



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2850 del 12/12/2018

OGGETTO: FIERA D'AUTUNNO 2018. PRIMA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ORGANIZZATIVE SOSTENUTE.

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;

VISTA la propria determinazione n.1915 (registro generale) del 30 ottobre 2018 con la quale si stabiliva di:

- 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

Ed inoltre si stabiliva

- 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 SERVIZI 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,

CONSIDERATO che, con proprio atto n. 2164 del 28 novembre 2018, è stata accertata l'entrata complessiva della Fiera d'Autunno 2018 corrispondente ad € 25.903,00 e che la manifestazione si è regolarmente conclusa con ampio successo sia di pubblico sia di operatori commerciali;

CONSIDERATO che tutte le ditte sopra indicate hanno regolarmente effettuato le forniture e prestazioni sopra meglio descritte nel rispetto degli importi di spesa pattuiti e quindi nel rispetto degli impegni di spesa assunti;

VISTE le seguenti fatture emesse dalle suddette ditte specializzate per le forniture e prestazioni che si sono rese necessarie per l'organizzazione della VI edizione della Fiera d'Autunno e sinteticamente esposte nella seguente tabella:

DITTA	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO IVATO	PROTO COLLO	DATA PROT.
TOP OVER S.n.c. di Santa Vittoria in Matenano	17/PA	26/11/2018	995,00	35262	26/11/2018
San Giorgio Distribuzione di Porto San Giorgio	66/B	29/11/2018	1.708,00	35613	29/11/2018
Steat SpA di Fermo	000159PA	18/11/2018	1.628,00	35019	23/11/2018

EMPORIO ADRIATICO di Fermo	18/00017	22/11/2018	256,20	34974	22/11/2018
Franchellucci s.r.l. di Porto Sant'Elpidio	22/V	31/10/2018	1798,28	35111	25/11/2018

RILEVATO:

- che è stata riscontrata la regolarità delle forniture e prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

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. 12673783 valida fino al 27 febbraio 2019;

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 **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. 14027981 valida fino al 19 marzo 2019;

PRESO ATTO

- 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, come evidenziato nella precedente tabella 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* - GIOVANNI DA PALESTRINA N 63 - FERMO - Codice Fiscale: 01090950443 - Partita IVA: 01090950443 l'importo di **€ 1.628,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000159PA del 18/11/2018, 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 € 1.628,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.628,00** all'intervento 1110503
- capitolo 2018/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno **2018/1704/1** assunto con determina 93 del 29/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z9D25751DE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 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 66/B del 29/11/2018, 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 2018/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno **2018/1712/1** assunto con determina 93 del 29/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZB12573CC9**

- 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 **€ 256,20**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18/00017 del 22/11/2018, 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 € 256,20 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 256,20** all'intervento 1110503
- capitolo 2018/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE

COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno **2018/1710/1** assunto con determina 93 del 29/10/2018 Registro Generale;

- codice CIG **Z6D2575D71**

- 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 N. 3 - 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 17/PA del 26/11/2018, 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 2018/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno **2018/1705/1** assunto con determina 93 del 29/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZF52574E22**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FRANCHELLUCCI SRL* - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449 l'importo di € **1.798,28**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 22/V del 31/10/2018, 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 € 1.798,28 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.798,28** all'intervento 1110503
- capitolo 2018/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno **2018/1703/1** assunto con determina 93 del 29/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZB92575774**

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 2850 del 12/12/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CECATI GIANRAFFAELE** in data **12/12/2018**

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 2850 del 12/12/2018** 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	3523	1	1703	FRANCHELLUCCI SRL	1.798,28
2018	3524	1	1704	STEAT SPA P.I.:01090950443	1.628,00
2018	3525	1	1705	TOP OVER S.N.C. DI DONATI MIRK O & C.	995,00
2018	3526	1	1710	EMPORIO ADRIATICO SRL	256,20
2018	3527	1	1712	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.	1.708,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **12/12/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3387

Il 13/12/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2357 del 12/12/2018** con oggetto: **FIERA D'AUTUNNO 2018. PRIMA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ORGANIZZATIVE SOSTENUTE.**

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 **13/12/2018**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate