro Generale;

- codice CIG **Z362096200**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PROSCENIO TEATRO SRLS* - ALBERTO MARIO, 11 - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 02281030441 - Partita IVA: 02281030441 l'importo di **€ 672,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 13/PA del 03/05/2018, sul CC CC0260083665 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT07Z0615069455CC0260083665 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 672,10 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 665,51** all'intervento 1050203
- capitolo 2018/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2018/741/1** assunto con determina 360 del 02/05/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZDB235CBDE**
- **€ 6,59** all'intervento 1050203
- capitolo 2018/10303/7 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4" - Impegno **2018/744/1** assunto con determina 360 del 02/05/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZDB235CBDE**
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *VIE MUSICALI DI CARLO COSTANZO* - DELLE TRIREMI, 50 - 00121 ROMA RM - Codice Fiscale: CSTCRL55L15D643T - Partita IVA: 13622421009 l'importo di **€ 4.950,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2/PA del 26/04/2018, sul CC 000000002684 BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA Agenzia FILIALE DI ROMA cod. IBAN IT95E053850320000000002684 ABI 05385 CAB 03200

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.950,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 4.950,00** all'intervento 1070203
- capitolo 2018/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" - Impegno **2018/702/1** assunto con determina 346 del 17/04/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z3023338FC**;
- Di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad anticipare gli importi di quelle fatture coperte da sponsorizzazioni, qualora le stesse siano state accertate ma non ancora incassate;
- Di attestare, ai sensi del punto 6.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. A/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che la spesa relativa

alla fattura della Ditta Si.gi. Impianti è liquidabile in conto residui anno 2017 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato;

- Di dare atto che sono stati acquisiti i DURC, con esito regolare delle Ditte, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità;
- Di dare atto che Vie Musicali di Carlo Costanzo non è assoggettata all'obbligo contributivo in quanto privo di dipendenti, come da dichiarazione trasmessa;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
Dr.ssa FUSELLI MARIA

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1101 del 14/05/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FUSELLI MARIA** in data **15/05/2018**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1101 del 14/05/2018** 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:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2018	1374	1	2103	SI.GI. IMPIANTI ELETTRICI DI SILENZI GIANLUCA E SI	527,99
2018	1375	1	2357	SI.GI. IMPIANTI ELETTRICI DI SILENZI GIANLUCA E SI	1.362,44
2018	1376	1	1218	SI.GI. IMPIANTI ELETTRICI DI SILENZI GIANLUCA E SI	524,70
2018	1377	1	2356	SI.GI. IMPIANTI ELETTRICI DI SILENZI GIANLUCA E SI	120,76
2018	1378	1	1833	SI.GI. IMPIANTI ELETTRICI DI SILENZI GIANLUCA E SI	264,11
2018	1379	1	1792	GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI MUSICALI	302,56
2018	1380	1	133	ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 200 6"	2.936,58
2018	1381	1	1783	PROSCENIO TEATRO SRLS	3.270,00
2018	1382	1	702	VIE MUSICALI DI CARLO COSTANZO	4.950,00
2018	1383	1	554	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI	366,00

				FRANCESCO S.A.S. & C.	
2018	1384	1	703	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	195,20
2018	1385	1	704	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO S.A.S. & C.	250,10
2018	1386	1	296	SIAE	1.853,18
2018	1387	1	700	ALESSI EVENTS SRL	7.750,00
2018	1388	1	701	ALESSI EVENTS SRL	750,00
2018	1389	1	741	PROSCENIO TEATRO SRLS	665,51
2018	1390	1	744	PROSCENIO TEATRO SRLS	6,59
2018	1391	1	734	SALTAMARTINO DI PUCCI MANUEL	976,00
2018	1392	1	742	SEGONI LUIGI & C. SNC	97,60

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **16/05/2018**.

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1319**

Il 16/05/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **919 del 16/05/2018** con oggetto

**LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI CULTURA E TURISMO.**

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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FUSELLI MARIA** il **16/05/2018**