

**N. 19 del 08.11.2013** avente ad oggetto: **Manifestazione denominata “Balconi Fioriti”.**  
**Liquidazione somme.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Carmela Calì – Segretario Generale**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Omissis

**DETERMINA**

Di liquidare e pagare alle ditte sotto elencate la relativa fattura dietro apposizione di visto per servizio effettuato e previo riscontro di regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio e nel rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari come da elenco che segue:

<b>Nr</b>	<b>DITTA</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>IMPORTO</b>
1	Ecoturistica srl di Capo d'Orlando	Pernottamenti presso BB	€ 200,00
2	Ecoturistica srl di Capo d'Orlando	Pernottamenti presso BB	€ 225,00
3	Karamella srl di Messina	Scenografia e presentazione ragazza per il cinema	€ 700,00
4	PC ART di Naso	Volantini “Miss Cinema”	€ 40,00
5	Vetreria Recupero di Barcellona Pozzo di Gotto	Targhe in cristallo sagomato	€ 215,38
6	Spettacoli Pagano di Milazzo	Noleggio service audio luci	€ 700,00
7	Pruiti Ciarello Andrea di Castell'Umberto	Noleggio gruppo elettrogeno	€ 370,00
8	Alimentari Randazzo Calogero di Naso	Fornitura di stoviglie in plastica	€ 98,05

Dare atto che il totale di € 2.600,00 già impegnato con determina dirigenziale n° 10 del 7/08/2013 verrà imputato all'intervento n° 1050203/1 previsto per “Manifestazioni Culturali”, impegno n° 852/2013.