



# COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

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

## UFFICIO DI SEGRETERIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

N. <sup>107</sup>DEL 26.08.2012

N. 218 DEL 26/09/2012 REGISTRO GENERALE

#### OGGETTO: RENDICONTO FIERA CAVALLI VERONA 2009.-Liquidazione IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

**PREMESSO** che con proprie determinazioni nn. 135 e 136 del 04/11/2011 si impegnava rispettivamente 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, anche al fine di consentire la liquidazione delle rimanenti somme ai creditori;

**VISTE** le dichiarazioni rese dagli amministratori che al presente provvedimento si allegano,;

**VISTE** le fatture, note spese e richieste prodotte dai fornitori che al presente provvedimento si allegano;

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

- DITTA BIANCHI TEAM, Fattura n. 130 del 30/11/2011, € 500,00;
- HOTEL GIULIETTA E ROMEO, Fattura n. 1079 del 07/11/2011, € 792,00;
- Viaggi per i cavalieri € 618,09;
- HOTEL GIULIETTA E ROMEO, Fattura n. 1070 del 06/11/2011, € 437,50;
- DITTA DI PIETRO NICOLA, Fattura n. 67 del 02/11/2011, € 105,02;
- VITTORIA ASSICURAZIONI, polizza assicurazioni cavalli € 150,00;

**ACCERTATO**, altresì, che risultano da liquidare e pagare i seguenti importi alle sottoelencate Ditte:

- APOLLO SRL, trasporto cavalli, fattura n. 77 del 31/12/2011, € 1.815,00;
- VERONA FIERE, spazi fieristici, fattura n. 2011/V/18594 del 17/11/2011, € 314,60;
- SIG. LO CICERO CARMELO, coordinamento cavalli e cavalieri, richiesta prot. n. 3161 del 17/04/2012, € 400,00;

- SIG.LO CICERO CARMELO per retribuzione stalliere per la cura dei cavalli durante la manifestazione, richiesta protocollo n.6435 del 23 luglio 2012. Euro 900,00
- RITENUTO ,pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento delle somme ai creditori come sotto specificati :
- APOLLO SRL, trasporto cavalli, fattura n. 77 del 31/12/2011, € 1.815,00;
  - VERONA FIERE, spazi fieristici, fattura n. 2011/V/18594 del 17/11/2011, € 314,60;
  - SIG. LO CICERO CARMELO, coordinamento cavalli e cavalieri, richiesta prot. n. 3161 del 17/04/2012, € 400,00;
  - SIG.LO CICERO CARMELO per retribuzione stalliere per la cura dei cavalli durante la manifestazione, richiesta protocollo n.6435 del 23 luglio 2012. Euro 900,00
  - RITENUTO, altresì, di dover provvedere al rimborso delle spese sostenute agli Amministratori come sotto elencati e per l'importo a fianco di ciascuno segnato :
  - Sindaco Dott. Salvatore Sidoti Pinto euro 1.910,09 per avere lo stesso anticipato le seguenti somme alle sottoelencate ditte:
    - DITTA BIANCHI TEAM, Fattura n. 130 del 30/11/2011, € 500,00;
    - HOTEL GIULIETTA E ROMEO, Fattura n. 1079 del 07/11/2011, € 792,00;
    - Viaggi per i cavalieri € 618,09;
  - Consigliere Comunale Signor Cardali Filadelfio euro 692,02 per avere lo stesso anticipato le seguenti somme alle sottoelencate ditte :
    - HOTEL GIULIETTA E ROMEO, Fattura n. 1070 del 06/11/2011, € 437,50;
    - DITTA DI PIETRO NICOLA, Fattura n. 67 del 02/11/2011, € 105,02;
    - VITTORIA ASSICURAZIONI, polizza assicurazioni cavalli € 150,00;
- Visto l'Ord.to Amministrativo EE LL. vigente in Sicilia;

#### DETERMINA

Di Liquidare e pagare ai seguenti creditori l'importo a fianco di ciascuno segnato :

- APOLLO SRL, trasporto cavalli, fattura n. 77 del 31/12/2011, € 1.815,00;
- VERONA FIERE, spazi fieristici, fattura n. 2011/V/18594 del 17/11/2011, € 314,60;
- SIG. LO CICERO CARMELO, coordinamento cavalli e cavalieri, richiesta prot. n. 3161 del 17/04/2012, € 400,00;
- SIG.LO CICERO CARMELO per retribuzione stalliere per la cura dei cavalli durante la manifestazione, richiesta protocollo n.6435 del 23 luglio 2012. Euro 900,00

Di rimborsare agli amministratori come sotto identificati le somme a fianco di ciascuno segnate:

- Sindaco Dott. Salvatore Sidoti Pinto euro 1.910,09 per avere lo stesso anticipato le seguenti somme alle sottoelencate ditte:
  - DITTA BIANCHI TEAM, Fattura n. 130 del 30/11/2011, € 500,00;
  - HOTEL GIULIETTA E ROMEO, Fattura n. 1079 del 07/11/2011, € 792,00;
  - Viaggi per i cavalieri € 618,09 e per complessivi euro 1.910,09;
- Consigliere Comunale Signor Cardali Filadelfio euro 692,02 per avere lo stesso anticipato le seguenti somme alle sottoelencate ditte :
  - HOTEL GIULIETTA E ROMEO, Fattura n. 1070 del 06/11/2011, € 437,50;
  - DITTA DI PIETRO NICOLA, Fattura n. 67 del 02/11/2011, € 105,02;
  - VITTORIA ASSICURAZIONI, polizza assicurazioni cavalli € 150,00 e per complessivi euro 692,02 ;

Fare fronte alla complessiva somma di euro 6.031,71 con le somme impegnate con le determinazioni 135 e 136 del 04/11/2011 e precisamente 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

pubblicare copia del presente provvedimento per giorni 15

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Sig.ra Sayio Anna

