



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO DI SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

N¹²⁶ DEL 20.11.2012

N²⁶³ DEL 20/11/2012 REGISTRO GENERALE

**OGGETTO: RENDICONTO FIERA CAVALLI VERONA 2011 - Liquidazione
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI**

PREMESSO che con proprie determinazioni nn. 135 e 136 del 04/11/2011 si impegnava la somma di euro 1.000,00 al Servizio 1.11.02.03.00 ed euro 5.000,00 per la parte entrata alla risorsa 705 Partite di giro e per la parte spesa al Servizio 4.00.00.05.28 per complessivi euro 6.000,00 per la partecipazione alla Fiera Cavalli di Verona;

CONSIDERATO che le finalità, meglio specificato nelle suddette determinazioni, fra l'altro assunte su indicazioni dell'esecutivo, sono state in parte modificate sulla base di imprevisti ed urgenze, fermo restando il budget inizialmente impegnato;

CONSIDERATO altresì che per consentire l'effettiva partecipazione di Questo Ente alla suddetta manifestazione si è resa necessaria l'anticipazione di parte delle somme come sopra impegnate, da parte del Sindaco e degli Amministratori Comunali;

RITENUTO di dover procedere all'adozione di un provvedimento di ricognizione delle spese effettivamente sostenute, a vaqrio titolo al fine di consentire la liquidazione delle somme dovute;

VISTE le dichiarazioni rese dal Sindaco e dal Consigliere Cardali Filadelfio che al presente provvedimento si allegano per farne parte integrante e sostanziale;

VISTE le fatture, note spesa prodotte dai fornitori che al presente provvedimento si allegano;

ACCERTATO che risultano anticipate e liquidate le somme per il pagamento alle seguenti ditte:

- HOTEL GIULIETTA E ROMEO, Fattura n. 1070 del 06/11/2011, € 437,50 anticipata dal Sindaco Consigliere Cardali Filadelfio Sidoti Pinto giusta dichiaraazione allegata alla presente;
 - VITTORIA ASSICURAZIONI, polizza assicurazioni cavalli n.655.014.0000906573 € 150,00-Anticipata dal Consigliere Cardali Filadelfio;
 - DITTA BIANCHI TEAM Fattura n.130 del 30.11.2011 euro 500.
- Ritenuto, pertanto di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della complessiva somma di euro 1.000,00

Visto L'Ord.to Amm.vo vigente in Sicilia

DETERMINA

Di Liquidare e pagare , a titolo di rimborso, la complessiva somma di euro 1.000,00 ai creditori come sotto meglio specificati l'importo a fianco di ciascuno segnato:

Dott. Salvatore Sidoti Pinto Sindaco euro 412,50 -a parziale copertura della fattura n.130 del 30.11.2011 della Ditta Bianchi Team

Sig.Cardali Filadelfio -Consigliere Comunale euro 150,00 Polizza Assicurazione cavalli Vittoria Assicurazioni.

Sig. Cardali Filadelfio-Consigliere Comunale euro 437,50 Fattura n.1070 del 6.11.2011 Hotel Giulietta e Romeo

Far fronte alla spesa di euro 1.000,00 giusta impegnq assunto al servizio 1.11.02.03.00 RR.PP con determinazione n.135 del 4.11.2011

Di dare atto che la presente revoca la propria determinazione n.107 del 26.09.2012 corrispondente al n.218 del 26.09.2012 del Registro Generale

pubblicare copia del presente provvedimento per giorni 15

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Sig.ra Savio Anna

