



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 3052 del 18/12/2019

**OGGETTO:** FIERA D'AUTUNNO 2019. TERZA 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<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;

**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
<b>Tipografia Franchellucci di Porto Sant'Elpidio</b>	<b>€ 1.510,36 IVA inclusa</b>	Stampa manifesti, cartellonistica e poster 6x3	<b>ZB62A09EEF</b>
<b>Steat SpA di Fermo</b>	<b>€ 1.628,00 IVA inclusa</b>	Servizio di bus navetta	<b>ZD72A09FFC</b>
<b>TOP OVER S.n.c. di Santa Vittoria in Matenano</b>	<b>€ 995,00 IVA inclusa</b>	Esposizione gigantografie su camion vela	<b>ZB12A0A087</b>
<b>Piemme SpA di Roma</b>	<b>€ 498,98 IVA inclusa</b>	Pubblicità su Corriere Adriatico	<b>ZC52A0A104</b>
<b>Lattanzi Mario di Fermo</b>	<b>€ 1.950,00 IVA inclusa</b>	Distribuzione manifesti	<b>ZB12A0A473</b>

<b>Sebach Srl di Certaldo (FI)</b>	<b>€ 730,00 IVA inclusa</b>	Servizio di bagni chimici	<b>ZA92A0A150</b>
<b>SPEED di Bologna</b>	<b>€ 502,64 IVA inclusa</b>	Pubblicità su "Il Resto del Carlino"	<b>Z032A0A1AC</b>
<b>EMPORIO ADRIATICO di Fermo</b>	<b>€ 366,00 IVA inclusa</b>	Servizi di ferramenta	<b>Z702A42D8D</b>
<b>Phoenix Multimedia di Lanteri Edmondo di Fermo</b>	<b>€ 300,00 IVA inclusa</b>	Pubblicità sulla "Provincia del Fermano"	<b>ZC92A0A218</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>ZF42A0A2E6</b>
<b>ROMOLO MURRI di Fermo</b>	<b>€ 274,50 IVA inclusa</b>	Pubblicità su "Informazione TV"	<b>ZD12A0A345</b>
<b>CF Comunicazione di Fermo</b>	<b>€549,00 IVA inclusa</b>	Pubblicità su "Cronache Fermane"	<b>ZBA2A0A3EF</b>

**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 determine n.2254 del 21/11/2019, n.2379 del 03/12/2019, n.2375 del 03/12/2019 e la n.2423 del 05/12/2019 si è provveduto ad effettuare liquidazioni ad alcune delle ditte sopra elencate ed all'Economo Comunale per le spese effettuate Fiera d'Autunno 2019;

**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:

<b>DITTA</b>	<b>FATTURA N.</b>	<b>DATA FATTURA</b>	<b>IMPORTO IVATO</b>	<b>PROTO COLLO</b>	<b>DATA PROT.</b>
<b>PIEMME SpA di Roma</b>	VE00359920 19	30/11/2019	498,98	35250	03/12/2019
<b>SPEED di Bologna</b>	2019/E3290 0041574	30/11/2019	502,64	35727	06/12/2019
<b>SGDS di Porto San</b>	79	19/11/2019	1.708,00	33605	19/11/2019

<b>Giorgio</b>					
----------------	--	--	--	--	--

**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 PIEMME SPA di Roma come da attestazione INAIL prot. n.18567344 valida fino al 09/02/2020;

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta SPEED di Bologna come da attestazione INAIL prot. n 18567734 valida fino al 09/02/2020;

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta SGDS Multiservizi srl di Porto San Giorgio come da attestazione INAIL prot. n 19164843 valida fino al 15/03/2020;

**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 *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 VE0035992019 del 30/11/2019, 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 2019/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno **2019/1673/1** assunto con determina 128 del 24/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZC52A0A104**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SGDS MULTISERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€ 1.708,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 79 del 19/11/2019, sul CC 000000001017 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG. DI PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT65X0100569660000000001017 ABI 01005 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.708,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.708,00** all'intervento 1110503
- capitolo 2019/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno **2019/1656/1** assunto con determina 125 del 22/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **ZF42A0A2E6**

- 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/E32900041574 del 30/11/2019, 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 2019/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno **2019/1654/1** assunto con determina 125 del 22/10/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z032A0A1AC**

**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 3052 del 18/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CECATI GIANRAFFAELE** in data **19/12/2019**

---

#### **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 3052 del 18/12/2019** 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	4095	1	1673	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	498,98
2019	4096	1	1654	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	502,64
2019	4097	1	1656	SGDS MULTISERVIZI S.R.L.	1.708,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **27/12/2019**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 209**

Il 30/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2656 del 27/12/2019** con oggetto: **FIERA D'AUTUNNO 2019. TERZA 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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **30/01/2020**

---

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