



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^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	Pubblicità 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	Pubblicità 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	Pubblicità su "Informazione TV"	ZD12A0A345
CF Comunicazione di Fermo	€549,00 IVA inclusa	Pubblicità 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 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:

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

Giorgio					
---------	--	--	--	--	--

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. 212

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