



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2383 del 21/10/2019

OGGETTO: FIERA D'AUTUNNO 2019.AFFIDAMENTO PRESTAZIONI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE.

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.1888 del 07/10/2019 con il quale si è accertata l'entrata, alla data del provvedimento, della Fiera d'Autunno 2019 pari a € 19.525,00;

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 settima edizione della "Fiera d'Autunno", che si terrà il 17 Novembre 2019, si è reso necessario predisporre tutto quanto occorrente per l'organizzazione della stessa ;

CONSIDERATO che si è pertanto reso necessario sentire le ditte specializzate, abituali fornitrici di questa Amministrazione le cui prestazioni e soprattutto i relativi tempi di 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 settima edizione della Fiera d'Autunno anno 2019;
- 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 materiale 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 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;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alle forniture di 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 prestazioni di seguito indicate saranno opportunamente effettuate dalle suddette ditte specializzate ai prezzi a fianco di ciascuna indicati e comunque con la consueta disponibilità all'immediata effettuazione delle prestazioni per la migliore riuscita della manifestazione:

DITTA	IMPORTO	SERVIZIO
Tipografia Franchellucci di Porto Sant'Elpidio	€ 1.510,36 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
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"
SGDS MULTISERVIZI S.R.L. di Porto San Giorgio	€ 1.708,00 IVA inclusa	Servizi di pulizia delle vie interessate dalla Fiera
ROMOLO MURRI di Fermo	€ 274,50 IVA inclusa	Pubblicità su "Informazione TV"
CF COMUNICAZIONI di Fermo	€ 549,00 IVA inclusa	Pubblicità su "Cronache Fermane"
EMPORIO ADRIATICO di Fermo	€ 366,00 IVA inclusa	Servizi di ferramenta

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, che la San Giorgio Distribuzione è una Società in house e constatata la consueta disponibilità da parte delle stesse ditte a fornire immediatamente i servizi sopra specificati, necessari per la migliore realizzazione della Fiera d'Autunno 2019;

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura delle prestazioni di cui si tratta oltre al fatto che le stesse non sarebbero comparabili per la particolarità delle prestazioni stesse 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	€ 1.510,36 IVA inclusa	Stampa manifesti, cartellonistica e poster 6x3	ZB62A09EEF
Steat SpA di Fermo	€ 1.628,00 IVA inclusa	Servizio di bus navetta	ZD72A09FFC
TOP OVER S.n.c. di Santa Vittoria in Matenano	€ 995,00 IVA inclusa	Esposizione gigantografie su camion vela	ZB12A0A087

Lattanzi Mario di Fermo	€ 1.950,00 IVA inclusa	Distribuzione manifesti	ZB12A0A473
Sebach Srl di Certaldo (FI)	€ 730,00 IVA inclusa	Servizio di bagni chimici	ZA92A0A150
SPEED di Bologna	€ 502,64 IVA inclusa	Pubblicità su "Il Resto del Carlino"	Z032A0A1AC

DITTA	IMPORTO	SERVIZIO	CIG
SGDS MULTISERVIZI S.R.L. di Porto San Giorgio	€ 1.708,00 IVA inclusa	Servizi di pulizia delle vie interessate dalla Fiera	ZF42A0A2E6
ROMOLO MURRI di Fermo	€ 274,50 IVA inclusa	Pubblicità su "Informazione TV"	ZD12A0A345
CF Comunicazione di Fermo	€549,00 IVA inclusa	Pubblicità su "Cronache Fermane"	ZBA2A0A3EF
EMPORIO ADRIATICO di Fermo	€ 366,00 IVA inclusa	Servizi di Ferramenta	Z702A42D8D

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **Tipografia Franchellucci** di Porto Sant'Elpidio come da attestazione INAIL prot. n. 18157048 valida fino al 14 gennaio 2020;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **Steat SpA** di Fermo come da attestazione INAIL prot. n. 17144617 valida fino al 25 ottobre 2019;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **TOP OVER S.n.c.** di Santa Vittoria in Matenano come da attestazione INAIL prot. n. 18378319 valida fino al 28 gennaio 2020;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **Lattanzi Mario** di Fermo come da attestazione INAIL prot. n.18378418 valida fino al 28 gennaio 2020;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **Sebach Srl** di Certaldo (FI) come da attestazione INPS prot. n. 17514092 valida fino al 6 febbraio 2020;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **SPEED di Bologna** come da attestazione INAIL prot. n.18567734 valida fino al 9 febbraio 2020;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **EMPORIO ADRIATICO di Fermo** come da attestazione INPS prot. n. 17301890 valida fino al 22 gennaio 2020;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **SGDS MULTISERVIZI SRL di Porto San Giorgio** come da attestazione INAIL prot. n. 17463543 valida fino al 15 novembre 2019;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **CF Comunicazione di Fermo** come da attestazione INPS prot. n. 16967243 valida fino al 1 gennaio 2020;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della Ditta **Romolo Murri** come da attestazione INAIL n.18639423 valida fino al 14/02/2020;

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.° 21 del 11/04/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

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** le prestazioni 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 2019

DITTA	IMPORTO	SERVIZIO	CIG
Tipografia Franchellucci di Porto Sant'Elpidio	€ 1.510,36 IVA inclusa	Stampa manifesti, cartellonistica e poster 6x3	ZB62A09EEF
Steat SpA di Fermo	€ 1.628,00 IVA inclusa	Servizio di bus navetta	ZD72A09FFC
TOP OVER S.n.c. di Santa Vittoria in Matenano	€ 995,00 IVA inclusa	Esposizione gigantografie su camion vela	ZB12A0A087
Lattanzi Mario di Fermo	€ 1.950,00 IVA inclusa	Distribuzione manifesti	ZB12A0A473
Sebach Srl di Certaldo (FI)	€ 730,00 IVA inclusa	Servizio di bagni chimici	ZA92A0A150
SPEED di Bologna	€ 502,64 IVA inclusa	Pubblicità su "Il Resto del Carlino"	Z032A0A1AC
SGDS MULTISERVIZI S.R.L. di Porto San Giorgio	€ 1.708,00 IVA inclusa	Servizi di pulizia delle vie interessate dalla Fiera	ZF42A0A2E6
ROMOLO MURRI di Fermo	€ 274,50 IVA inclusa	Pubblicità su "Informazione TV"	ZD12A0A345

CF Comunicazione di Fermo	€549,00 IVA inclusa	Publicità su "Cronache Fermane"	ZBA2A0A3EF
EMPORIO ADRIATICO di Fermo	€366,00 IVA inclusa	Servizi di Ferramenta	Z702A42D8D

- 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 settima 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 **ZB62A09EEF**, **ZD72A09FFC**, **ZB12A0A087**, **ZB12A0A473**, **ZA92A0A150**, **Z032A0A1AC**, **ZF42A0A2E6**, **ZD12A0A345**, **ZBA2A0A3EF**, **Z702A42D8D**.) 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;
- 6 **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;
- 7 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 prestazioni 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 € 1.300,00 imputando la detta spesa al capitolo **2019/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)" del bilancio 2019, come sopra meglio precisato;

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

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.510,36** (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 **2019/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)

- 39653/1)" del bilancio 2019,
- codice CIG **ZB62A09EEF**
- 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 **2019/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2019,
- codice CIG **ZD72A09FFC**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 995,00** (iva inclusa) a favore di TOP OVER S.N.C. DI DONATI MIRK O & 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 **2019/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2019,
- codice CIG **ZB12A0A087**
- 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 **2019/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2019,
- codice CIG **ZB12A0A473**
- 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 **2019/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2019,
- codice CIG **ZA92A0A150**
- 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 **2019/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z032A0A1AC**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 366,00** (iva inclusa) a favore di EMPORIO ADRIATICO SRL - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01777370444 - Partita IVA: 01777370444;
- di imputare la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2019/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z702A42D8D**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.708,00** (iva inclusa) a favore di SGDS

MULTISERVIZI 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 **2019/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2019,
- codice CIG **ZF42A0A2E6**

- 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 **2019/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2019,
- codice CIG **ZD12A0A345**

- 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 **2019/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2019,
- codice CIG **ZBA2A0A3EF**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.300,00** (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 **2019/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2019,

DARE ATTO che tutte le spese sopra indicate, ammontanti ad € 11.513,50 sono contenute nell'entrata già accertata di € 19.525,00;

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

L'Istruttore
Paola Berrettoni

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 2383 del 21/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CECATI GIANRAFFAELE** in data **23/10/2019**

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 2383 del 21/10/2019** 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	10302	18	1649	1	14	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.510,36	12689	----- OMISSIS -----
2019	10302	18	1650	1	14	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.628,00	2049	----- OMISSIS -----
2019	10302	18	1651	1	14	02	1	03	1.03.02.02.004	Pubblicità	995,00	9241	----- OMISSIS -----
2019	10302	18	1652	1	14	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.950,00	16108	----- OMISSIS -----
2019	10302	18	1653	1	14	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	730,00	3259	----- OMISSIS -----
2019	10302	18	1654	1	14	02	1	03	1.03.02.02.004	Pubblicità	502,64	14521	----- OMISSIS -----
2019	10302	18	1655	1	14	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	366,00	8521	----- OMISSIS -----
2019	10302	18	1656	1	14	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.708,00	6782	----- OMISSIS -----
2019	10302	18	1657	1	14	02	1	03	1.03.02.02.004	Pubblicità	274,50	4382	----- OMISSIS -----
2019	10302	18	1658	1	14	02	1	03	1.03.02.02.004	Pubblicità	549,00	15361	----- OMISSIS -----
2019	10302	18	1659	1	14	02	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.300,00	11771	----- OMISSIS -----

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 23/10/2019.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2792

Il 24/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2031 del 23/10/2019** con oggetto: **FIERA D'AUTUNNO 2019.AFFIDAMENTO PRESTAZIONI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE.**

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 24/10/2019**

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