



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 621 del 08/03/2019

OGGETTO: FIERA DI SAN GIORGIO 2019. AFFIDAMENTO FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI CON I RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che

- con deliberazione n.248 del 23.11.2017, successivamente modificata ed integrata 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;
- con Decreto del Sindaco n.1 del 29.01.2018 il Sindaco ha provveduto al conferimento degli incarichi dirigenziali e con riferimento al 2^ Settore, ora costituito dai Servizi Demografici, dal SUAP e Mercato Ittico, ha confermato l'incarico del sottoscritto Dirigente sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

VISTO l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTA la propria competenza in merito all'adozione del presente atto;

CONSIDERATO che in base al vigente Regolamento della Fiera di San Giorgio la manifestazione della Fiera, curata ed organizzata dal servizio Commercio, si svolgerà domenica 14 aprile 2019 che rappresenta la trentaduesima edizione;

RILEVATO che la fiera di San Giorgio si svolge e si conclude nell'unica giornata del 14 aprile 2019, così come inserita nel calendario regionale e che pertanto è necessario ed urgente 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 reso necessario ed urgente 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 di San Giorgio per tutti questi anni;

RILEVATO inoltre che gran parte degli operatori commerciali e degli espositori hanno versato il canone di partecipazione alla fiera di San Giorgio del 14 aprile che comporta una entrata di oltre trentamila euro, che sarà accertata con esattezza dopo lo svolgimento della manifestazione e quindi occorre garantire gli stessi servizi e le stesse prestazioni quantomeno agli stessi livelli delle passate edizioni, senza considerare il fatto che a volte si rende necessario effettuare modifiche immediate all'organizzazione dell'evento;

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 beni e servizi per la migliore organizzazione della trentaduesima edizione della Fiera di San Giorgio;
- i contratti hanno per oggetto la fornitura di:
materiale di ferramenta;
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 assistenza con auto medica;
servizi di bagni chimici;

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 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;

Vista il comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha modificato l'art. 1 comma 450 della legge 296/2006 innalzando la soglia dell'obbligo di ricorrere al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, da 1.000 euro a 5.000 euro IVA esclusa;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alle forniture di beni e 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 comunque con la consueta disponibilità alla pronta consegna dei beni o all'immediata effettuazione delle prestazioni per la migliore riuscita della manifestazione:

DITTA

IMPORTO

BENE O SERVIZIO

Tipografia Franchellucci di Porto Sant'Elpidio	€ 1.798,28 IVA inclusa	Fornitura manifesti, cartellonistica e poster 6x3
Steat SpA di Fermo	€ 1.163,56 IVA inclusa	Servizio di bus navetta
TOP OVER S.n.c. di Santa Vittoria in Matenano	€ 896,70 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	€ 305,00 IVA inclusa	Materiale da ferramenta
CF Comunicazione di Fermo	€ 500,00 IVA inclusa	Pubblicità su "Cronache Fermane.it"
Romolo Murri di Fermo	€ 274,50 IVA inclusa	Pubblicità su "Informazione TV"
Phoenix Multimedia di LANTERI EDMONDO di Fermo	€ 300,00 IVA inclusa	Pubblicità su "La Provincia del Fermano"

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 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 di San Giorgio 2019;

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 forniture di beni e prestazioni di servizi, come di seguito elencato:

DITTA	IMPORTO	BENE O SERVIZIO	CIG
Tipografia Franchellucci di Porto Sant'Elpidio	€ 1.798,28 IVA inclusa	Fornitura manifesti, cartellonistica e poster 6x3	Z792770745

Steat SpA di Fermo	€ 1.163,56 IVA inclusa	Servizio di bus navetta	Z552777C0C
TOP OVER S.n.c. di Santa Vittoria in Matenano	€ 896,70 IVA inclusa	Esposizione gigantografie su camion vela	Z60277066A
Piemme SpA di Roma	€ 498,98 IVA inclusa	Pubblicità su Corriere Adriatico	Z01277AFEC
Lattanzi Mario di Fermo	€ 1.950,00 IVA inclusa	Distribuzione manifesti	Z752771AC8
Sebach Srl di Certaldo (FI)	€ 730,00 IVA inclusa	Servizio di bagni chimici	Z7F2779322
SPEED di Bologna	€ 502,64 IVA inclusa	Pubblicità su "Il Resto del Carlino"	Z6F277C7B0
EMPORIO ADRIATICO di Fermo	€ 305,00 IVA inclusa	Materiale da ferramenta	ZD72771FA0
CF Comunicazione di Fermo	€ 500,00 IVA inclusa	Pubblicità su "Cronache Fermane"	Z46277083B
Romolo Murri di Fermo	€ 274,50 IVA inclusa	Pubblicità su "Informazione TV"	Z73277079D
Phoenix Multimedia di LANTERI EDMONDO di Fermo	€ 300,00 IVA inclusa	Pubblicità su "La Provincia del Fermano"	ZBE2771EC5

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **Tipografia Franchellucci** di Porto Sant'Elpidio come da attestazione INAIL prot. n. 14722379 valida fino al 12 maggio 2019;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **Steat SpA** di Fermo come da attestazione INPS prot. n. 14374728 valida fino al 27 Giugno 2019;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **TOP OVER S.n.c.** di Santa Vittoria in Matenano come da attestazione INAIL prot. n.13932503 valida fino al 25 maggio 2019;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **Piemme SpA** di Roma come da attestazione INAIL prot. n. 15136494 valida fino al 14 giugno 2019;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **Sebach Srl** di Certaldo (FI) come da attestazione INPS prot. n. 14133354 valida fino al 11 giugno 2019;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **SPEED di Bologna** come da attestazione INAIL prot. n.15137576 valida fino al 14 giugno 2019;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **EMPORIO ADRIATICO di Fermo** come da attestazione INPS prot. n. 13765944 valida fino al 14 maggio 2019;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **CF Comunicazione di Fermo** come da attestazione INPS prot. n. 13460486 valida fino al 12 aprile 2019;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **Romolo Murri** come da attestazione INPS prot. n. 14194415 valida fino al 14 giugno 2019;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **Phoenix Multimedia di Edmondo Lanteri** come da attestazione INPS prot. n. 13950868 valida fino al 28 maggio 2019;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **Lattanzi Mario** come da attestazione INAIL prot. n. 14042846 valida fino al 20 marzo 2019;

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

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;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

SOTTOPOSTO il presente atto al competente responsabile del Settore Ragioneria 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;

VISTO l'art. 17 del D.L.vo n. 165/2001;

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

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 beni e servizi, necessari al servizio Commercio di questo Comune, alle ditte ed ai prezzi di seguito indicati per la organizzazione e il regolare svolgimento della Fiera di San Giorgio 2019:

DITTA	IMPORTO	BENE O SERVIZIO	CIG
Tipografia Franchellucci di Porto Sant'Elpidio	€ 1.798,28 IVA inclusa	Fornitura manifesti, cartellonistica e poster 6x3	Z792770745
Steat SpA di Fermo	€ 1.163,56 IVA inclusa	Servizio di bus navetta	Z552777C0C
TOP OVER S.n.c. di Santa Vittoria in Matenano	€ 896,70 IVA inclusa	Esposizione gigantografie su camion vela	Z60277066A
Piemme SpA di Roma	€ 498,98 IVA inclusa	Pubblicità su Corriere Adriatico	Z01277AFEC

Lattanzi Mario di Fermo	€ 1.950,00 IVA inclusa	Distribuzione manifesti	Z752771AC8
Sebach Srl di Certaldo (FI)	€ 730,00 IVA inclusa	Servizio di bagni chimici	Z7F2779322
SPEED di Bologna	€ 502,64 IVA inclusa	Pubblicità su "Il Resto del Carlino"	Z6F277C7B0
EMPORIO ADRIATICO di Fermo	€ 305,00 IVA inclusa	Materiale da ferramenta	ZD72771FA0
CF Comunicazione di Fermo	€ 500,00 IVA inclusa	Pubblicità su "Cronache Fermane"	Z46277083B
Romolo Murri di Fermo	€ 274,50 IVA inclusa	Pubblicità su "Informazione TV"	Z73277079D
Phoenix Multimedia di LANTERI EDMONDO di Fermo	€ 300,00 IVA inclusa	Pubblicità su "La Provincia del Fermano"	ZBE2771EC5

1 **stabilire**, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che:

il **fine** che l'amministrazione intende raggiungere è fornire il personale dell'Ufficio Commercio dei necessari beni e servizi per la migliore organizzazione della trentaduesima edizione della Fiera di San Giorgio;

i **contratti** hanno per oggetto la fornitura dei beni e servizi sopra meglio specificati;

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;

2 **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 **Z792770745**, **Z552777C0C**, **Z60277066A**, **Z01277AFEC**, **Z752771AC8**, **Z7F2779322**, **Z6F277C7B0**, **Z6F277C7B0**, **Z46277083B**, **Z73277079D**, **ZBE2771EC5**) 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;

3 **DARE ATTO** che la fiera di San Giorgio si svolge e si conclude nell'unica giornata del 14 aprile 2019, così come inserita nel calendario regionale e che pertanto è necessario ed urgente predisporre tutto quanto occorrente per l'organizzazione della stessa sia per le forniture di beni che per le prestazioni di servizi e che, per tale motivo, **le relative spese non sono frazionabili in dodicesimi** e pertanto viene rispettato l'articolo 163 del Testo Unico Enti Locali 167/2000;

4 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 1110502 capitolo **2019/10200/22** denominato "FORNITURE BENI PER SERVIZIO COMMERCIO" del redigendo bilancio 2019, codice CIG **Z792770745**

Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.163,56** (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 **2019/11272/2** denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO (SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI)" del redigendo bilancio 2019, codice CIG **Z552777C0C**

Di impegnare la somma complessiva di **€ 896,70** (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 **2019/11272/2** denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO (SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI)" del redigendo bilancio 2019, codice CIG **Z60277066A**

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 **2019/11272/2** denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO (SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI)" del redigendo bilancio 2019, codice CIG **Z01277AFEC**

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 **2019/11272/2** denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO (SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI)" del redigendo bilancio 2019, codice CIG **Z752771AC8**

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 **2019/11272/2** denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO (SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI)" del redigendo bilancio 2019, codice CIG **Z7F2779322**

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 **2019/11272/2** denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO (SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI)" del redigendo bilancio 2019, codice CIG **Z6F277C7B0**

Di impegnare la somma complessiva di **€ 305,00** (iva inclusa) a favore di EMPORIO ADRIATICO SRL - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01777370444 - Partita IVA: 01777370444;

di imputare la spesa all'intervento 1110502 capitolo **2019/10200/22** denominato "FORNITURE BENI PER SERVIZIO COMMERCIO" del redigendo bilancio 2019, codice CIG **ZD72771FA0**

Di impegnare la somma complessiva di **€ 500,00** (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 **2019/11272/2** denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO (SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI)" del redigendo bilancio 2019, codice CIG **Z46277083B**

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 **2019/11272/2** denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO (SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI)" del redigendo bilancio 2019, codice CIG **Z73277079D**

Di impegnare la somma complessiva di **€ 300,00** (iva inclusa) a favore di LANTERI EDMONDO - VIA CECAPALOMBA, 14 - 63900 FERMO - Codice Fiscale: LNTDND71A07D5420 - Partita IVA: 02113740449;

di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2019/11272/2** denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO (SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI)" del redigendo bilancio 2019, codice CIG **ZBE2771EC5**

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 **2019/11272/2** denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO (SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI)" del redigendo bilancio 2019,

- 5 **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;
- 6 **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.
- 7 **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 € 1.000,00 imputando la detta spesa al capitolo 2019/11272/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO" del redigendo bilancio 2019;

- 8 **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 621 del 08/03/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CECATI GIANRAFFAELE** in data **12/03/2019**

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 621 del 08/03/2019** 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
2019	10200	22	384	1	14	02	1	03	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.798,28	12689	FRANCHELLUCCI SRL
2019	11272	2	385	1	14	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.163,56	2049	STEAT SPA P.I.:01090950443
2019	11272	2	386	1	14	02	1	03	1.03.02.02.004	Pubblicità	896,70	9241	TOP OVER S.N.C. DI DONATI MIRK O & C.
2019	11272	2	387	1	14	02	1	03	1.03.02.02.004	Pubblicità	498,98	5358	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
2019	11272	2	388	1	14	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.950,00	16108	LATTANZI MARIO
2019	11272	2	389	1	14	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	730,00	3259	SEBACH SRL
2019	11272	2	390	1	14	02	1	03	1.03.02.02.004	Pubblicità	502,64	14521	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE
2019	10200	22	391	1	14	02	1	03	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	305,00	8521	EMPORIO ADRIATICO SRL
2019	11272	2	392	1	14	02	1	03	1.03.02.02.004	Pubblicità	500,00	15361	CF COMUNICAZIONE SRLS
2019	11272	2	393	1	14	02	1	03	1.03.02.02.004	Pubblicità	274,50	4382	COOP.SOC. " ROMOLO MURRI " A R .L. RADIO FERMO UN
2019	11272	2	394	1	14	02	1	03	1.03.02.02.004	Pubblicità	300,00	13300	LANTERI EDMONDO
2019	11272	2	395	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 Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **12/03/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 681

Il 13/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 528 del 12/03/2019 con oggetto: **FIERA DI SAN GIORGIO 2019. AFFIDAMENTO FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI CON I 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 **13/03/2019**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 528 del 12/03/2019