



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2793 del 29/11/2019

OGGETTO: FIERA D'AUTUNNO 2019. SECONDA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE 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;

VISTE le proprie determinazioni n.2031 del 23/10/2019, n.2063 del 25/10/2019 e n.2125 del 6/11/2019 (registro generale) con le quali 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 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
Piemme SpA di Roma	€ 498,98 IVA inclusa	Pubblicità su Corriere Adriatico	ZC52A0A104
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	Publicità su "Il Resto del Carlino"	Z032A0A1AC
EMPORIO ADRIATICO di Fermo	€ 366,00 IVA inclusa	Servizi di ferramenta	Z702A42D8D
Phoenix Multimedia di Lanteri Edmondo di Fermo	€ 300,00 IVA inclusa	Publicità sulla "Provincia del Fermano"	ZC92A0A218
San Giorgio Distribuzione 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	Publicità su "Informazione TV"	ZD12A0A345
CF Comunicazione di Fermo	€549,00 IVA inclusa	Publicità su "Cronache Fermane"	ZBA2A0A3EF

CONSIDERATO che, con propri atti 1888 del 7/10/2019 e n. 2210 del 19 novembre 2019, è stata accertata l'entrata complessiva della Fiera d'Autunno 2019 corrispondente ad € 25.784,50 e che la manifestazione si è regolarmente conclusa;

CONSIDERATO che tutte le ditte sopra indicate hanno regolarmente effettuato le prestazioni sopra meglio descritte nel rispetto degli importi di spesa pattuiti e quindi nel rispetto degli impegni di spesa assunti;

CONSIDERATO che con determina n.2254 del 21/11/2019 si è provveduto ad effettuare una prima liquidazione delle spese sostenute;

VISTE le seguenti fatture emesse dalle suddette ditte specializzate per la prestazione che si è resa necessaria per l'organizzazione della VII edizione della Fiera d'Autunno:

DITTA	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO IVATO	PROTO COLLO	DATA PROT.
LATTANZI MARIO di Fermo	05	19/11/2019	1.950,00	33602	19/11/2019
EMPORIO ADRIATICO SRL	19/1395	18/11/2019	366,00	33403	18/11/2019
STEAT SPA di Fermo	PA000164/2019	17/11/2019	1.628,00	34237	25/11/2019
SEBACH SRL di Certaldo -FI	V9194401	25/11/2019	730,00	34608	27/11/2019

TOP OVER SNC di Santa Vittoria in Matenano	15/PA	27/11/2019	995,00	34617	27/11/2019
---	-------	------------	--------	-------	------------

RILEVATO che è stata riscontrata la regolarità delle 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 LATTANZI MARIO di Fermo come da attestazione INAIL prot. n 18378418 valida fino al 28/01/2020;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta EMPORIO ADRIATICO SRL di Fermo come da attestazione INAIL prot. n.17301890 valida fino al 22/01/2020;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta STEAT SpA di Fermo come da attestazione INAIL prot. n 17758352 valida fino al 22/02/2020;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta SEBACH SPA di Certaldo come da attestazione INPS prot. n 17514092 valida fino al 06/02/2020;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta TOP OVER SNC di S.Vittoria in Matenano come da attestazione INAIL prot. n 18378319 valida fino al 28/01/2020;

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 **€ 1.628,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PA000164/2019 del 17/11/2019, 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 € 1.628,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.628,00** all'intervento 1110503
- capitolo 2019/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno **2019/1650/1** assunto con determina 125 del 22/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZD72A09FFC**

- 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.V19194401 del 25/11/2019, 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 2019/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno **2019/1653/1** assunto con determina 125 del 22/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZA92A0A150**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EMPORIO ADRIATICO SRL - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO* - Codice Fiscale: 01777370444 - Partita IVA: 01777370444 l'importo di **€ 366,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 19/1395 del 18/11/2019, 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 € 366,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 366,00** all'intervento 1110503
- capitolo 2019/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno **2019/1655/1** assunto con determina 125 del 22/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z702A42D8D**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in 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 l'importo di **€**

995,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15/PA del 27/11/2019, 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 € 995,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 995,00** all'intervento 1110503
- capitolo 2019/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno **2019/1651/1** assunto con determina 125 del 22/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZB12A0A087**

- 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 05 del 19/11/2019, 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 2019/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno **2019/1652/1** assunto con determina 125 del 22/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZB12A0A473**;

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

L' Istruttore
BERRETTONI PAOLA

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 2793 del 29/11/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

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

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 2793 del 29/11/2019** 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	3779	1	1652	LATTANZI MARIO	1.950,00
2019	3780	1	1655	EMPORIO ADRIATICO SRL	366,00
2019	3781	1	1650	STEAT SPA P.I.:01090950443	1.628,00
2019	3782	1	1653	SEBACH SRL	730,00
2019	3783	1	1651	TOP OVER S.N.C. DI DONATI MIRK O & C.	995,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **03/12/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3230

Il 03/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2379 del 03/12/2019** con oggetto: **FIERA D'AUTUNNO 2019. SECONDA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE 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 **03/12/2019**