



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1123 del 17/05/2019

OGGETTO: FIERA DI SAN GIORGIO 2019. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE SOSTENUTE.

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^a 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;

Vista la propria determinazione n. 528 (registro generale) del 11 marzo 2019 e n.601 del 22 marzo 2019, con le quali si stabiliva di:

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 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	€ 1.950,00 IVA	Distribuzione manifesti	Z752771AC8

Fermo	inclusa		
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

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 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: LNTDND71A07D542O - 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,

Di impegnare altresì la somma complessiva di € **200,00** (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;

Considerato che la manifestazione della Fiera di San Giorgio edizione 2019 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 32^a edizione della Fiera di San Giorgio e sinteticamente esposte nella seguente tabella:

DITTA	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO IVATO	PROTO COLLO	DATA PROT.
TOP OVER	11/PA	24/04/2019	€ 896,70	12375	25/4/2019
STEAT	PA000053/2019	16/04/2019	€ 1163,56	13157	02/5/2019
SEBACH	V19057850	23/04/2019	€ 730,00	12376	25/4/2019
LANTERI EDMONDO	FATTPA2_19	09/04/2019	€ 300,00	11126	10/4/2019
EMPORIO ADRIATICO SRL	19/222	13/03/2019	€ 305,00	8143	14/3/2019
CF COMUNICAZIONI	81	30/04/2019	€ 500,00	13014	02/5/2019
FRANCHELLUCCI SRL	169/A	31/03/2019	€ 1798,28	12765	30/4/2019

LATTANZI MARIO	03	07/05/2019	€ 1950,00	13670	07/5/2019
ROMOLO MURRI	70	06/05/2019	€ 274,50	13504	06/5/2019
DITTA	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO IVATO	PROTO COLLO	DATA PROT.
PIEMME SPA	VE00094120 19	30/04/2019	498,98	13397	04/5/2019
SPEED SPA	2019/E3290 0013479	30/04/2019	502,64	13625	07/5/2019

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 **Steat SpA** di Fermo come da attestazione INPS prot. n. 14374728 valida fino al 27 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 **Edmondo Lanteri** come da attestazione INPS prot. n. 13950868 valida fino al 28 maggio 2019;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **EMPORIO ADRIATICO di Fermo** come da attestazione INPS prot. n. 16491133 valida fino al 13 settembre 2019;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **CF Comunicazione di Fermo** come da attestazione INPS prot. n. 16080490 valida fino al 14 agosto 2019;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **Tipografia Franchellucci** di Porto Sant'Elpidio come da attestazione INAIL prot. n. 16466655 valida fino al 11 settembre 2019;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **Lattanzi Mario** come da attestazione INAIL prot. n. 15672576 valida fino al 19 luglio 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 **Piemme SpA** di Roma come da attestazione INAIL prot. n. 15136494 valida fino al 14 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 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 **€ 1.163,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PA000053/2019 del 16/04/2019, 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 € 1.163,56 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.163,56** all'intervento 1110503
- capitolo 2019/11272/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO (SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI)" - Impegno **2019/385/1** assunto con determina 11 del 11/03/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z552777C0C**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SEBACH SRL - VIA FIORENTINA - CERTALDO* - Codice Fiscale: 03912150483 - Partita IVA: 03912150483 l'importo di **€ 730,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro V19057850 del 23/04/2019, sul CC 000102822098 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia EMPOLI VIA DEL PIEVANO ROLANDO, 7,9,11 cod. IBAN IT35Q0200837831000102822098 ABI 02008 CAB 37831

Di dare atto che la spesa complessiva di € 730,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 730,00** all'intervento 1110503
- capitolo 2019/11272/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO (SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI)" - Impegno **2019/389/1** assunto con determina 11 del 11/03/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z7F2779322**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *COOP.SOC. "ROMOLO MURRI" A R .L. RADIO FERMO UN - VIA SISTO V - FERMO* - Codice Fiscale: 00379960446 - Partita IVA: 00379960446 l'importo di **€ 274,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 70 del 06/05/2019, sul CC CC0261001380 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT39H0615069455CC0261001380 ABI 06150 CAB 69455

Di dare atto che la spesa complessiva di € 274,50 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 274,50** all'intervento 1110503
- capitolo 2019/11272/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO (SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI)" - Impegno **2019/393/1** assunto con determina 11 del 11/03/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z73277079D**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI P UBBLICITA' - VIA NOVARO - ROMA* - Codice Fiscale: 08526500155 - Partita IVA: 05122191009 l'importo di **€ 498,98**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VE0009412019 del 30/04/2019, sul CC 000003187467 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia ROMA - VIA MINGHETTI, 10 cod. IBAN IT08G0200805351000003187467 ABI 02008 CAB 05351

Di dare atto che la spesa complessiva di € 498,98 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 498,98** all'intervento 1110503
- capitolo 2019/11272/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO (SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI)" - Impegno **2019/387/1** assunto con determina 11 del 11/03/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z01277AFEC**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *EMPORIO ADRIATICO SRL - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO* - Codice Fiscale: 01777370444 - Partita IVA: 01777370444 l'importo di **€ 305,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 19/222 del 13/03/2019, 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 € 305,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 305,00** all'intervento 1110502
- capitolo 2019/10200/22 denominato "FORNITURE BENI PER SERVIZIO COMMERCIO" - Impegno **2019/391/1** assunto con determina 11 del 11/03/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZD72771FA0**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse 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 € **896,70**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 11/PA del 24/04/2019, 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 € 896,70 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **896,70** all'intervento 1110503
- capitolo 2019/11272/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO (SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI)" - Impegno **2019/386/1** assunto con determina 11 del 11/03/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z60277066A**

- 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 169/A del 31/03/2019, 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 1110502
- capitolo 2019/10200/22 denominato "FORNITURE BENI PER SERVIZIO COMMERCIO" - Impegno **2019/384/1** assunto con determina 11 del 11/03/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z792770745**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LANTERI EDMONDO* - VIA CECAPALOMBA, 14 - 63900 FERMO - Codice Fiscale: LNTDND71A07D542O - Partita IVA: 02113740449 l'importo di € **300,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 2_19 del 09/04/2019, sul CC CC0021005463 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AG.CAMPOLEGGIO cod. IBAN IT24E0615069451CC0021005463 ABI 06150 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 300,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **300,00** all'intervento 1110503
- capitolo 2019/11272/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO (SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI)" - Impegno **2019/394/1** assunto con determina 11 del 11/03/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZBE2771EC5**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDI TORIALE E DIGITALE* - MATTEI, 106 - 40100 BOLOGNA BO - Codice Fiscale: 00326930377 - Partita IVA: 00326930377 l'importo di € **502,64**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2019/E32900013479 del 30/04/2019, sul CC 000001032963 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FILIALE OPERATIVA ROMA 1 VIA PADRE SEMERIA, 5 cod. IBAN IT03U0200805364000001032963 ABI 02008 CAB 05364

Di dare atto che la spesa complessiva di € 502,64 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 502,64** all'intervento 1110503
- capitolo 2019/11272/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO (SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI)" - Impegno **2019/390/1** assunto con determina 11 del 11/03/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z6F277C7B0**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CF COMUNICAZIONE SRLS - ANTON DI NICOLO'*, 15 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 02277070443 - Partita IVA: 02277070443 l'importo di **€ 500,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 81 del 30/04/2019, sul CC 000000003233 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT67V0311169451000000003233 ABI 03111 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 500,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 500,00** all'intervento 1110503
- capitolo 2019/11272/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO (SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI)" - Impegno **2019/392/1** assunto con determina 11 del 11/03/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z46277083B**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LATTANZI MARIO - SANTA PETRONILLA* 70 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: LTTMRA50H27D542B - Partita IVA: 02184670442 l'importo di **€ 1.950,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 03 del 07/05/2019, sul CC CC0170071351 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT67I0615069660CC0170071351 ABI 06150 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.950,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.950,00** all'intervento 1110503
- capitolo 2019/11272/2 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO (SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI)" - Impegno **2019/388/1** assunto con determina 11 del 11/03/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z752771AC8**.

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 1123 del 17/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CECATI GIANRAFFAELE** in data **17/05/2019**

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 1123 del 17/05/2019** 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
2019	1621	1	384	FRANCHELLUCCI SRL	1.798,28
2019	1622	1	385	STEAT SPA P.I.:01090950443	1.163,56
2019	1623	1	391	EMPORIO ADRIATICO SRL	305,00
2019	1624	1	386	TOP OVER S.N.C. DI DONATI MIRK O & C.	896,70
2019	1625	1	387	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	498,98
2019	1626	1	388	LATTANZI MARIO	1.950,00
2019	1627	1	389	SEBACH SRL	730,00
2019	1628	1	390	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	502,64
2019	1629	1	392	CF COMUNICAZIONE SRLS	500,00
2019	1630	1	393	COOP.SOC. " ROMOLO MURRI " A R .L. RADIO FERMO UN	274,50
2019	1631	1	394	LANTERI EDMONDO	300,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **17/05/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1284

Il 20/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **930 del 17/05/2019** con oggetto: **FIERA DI SAN GIORGIO 2019. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE 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 **20/05/2019**

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