



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 219 del 22/01/2019

OGGETTO: FIERA D'AUTUNNO 2018. TERZA 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:

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 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. FRANCO - 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;

COONSIDERATO che con determinazione n. 25 del 08/01/2019 si è provveduto ed effettuare una seconda liquidazione delle spese organizzative sostenute;

VISTA la seguente fattura emessa dalla suddetta ditta:
LATTANZI MARIO di Fermo FATTURA N. 01, del 08/01/2019 di € 1.950,00 prot. n 699 del 8/1/2019

RILEVATO:
che è stata riscontrata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa al requisito quantitativo e qualitativo richiesto, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta Lattanti Mario come da attestazione INAIL prot. n. 14042846 valida fino al 20 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 *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 01 del 08/01/2019, sul CC CC0170071351 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT6710615069660CC0170071351 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 2018/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno **2018/1707/1** assunto con determina 93 del 29/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **ZE32572AE3**

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
CECATI GIANRAFFAELE

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 219 del 22/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CECATI GIANRAFFAELE** in data **23/01/2019**

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 219 del 22/01/2019** 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	296	1	1707	LATTANZI MARIO	1.950,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/01/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 193

Il 24/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **153 del 24/01/2019** con oggetto: **FIERA D'AUTUNNO 2018. TERZA 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 **24/01/2019**

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