



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2661 del 21/12/2021

OGGETTO: FIERA D'AUTUNNO 2021. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ORGANIZZATIVE SOSTENUTE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti

- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n.28 dell'11.11.2021 di conferimento e conferma degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
 - n.8 del 29.4.2020 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (2.5.20 – 31.12.21);
 - n.718 del 12.5.2021 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.6.21 – 31.12.22);
 - n.830 del 31.5.2021 - P.O. inserita nel IV Settore, Servizi "Demanio, Cimitero e Ambiente" e "Lavori Pubblici e Manutenzioni" (1.6.21 – 30.05.22);
 - n.10 del 4.6.2021 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.6.21 – 31.12.22), in comando presso la SGDS srl;

Vista la delibera di Consiglio comunale n.28 del 03.06.2021 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n.118/2011), della nota di aggiornamento del dup 2021/2023 e degli allegati previsti dalla vigente normativa";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.78 dell'8.6.2021 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2021 – Determinazione obiettivi e affidamento risorse";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.1799 del 28.9.2021 ad oggetto "REVOCA DELLA D.G.C. N.148/2021– DISPOSIZIONI PER LA FIERA DI AUTUNNO EDIZIONE 2021 IN CALENDARIO PER IL 21.11.2021", che dispone la realizzazione della Fiera d'Autunno, appuntamento all'ottava edizione che negli anni ha richiamato un sempre crescente numero di visitatori provenienti dal territorio circostante, rappresentando uno degli eventi più attesi di promozione commerciale e turistica della Città;

Vista la propria determinazione n.1791 (registro generale) del 10/11/2021 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 2021:

- DI AFFIDARE alla ditta TOP OVER snc di Donati Mirko & C, con sede legale in Santa Vittoria in Matenano, Corso Matteotti n.13, P.Iva/Codice fiscale 01812810446, il servizio di pubblicità per la Fiera d'Autunno, offerto ad un importo complessivo di € 2.356,60 IVA INCLUSA, come da preventivo acquisito al protocollo dell'Ente con n.25478 del 5.10.2021;

- DI AFFIDARE alla ditta SEBACH spa, con sede legale in via Fiorentina n.109 Certaldo (FI), P.IVA/Codice fiscale 03912150483, il servizio di noleggio bagni per la Fiera d'Autunno, offerto ad un importo complessivo di € 793,000 IVA INCLUSA, come da preventivo acquisito al protocollo dell'Ente con n.24886 del 30.9.2021;
- DI AFFIDARE alla ditta GRAFICHE FRANCHELLUCCI, con sede legale in via degli Opifici n.5 Porto Sant'Elpidio, P.IVA/Codice fiscale 02026880449, il servizio di lavori pubblicitari per la Fiera d'Autunno, offerto ad un importo complessivo di € 1.429,84 IVA INCLUSA, come da preventivo acquisito al protocollo dell'Ente con n.26273 del 13.10.2021;
- DI AFFIDARE alla ditta STEAT SOCIETA' TRASPORTI ETE ASO TENNA spa, con sede legale in via G. da Palestrina n.63 Fermo, P.IVA/ Codice fiscale 01090950443, il servizio di bus navetta per la Fiera d'Autunno, offerto ad un importo complessivo di € 1.163,56 IVA INCLUSA, come da preventivo acquisito al protocollo dell'Ente con n.26192 del 12.10.2021;
- DI AFFIDARE alla ditta PIEMME spa, con sede legale in Corso Francia n.200 Roma, P.IVA/ Codice fiscale 08526500155, il servizio di pubblicità giornali per la Fiera d'Autunno, offerto ad un importo complessivo di € 938,18 IVA INCLUSA, come da preventivo acquisito al protocollo dell'Ente con n.25983 del 11.10.2021;
- DI AFFIDARE alla ditta CF COMUNICAZIONE, con sede legale in Corso Cefalonia n.77 Fermo, P.IVA/Codice fiscale 02277070443, i servizi pubblicitari e spot radiofonici per la Fiera d'Autunno, offerto ad un importo complessivo di € 1.732,40 IVA INCLUSA, come da preventivo acquisito al protocollo dell'Ente con n.26274 del 13.10.2021;
- Di impegnare la somma complessiva di € **2.356,60** (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 imputando la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2021/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2021, codice CIG **Z3B3399BF1**;
- Di impegnare la somma complessiva di € **793,00** (iva inclusa) a favore di SEBACH SRL - VIA FIORENTINA - CERTALDO - Codice Fiscale: 03912150483 - Partita IVA: 03912150483 imputando la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2021/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2021, codice CIG **Z1D3395325**;
- Di impegnare la somma complessiva di € **1.429,84** (iva inclusa) a favore di FRANCHELLUCCI SRL - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449 imputando la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2021/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2021, codice CIG **Z3E3395432**;
- Di impegnare la somma complessiva di € **1.163,56** (iva inclusa) a favore di STEAT SPA P.I.:01090950443 - GIOVANNI DA PALESTRINA N 63 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01090950443 - Partita IVA: 01090950443 imputando la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2021/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2021 codice CIG **Z3933955CA**;
- Di impegnare la somma complessiva di € **938,18** (iva inclusa) a favore di PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' - VIA NOVARO - ROMA - Codice Fiscale: 08526500155 -

Partita IVA: 05122191009 imputando la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2021/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 - 39653/1)" del bilancio 2021, codice CIG **Z963395658**;

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.732,40** (iva inclusa) a favore di CF COMUNICAZIONE SRLS - CORSO CEFALONIA 77/79 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 02277070443 - Partita IVA: 02277070443 imputando la spesa all'intervento 1110503 capitolo **2021/10302/18** denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" del bilancio 2021, codice CIG **Z9F33956CF**.

Verificato che le Ditte sopra richiamate risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- DURC regolari in corso di validità (in atti al fascicolo informatico);
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (coordinate bancarie del conto corrente dedicato in atti del fascicolo informatico);

Vista la propria determinazione n.1978 (registro generale) del 29/11/2021 con la quale si stabiliva:

- Di affidare a SGDS MULTISERVIZI srl, con sede legale in via Vittorio Veneto n.4 a Porto San Giorgio, P.Iva/Codice fiscale 01780530448, i servizi di spostamento e ripristino delle isole ecologiche nelle vie interessate dalla Fiera d'Autunno, offerto ad un importo complessivo di € 463,60 Iva inclusa, come da preventivo acquisito al protocollo dell'Ente con n.29848 del 18.11.2021;
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 463,60** (iva inclusa) a favore di SGDS MULTISERVIZI S.R.L. - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448;

Preso atto che l'affidamento del servizio di spostamento e ripristino delle isole ecologiche si è reso necessario per garantire la migliore realizzazione della Fiera d'Autunno 2021 e che per la Ditta SGDS Multiservizi:

- È stato acquisito il DURC regolare prot. INAIL_30546279 con scadenza il 09/04/2022 (in atti del fascicolo informatico);
- Non è necessaria l'acquisizione del CIG in quanto servizio prestato da società in house;
- Non è stata acquisita la dichiarazione di tracciabilità dei flussi in quanto servizio prestato da società in house;

Rilevato che tutte le ditte sopra indicate hanno regolarmente effettuato le forniture e prestazioni sopra meglio descritte e che è stata riscontrata la regolarità della prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesto, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

Preso atto che si procederà alla liquidazione a favore della Ditta Sebach srl con separata determinazione dirigenziale per omessa indicazione del Codice CIG all'interno della fattura prodotta;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

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;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

D E T E R M I N A

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

- prendere atto che si procederà alla liquidazione a favore della Ditta Sebach srl con separata determinazione dirigenziale per omessa indicazione del Codice CIG all'interno della fattura prodotta;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *STEAT SPA P.I.:01090950443 - GIOVANNI DA PALESTRINA N 63 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01090950443 - Partita IVA: 01090950443* l'importo di **€ 1.163,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PA000050/2021 del 21/11/2021, sul -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.163,56 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 1.163,56** all'intervento 1110503
- capitolo 2021/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno **2021/1627/1** assunto con determina 556 del 08/11/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z3933955CA**

- 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 **€ 938,18**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VE0029642021 del 30/11/2021, -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 938,18 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 938,18** all'intervento 1110503
- capitolo 2021/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno **2021/1628/1** assunto con determina 556 del 08/11/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z963395658**

- 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 € 463,60, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 87 del 21/12/2021, _____

-----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 463,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 463,60 all'intervento 1110503
- capitolo 2021/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno 2021/1774/1 assunto con determina 623 del 29/11/2021 Registro Generale;

- 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 € 2.356,60, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 13/PA del 30/11/2021, sul _____

-----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.356,60 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 2.356,60 all'intervento 1110503
- capitolo 2021/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno 2021/1624/1 assunto con determina 556 del 08/11/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z3B3399BF1**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FRANCHELLUCCI SRL - VIA DEGLI OPIFICI - 63018 PORTO SANTELPIDIO FM - Codice Fiscale: 02026880449 - Partita IVA: 02026880449* l'importo di € 1.429,84, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 530/A del 23/11/2021, sul _____

-----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.429,84 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 1.429,84 all'intervento 1110503
- capitolo 2021/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno 2021/1626/1 assunto con determina 556 del 08/11/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z3E3395432**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CF COMUNICAZIONE SRLS - CORSO CEFALONIA 77/79 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 02277070443 - Partita IVA: 02277070443* l'importo di € 1.732,40, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 307 del 29/11/2021 _____

-----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.732,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 1.732,40 all'intervento 1110503
 - capitolo 2021/10302/18 denominato "FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653 -39653/1)" - Impegno 2021/1629/1 assunto con determina 556 del 08/11/2021 Registro Generale;
- codice CIG **Z9F33956CF**

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

DI DARE ATTO che

- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità amministrativa**, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità contabile** ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- la presente determinazione **è esecutiva** dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2.7.2010 n.104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Marche, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199;
- la presente determinazione **va pubblicata** all'albo pretorio *on line* dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

L' Istruttore
SQUARCIA ROBERTA

Il Dirigente
SACCHI ALESSIO

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 2661 del 21/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SACCHI ALESSIO** in data **24/12/2021**

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 2661 del 21/12/2021** 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
2021	3500	1	1624	----- OMISSIS -----	2.356,60
2021	3501	1	1626	----- OMISSIS -----	1.429,84
2021	3502	1	1627	----- OMISSIS -----	1.163,56
2021	3503	1	1628	----- OMISSIS -----	938,18
2021	3504	1	1629	----- OMISSIS -----	1.732,40
2021	3505	1	1774	----- OMISSIS -----	463,60

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/12/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3188

Il 24/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2302 del 24/12/2021** con REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2302 del 24/12/2021

oggetto: **FIERA D'AUTUNNO 2021. 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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **24/12/2021**