



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2282 del 26/10/2018

OGGETTO: FIERA D'AUTUNNO 2018. ACQUISTO BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI E FORNITURE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che, con deliberazione n.248 del 23.11.2017, successivamente modificata con atto n.276 del 21.12.2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;

Che con Decreto n. 1 del 29.01.2018 il Sindaco ha provveduto al conferimento degli incarichi dirigenziali e, con riferimento al 2^a settore, ora costituito dai Servizi Demografici, dal SUAP e dal Mercato Ittico, ha confermato l'incarico del sottoscritto Dirigente sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

RITENUTA la propria competenza in merito 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 proprio provvedimento n.1892 del 25/10/2018 con il quale si è accertata l'entrata, alla data del provvedimento, della Fiera d'Autunno 2018 pari a € 21.098,00;

DATO ATTO che tutte le entrate derivanti dai canoni versati dagli operatori ambulanti e dagli espositori sono introitate al corrispondente capitolo 39653 Articolo 1 all'oggetto: "canone 2° fiera annuale" e che le spese sono collegate al suddetto capitolo di entrata ed imputabili al capitolo 10302 Articolo 18 all'oggetto: " fondo spese per iniziative promozione commercio";

RILEVATO che per la fiera d'Autunno si è reso necessario predisporre tutto quanto occorrente per l'organizzazione della stessa sia per le forniture di beni che per le prestazioni di servizi;

CONSIDERATO che si è pertanto reso necessario sentire le ditte specializzate, abituali fornitrici di questa Amministrazione e i cui prodotti o prestazioni e soprattutto i relativi tempi di consegna o effettuazione, hanno permesso il regolare svolgimento della Fiera d'Autunno per tutti questi anni;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;

- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è fornire il personale dell'Ufficio Commercio dei necessari servizi per la migliore organizzazione della sesta edizione della Fiera d'Autunno;
- i contratti hanno per oggetto la fornitura di:
 - servizi di progettazione grafica;
 - servizi di stampa personalizzata di manifesti, cartelli e poster;
 - servizi di pubblicità tramite quotidiani, auto fonica e camion vela;
 - servizi di noleggio minibus;
 - servizi di pulizia delle vie interessate dalla Fiera;
 - servizi di ferramenta;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 36 c. 2 del D.lgs 50/2016 che consente di procedere ad affidamento diretto per servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro;

Vista la L. 208 del 28/12/2015 (legge stabilità 2016) che ha modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 prevedendo la possibilità di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00 senza fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alle prestazioni di servizi, come di seguito elencato, per il regolare funzionamento dell'Ufficio Commercio, dopo aver sentito le varie ditte specializzate, che con la loro prontezza ed efficienza hanno sempre garantito la continuità dei servizi :

CONSIDERATO pertanto che tutte le forniture e spese di seguito indicate saranno opportunamente effettuate dalle suddette ditte specializzate ai prezzi a fianco di ciascuna indicati e offerti nel MEPA per i prodotti e servizi che sono inseriti nelle centrali di committenza e comunque con la consueta disponibilità alla pronta consegna dei beni o all'immediata effettuazione delle prestazioni per la migliore riuscita della manifestazione:

DITTA	IMPORTO	SERVIZIO
Tipografia Franchellucci di Porto Sant'Elpidio	€ 1.798,00 IVA inclusa	Stampa manifesti, cartellonistica e poster 6x3
Steat SpA di Fermo	€ 1.628,00 IVA inclusa	Servizio di bus navetta

TOP OVER S.n.c. di Santa Vittoria in Matenano	€ 995,00 IVA inclusa	Esposizione gigantografie su camion vela
Piemme SpA di Roma	€ 498,98 IVA inclusa	Pubblicità su Corriere Adriatico
LATTANZI MARIO di Fermo	€ 1.950,00 IVA inclusa	Distribuzione manifesti
Sebach Srl di Certaldo (FI)	€ 730,00 IVA inclusa	Servizio di bagni chimici
SPEED di Bologna	€ 502,64 IVA inclusa	Pubblicità su "Il Resto del Carlino"
EMPORIO ADRIATICO di Fermo	€ 256,20 IVA inclusa	Servizi di ferramenta
Phoenix Multimedia di LANTERI EDMONDO di Fermo	€ 300,00 IVA inclusa	Pubblicità su la "Provincia del Fermano"
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE di Porto San Giorgio	€ 1708,00 IVA inclusa	Servizi di pulizia delle vie interessate dalla Fiera
ROMOLO MURRI di Fermo	€ 274,50 IVA inclusa	Pubblicità su "Informazione TV"
CF COMUNICAZIONE di Fermo	€ 549,00 IVA inclusa	Pubblicità su "Cronache Fermane"

CONSIDERATA inoltre la modesta entità delle spese, la particolarità delle stesse, rilevato che i prezzi proposti dalle ditte incaricate sono equi rispetto ai prezzi di mercato ed alcuni (Franchellucci e Lattanzi) sono esposti sul MEPA mentre la San Giorgio Distribuzione è una Società in house e constatata la consueta disponibilità da parte delle stesse ditte a fornire immediatamente il materiale o i servizi sopra specificati, necessari per la migliore realizzazione della Fiera d'Autunno 2018;

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura dei beni o delle prestazioni di cui si tratta oltre al fatto che gli stessi o le stesse non sarebbero comparabili per la particolarità dei beni e delle prestazioni stesse, per la quantità e soprattutto per la prontezza delle forniture o per la necessità di variazioni nelle prestazioni;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alle prestazioni di servizi, come di seguito elencato:

DITTA	IMPORTO	SERVIZIO	CIG
Tipografia Franchellucci di Porto Sant'Elpidio	€ 1.798,28 IVA inclusa	Stampa manifesti, cartellonistica e poster 6x3	ZB92575774

Steat SpA di Fermo	€ 1.628,00 IVA inclusa	Servizio di bus navetta	Z9D25751DE
TOP OVER S.n.c. di Santa Vittoria in Matenano	€ 995,00 IVA inclusa	Esposizione gigantografie su camion vela	ZF52574E22
Piemme SpA di Roma	€ 498,98 IVA inclusa	Pubblicità su Corriere Adriatico	Z142573D9C
Lattanzi Mario di Fermo	€ 1.950,00 IVA inclusa	Distribuzione manifesti	ZE32572AE3
Sebach Srl di Certaldo (FI)	€ 730,00 IVA inclusa	Servizio di bagni chimici	Z8F2573C72
SPEED di Bologna	€ 502,64 IVA inclusa	Pubblicità su "Il Resto del Carlino"	Z752573E43
EMPORIO ADRIATICO di Fermo	€ 256,20 IVA inclusa	Servizi di ferramenta	Z6D2575D71
Phoenix Multimedia di Lanteri Edmondo di Fermo	€ 300,00 IVA inclusa	Pubblicità sulla "Provincia del Fermano"	Z812573E8E
San Giorgio Distribuzione di Porto San Giorgio	€ 1.708,00 IVA inclusa	Servizi di pulizia delle vie interessate dalla Fiera	ZB12573CC9
ROMOLO MURRI di Fermo	€ 274,50 IVA inclusa	Pubblicità su "Informazione TV"	ZD02573B56
CF Comunicazione di Fermo	€549,00 IVA inclusa	Pubblicità su "Cronache Fermane"	Z412573EF4

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **Tipografia Franchellucci** di Porto Sant'Elpidio come da attestazione INAIL prot. n. 13058895 valida fino al 8 gennaio 2019;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **Steat SpA** di Fermo come da attestazione INPS prot. n. 11248937 valida fino al 30 ottobre 2018;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **TOP OVER S.n.c.** di Santa Vittoria in Matenano come da attestazione INPS prot. n. 12271950 valida fino al 24 gennaio 2019;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **Piemme SpA** di Roma come da attestazione INAIL prot. n.13475408 valida fino al 14 febbraio 2019;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **Lattanzi Mario** di Fermo come da attestazione INAIL prot. n.12285144 valida fino al 1 novembre 2018;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **Sebach** Srl di Certaldo (FI) come da attestazione INAIL prot. n. 13444402 valida fino al 11 febbraio 2019;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **SPEED di Bologna** come da attestazione INAIL prot. n.13477136 valida fino al 14 febbraio 2019;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **EMPORIO ADRIATICO di Fermo** come da attestazione INPS prot. n. 11921479 valida fino al 25 dicembre 2018;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **San Giorgio Distribuzione di Porto San Giorgio** come da attestazione INAIL prot. n. 12517971 valida fino al 18 novembre 2018;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **CF Comunicazione di Fermo** come da attestazione INAIL prot. n. 12824837 valida fino al 12 dicembre 2018;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della Ditta **Phoenix Multimedia di Lanteri Edmondo** di Fermo come da attestazione INPS n. 12184316 valida fino al 16 gennaio 2019;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della Ditta **Romolo Murri** come da attestazione INPS n.12484778 valida fino al 13 febbraio 2019;

DATO ATTO che, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari i codici CIG sono quelli indicati nella precedente tabella;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n.° 22 del 13/03/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

DATO ATTO, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

Per i motivi citati in premessa e che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1 **affidare** la fornitura dei seguenti servizi, necessari al servizio Commercio di questo Comune, alle ditte ed ai prezzi di seguito indicati per la organizzazione e regolare svolgimento della Fiera d'Autunno 2018:

DITTA	IMPORTO	SERVIZIO	CIG
Tipografia Franchellucci di Porto Sant'Elpidio	€ 1.798,28 IVA inclusa	Stampa manifesti, cartellonistica e poster 6x3	ZB92575774
Steat SpA di Fermo	€ 1.628,00 IVA inclusa	Servizio di bus navetta	Z9D25751DE

TOP OVER S.n.c. di Santa Vittoria in Matenano	€ 995,00 IVA inclusa	Esposizione gigantografie su camion vela	ZF52574E22
Piemme SpA di Roma	€ 498,98 IVA inclusa	Pubblicità su Corriere Adriatico	Z142573D9C
Lattanzi Mario di Fermo	€ 1.950,00 IVA inclusa	Distribuzione manifesti	ZE32572AE3
Sebach Srl di Certaldo (FI)	€ 730,00 IVA inclusa	Servizio di bagni chimici	Z8F2573C72
SPEED di Bologna	€ 502,64 IVA inclusa	Pubblicità su "Il Resto del Carlino"	Z752573E43
EMPORIO ADRIATICO di Fermo	€ 256,20 IVA inclusa	Servizi di ferramenta	Z6D2575D71
Phoenix Multimedia di Lanteri Edmondo di Fermo	€ 300,00 IVA inclusa	Pubblicità sulla "Provincia del Fermano"	Z812573E8E
San Giorgio Distribuzione di Porto San Giorgio	€ 1.708,00 IVA inclusa	Servizi di pulizia delle vie interessate dalla Fiera	ZB12573CC9
ROMOLO MURRI di Fermo	€ 274,50 IVA inclusa	Pubblicità su "Informazione TV"	ZD02573B56
CF Comunicazione di Fermo	€549,00 IVA inclusa	Pubblicità su "Cronache Fermane"	Z412573EF4

- 1 **stabilire**, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che:
- 2 **il fine** che l'amministrazione intende raggiungere è fornire il personale dell'Ufficio Commercio dei necessari servizi per la migliore organizzazione della sesta edizione della Fiera d'Autunno;
- 3 **i contratti** hanno per oggetto la fornitura dei servizi sopra meglio specificati;
- 4 **tutti i contraenti** sopra meglio specificati sono stati scelti mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.lgs 50/2016;
- 5 **far assumere** alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento dei contratti, stabilendo che le ditte fornitrici, come sopra rappresentate assumono gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codici CIG **ZB92575774**, **Z9D25751DE**, **ZF52574E22**, **Z142573D9C**, **ZE32572AE3**, **Z8F2573C72**, **Z752573E43**, **Z6D2575D71**, **Z812573E8E**, **ZB12573CC9**, **ZD02573B56**, **Z412573EF4**) impegnandosi 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 i contratti in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

RICAPITOLARE sinteticamente i suddetti affidamenti con la relativa imputazione di spesa:

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.798,28** (iva inclusa) a favore di FRANCHELLUCCI SRL - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449;
- di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2018/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2018,
- codice CIG **ZB92575774**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.628,00** (iva inclusa) a favore di STEAT SPA P.I.:01090950443 - GIOVANNI DA PALESTRINA N 63 - FERMO - Codice Fiscale: 01090950443 - Partita IVA: 01090950443;
- di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2018/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2018,
- codice CIG **Z9D25751DE**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 995,00** (iva inclusa) a favore di TOP OVER S.N.C. DI DONATI MIRKO & C. - C.SO MATTEOTTI N. 3 - 63028 SANTA VITTORIA IN MATENANO - Codice Fiscale: 01812810446 - Partita IVA: 01812810446;
- di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2018/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2018,
- codice CIG **ZF52574E22**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 498,98** (iva inclusa) a favore di PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' - VIA NOVARO - ROMA - Codice Fiscale: 08526500155 - Partita IVA: 05122191009;
- di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2018/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2018,
- codice CIG **Z142573D9C**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.950,00** (iva inclusa) a favore di LATTANZI MARIO - SANTA PETRONILLA 70 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: LTTMRA50H27D542B - Partita IVA: 02184670442;
- di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2018/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2018,
- codice CIG **ZE32572AE3**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 730,00** (iva inclusa) a favore di SEBACH SRL - VIA FIORENTINA - CERTALDO - Codice Fiscale: 03912150483 - Partita IVA: 03912150483;
- di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2018/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2018,
- codice CIG **Z8F2573C72**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 502,64** (iva inclusa) a favore di SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDI TORIALE E DIGITALE - MATTEI, 106 - 40100 BOLOGNA BO - Codice Fiscale: 00326930377 - Partita IVA: 00326930377;
- di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2018/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2018,
- codice CIG **Z752573E43**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 256,20** (iva inclusa) a favore di EMPORIO ADRIATICO SRL - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01777370444 - Partita IVA: 01777370444;
- di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2018/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2018,
- codice CIG **Z6D2575D71**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 300,00** (iva inclusa) a favore di LANTERI EDMONDO - VIA CECAPALOMBA, 14 - 63900 FERMO - Codice Fiscale: LNTDND71A07D542O - Partita IVA: 02113740449;
- di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2018/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2018,
- codice CIG **Z812573E8E**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.708,00** (iva inclusa) a favore di SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERV IZI S.R.L. - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448;
- di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2018/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2018,
- codice CIG **ZB12573CC9**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 274,50** (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 1110503 capitolo **2018/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2018,
- codice CIG **ZD02573B56**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 549,00** (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 1110503 capitolo **2018/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2018,
- codice CIG **Z412573EF4**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.000,00** (iva inclusa) a favore di ECONOMO COMUNALE RAG. FRANC - VIA VENETO - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CQRFNC66B52C770K - ;
- di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2018/10302/18** denominato

"FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2018,

- 1 accertare, ai sensi e per gli 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;
- 2 stabilire che alla liquidazione della spesa derivante dal presente atto provvederà il Responsabile del Servizio con apposito atto di liquidazione, previo accertamento della regolarità delle forniture e della regolarità contributiva.

AUTORIZZARE l'Economo Comunale, Rag. Franca Acquaroli, ad emettere mandato a proprio favore per rimborsare le spese di affissione dei manifesti pubblicitari della Fiera e le spese di modica entità che si rendessero necessarie per il regolare e buon andamento della manifestazione preventivate complessivamente in € 1000,00 imputando la detta spesa al capitolo **2018/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2018, come sopra meglio precisato;

DARE ATTO che tutte le spese sopra indicate sono contenute nell'entrata già accertata di € 21.098,00;

TRASMETTERE il presente provvedimento all' Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

Il Dirigente

DOTT. GIANRAFFAELE CECATI

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 2282 del 26/10/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CECATI GIANRAFFAELE** in data **30/10/2018**

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 2282 del 26/10/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2018	10302	18	1703	1	14	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.798,28	12689	FRANCHELLUCCI SRL
2018	10302	18	1704	1	14	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.628,00	2049	STEAT SPA P.I.:01090950443
2018	10302	18	1705	1	14	02	1	03	1.03.02.02.004	Pubblicità	995,00	9241	TOP OVER S.N.C. DI DONATI MIRK O & C.
2018	10302	18	1706	1	14	02	1	03	1.03.02.02.004	Pubblicità	498,98	5358	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
2018	10302	18	1707	1	14	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione	1.950,00	16108	LATTANZI MARIO

										a manifestazioni e convegni			
2018	10302	18	1708	1	14	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	730,00	3259	SEBACH SRL
2018	10302	18	1709	1	14	02	1	03	1.03.02.02.004	Pubblicità	502,64	14521	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE
2018	10302	18	1710	1	14	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	256,20	8521	EMPORIO ADRIATICO SRL
2018	10302	18	1711	1	14	02	1	03	1.03.02.02.004	Pubblicità	300,00	13300	LANTERI EDMONDO
2018	10302	18	1712	1	14	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.708,00	6782	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
2018	10302	18	1713	1	14	02	1	03	1.03.02.02.004	Pubblicità	274,50	4382	COOP.SOC. " ROMOLO MURRI " A R. L. RADIO FERMO UN
2018	10302	18	1714	1	14	02	1	03	1.03.02.02.004	Pubblicità	549,00	15361	CF COMUNICAZIONE SRLS
2018	10302	18	1715	1	14	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.000,00	11771	ECONOMO COMUNALE RAG. FRANC

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 30/10/2018.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2788

Il 30/10/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1915 del 30/10/2018** con oggetto: **FIERA D'AUTUNNO 2018. ACQUISTO BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI E FORNITURE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.**

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 **CECATI GIANRAFFAELE il 30/10/2018**