



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. ~~264~~ DEL 20.11.2012

N. 264 DEL 20/11/2012 REGISTRO GENERALE

OGGETTO: 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 somme come sopra impegnate, da parte del Sindaco e di Amministratori Comunali;

RITENUTO di dover procedere all'adozione di un provvedimento di ricognizione delle spese sostenute, a vario 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 e 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:

- WIND JET -Ricevuta fiscale euro 618,09 anticipati dal Dott. Salvatore Sidoti Pinto Sindaco giusta dichiarazione allegata
- Ditta BIANCHI TEAM fattura n.130 del 30.11.2011 euro 56,00 (parziale copertura) anticipati dal Dott. Salvatore Sidoti Pinto Sindaco giusta dichiarazione allegata
- DITTA APOLLO S.r.l Messina fattura n.77 del 31.12.2011 euro 1.815,00
- VERONA FIERE FATTURA N.2011/V/18594 DEL 17.11.2011 Euro 314,60
- HOTEL GIULIETTA E ROMEO fattura n.1079 del 7.11.2011 -Anticipati dal Sindaco Dott. Salvatore Sidoti Pinto
- VERONA FIERE Fattura n.2011/V-18594 del 17.11.211 euro 314,60
- Ditta Di Pietro Nicola Fattura n.67 del 2.11.2011 Euro 105,02 anticipati dal Consigliere Cardali Filadelfio giusta dichiarazione allegata
- Sig. LO CICERO CARMELO -Prestazione occasionale nota protocollo n.3161 del 17 aprile 2012 euro 400,00

- Sig LO CICERO CARMELO –Prestazione occasionale nota protocollo n.6435 del 23 luglio 2012 Euro 90000

RITENUTO ,pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della complessiva somma di euro 5000,00 ai creditori sotto elencati e per l'importo a fianco di ciascuno segnata :

- Dott. Salvatore Sidoti Pinto-Sindaco Euro 618,09-WIND JET –Ricevuta fiscale anticipati ,giusta dichiarazione allegata.
- Dott. Salvatore Sidoti Pinto Sindaco Ditta BIANCHI TEAM fattura n.130 del 30.11 2011 euro 55,29 anticipati giusta dichiarazione allegata
- Dott. Salvatore Sidoti Pinto- Sindaco Fattura n.1079 del 7.11.2011 _Hotel Giulietta e Romeo euro 792,00 giusta dichiarazione allegata alla presente.
- DITTA APOLLO S.r.l Messina fattura n.77 del 31.12.2011 euro 1.815,00
- Cardali Filadelfio Consigliere Comunale rimborso spese Foraggio Fattura n.67 del 2.11.2011 –Ditta Di Pietro Nicola 105,02 giusta dichiarazione allegata
- VERONA FIERE FATTURA N.2011/V/18594 DEL 17.11.2011 Euro 314,60
- Sig. LO CICERO CARMELO -Prestazione occasionale nota protocollo n.3161 del 17 aprile 2012 euro 400,00
- Sig LO CICERO CARMELO –Prestazione occasionale nota protocollo n.6435 del 23 luglio 2012 Euro 900,00

Visto l'Ord.to Amministrativo EE LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Di Liquidare e pagare , a titolo di rimborso spese ,per le motivazioni in premessa specificate , ai signori
Dott. Salvatore Sidoti Pinto Sindaco euro 1.465,38

Sig. Cardali Filadelfio –Consigliere Comunale euro 105,02

Alle ditte e ai prestatori d'opera gli importi a fianco di ciascuno segnati:

- DITTA APOLLO S.r.l Messina fattura n.77 del 31.12.2011 euro 1.815,00
- VERONA FIERE FATTURA N.2011/V/18594 DEL 17.11.2011 Euro 314,60
- Sig. LO CICERO CARMELO -Prestazione occasionale nota protocollo n.3161 del 17 aprile 2012 euro 400,00
- Sig LO CICERO CARMELO –Prestazione occasionale nota protocollo n.6435 del 23 luglio 2012 Euro 900,00

Far fonte alla spesa di euro 5.000,00 giusta impegno assunto con determina n.136 del 4.11.2011

Dare atto che il presente provvedimento 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 *Salvo* Anna