



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 35 del 07/01/2019

**OGGETTO:** FIERA D'AUTUNNO 2018. SECONDA 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<sup>a</sup> 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
<b>Tipografia Franchellucci</b> di Porto Sant'Elpidio	<b>€ 1.798,28 IVA inclusa</b>	Stampa manifesti, cartellonistica e poster 6x3	<b>ZB92575774</b>
<b>Steat SpA</b> di Fermo	<b>€ 1.628,00 IVA inclusa</b>	Servizio di bus navetta	<b>Z9D25751DE</b>
<b>TOP OVER S.n.c.</b> di Santa Vittoria in Matenano	<b>€ 995,00 IVA inclusa</b>	Esposizione gigantografie su camion vela	<b>ZF52574E22</b>
<b>Piemme SpA</b> di Roma	<b>€ 498,98 IVA inclusa</b>	Pubblicità su Corriere Adriatico	<b>Z142573D9C</b>
<b>Lattanzi Mario</b> di Fermo	<b>€ 1.950,00 IVA inclusa</b>	Distribuzione manifesti	<b>ZE32572AE3</b>
<b>Sebach Srl</b> di Certaldo (FI)	<b>€ 730,00 IVA inclusa</b>	Servizio di bagni chimici	<b>Z8F2573C72</b>

<b>SPEED di Bologna</b>	<b>€ 502,64 IVA inclusa</b>	Pubblicità su "Il Resto del Carlino"	<b>Z752573E43</b>
<b>EMPORIO ADRIATICO di Fermo</b>	<b>€ 256,20 IVA inclusa</b>	Servizi di ferramenta	<b>Z6D2575D71</b>
<b>Phoenix Multimedia di Lanteri Edmondo di Fermo</b>	<b>€ 300,00 IVA inclusa</b>	Pubblicità sulla "Provincia del Fermano"	<b>Z812573E8E</b>
<b>San Giorgio Distribuzione di Porto San Giorgio</b>	<b>€ 1.708,00 IVA inclusa</b>	Servizi di pulizia delle vie interessate dalla Fiera	<b>ZB12573CC9</b>
<b>ROMOLO MURRI di Fermo</b>	<b>€ 274,50 IVA inclusa</b>	Pubblicità su "Informazione TV"	<b>ZD02573B56</b>
<b>CF Comunicazione di Fermo</b>	<b>€549,00 IVA inclusa</b>	Pubblicità su "Cronache Fermane"	<b>Z412573EF4</b>

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 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,

**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;

**CONSIDERATO** che con determinazione n.2357 del 12/12/2018 si è provveduto ad effettuare una prima liquidazione delle spese organizzative sostenute;

**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.
<b>CF COMUNICAZIONI di Fermo</b>	32/PA	21/11/2018	549,00	34887	21/11/2018
<b>PIEMME di Roma</b>	VE00328820 18	30/11/2018	498,98	36417	06/12/2018
<b>SEBACH di</b>	V18172193	27/11/2018	730,00	35823	01/12/2018

<b>Certaldo</b>					
<b>ROMOLO MURRI di Fermo</b>	23/E	27/11/2018	274,50	35737	30/11/2018
<b>PHOENIX MULTIMEDIA di Lanteri Edmondo di Fermo</b>	FATTPA6_18	22/11/2018	300,00	35734	30/11/2018

**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 **CF Comunicazione** di Fermo come da attestazione INPS prot. n. 13460486 valida fino al 12 aprile 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 **Sebach** di Certaldo come da attestazione INAIL prot. n. 13444402 valida fino al 11 febbraio 2019;

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta **Romolo Murri Soc.Coop. di Fermo** come da attestazione INPS prot. n. 12484778 valida fino al 13 febbraio 2019;

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta **Phoenix Multimedia di Lanteri Edmondo** come da attestazione INPS prot. n. 12184316 valida fino al 16 gennaio 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 *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 V18172193 del 27/11/2018, 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 2018/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno **2018/1708/1** assunto con determina 93 del 29/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z8F2573C72**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte 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 23/E del 27/11/2018, 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 2018/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno **2018/1713/1** assunto con determina 93 del 29/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZD02573B56**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte 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 VE0032882018 del 30/11/2018, 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 2018/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno **2018/1706/1** assunto con determina 93 del 29/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z142573D9C**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *LANTERI EDMONDO* - VIA CECAPALOMBA, 14 - 63900 FERMO - Codice Fiscale: LNTDND71A07D5420 - Partita IVA: 02113740449 l'importo di € **300,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 6\_18 del 22/11/2018, 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 2018/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno **2018/1711/1** assunto con determina 93 del 29/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z812573E8E**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore di *CF COMUNICAZIONE SRLS* - ANTON DI NICOLO', 15 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 02277070443 - Partita IVA: 02277070443 l'importo di € **549,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32/PA del 21/11/2018, sul CC 000000003233 UBI BANCA SPA Agenzia FERMO cod. IBAN IT67V0311169451000000003233 ABI 03111 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 549,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **549,00** all'intervento 1110503
- capitolo 2018/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno **2018/1714/1** assunto con determina 93 del 29/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z412573EF4**

**DARE ATTO** che tutte le spese liquidate con il presente atto sono inerenti a forniture e prestazioni rese per l'organizzazione della VI edizione della Fiera d'Autunno svoltasi il 18 novembre 2018 e conseguentemente rese nell'anno 2018;

**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 **35 del 07/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CECATI GIANRAFFAELE** in data **07/01/2019**

---

#### **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 35 del 07/01/2019** 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	7	1	1714	CF COMUNICAZIONE SRLS	549,00
2019	8	1	1706	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	498,98
2019	9	1	1708	SEBACH SRL	730,00
2019	10	1	1713	COOP.SOC. " ROMOLO MURRI " A R .L. RADIO FERMO UN	274,50
2019	11	1	1711	LANTERI EDMONDO	300,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **08/01/2019**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 27**

Il 08/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **25 del 08/01/2019** con oggetto: **FIERA D'AUTUNNO 2018. SECONDA 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 **08/01/2019**

---

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