



**COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI**  
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

**Registro Generale n.**

**DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE**

**N. 30 DEL 22-01-2019**

**Ufficio: ATT.PRODUTTIVE**

**Oggetto: Liquidazione contributo alla Associazione Turistica Pro Loco per rimborso spese organizzative e promozionali delle manifestazioni inerenti il Natale 2018 Epifania 2019.**

L'anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di gennaio, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 59 del 21-01-2019 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

**DETERMINA**

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

---

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Premesso:**

Che con Delibera della G.M. n.155 del 28/12/2018 veniva concesso un contributo di € 5.082,00 alla Associazione Turistica Pro loco di San Giovanni Gemini, per rimborso spese organizzative e promozionali delle manifestazioni inerenti le festività del Natale 2018- Epifania 2019;

Che il Presidente della Pro Loco, Arch. Carmelo Maira, in data 15.01.2018 prot. 1051 ha chiesto la liquidazione del contributo;

Ritenuto procedere alla liquidazione della somma di € 5.082,00;

- Vista la L.R. 142/1990 recepita con l.r. n.48/91;

- Viste le ll.rr. 44/91; 26/93; 7/92; 23/97; 23/98; 30/2000;

---

---

### **DETERMINA**

Per quanto in narrativa espresso, di liquidare e pagare la somma di € 5.082,00, al Presidente della Associazione Turistica Pro Loco Arch. Carmelo Maira, quale contributo per rimborso spese organizzative e promozionali delle manifestazione inerenti le festività del Natale 2018 - Epifania 2019, da accreditare sul C/C intrattenuto presso la Banca Nuova Agenzia di San Giovanni Gemini, Codice IBAN IT 68J0513283120768570261296. intestato al Presidente dell'Associazione Arch. Maira Carmelo.

Di imputare la somma di € 5.082,00 al Cap. 1525/1 C.B. 05.02.1.03.02.99.999 del bilancio corrente;

### **UFFICIO RAGIONERIA**

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma 5° della legge 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91.

**Il Dirigente dell'Area Finanziaria  
F.to Rag. Antonino Colletto**

<b>C.B.05.02.1.03.02.99.999</b> <b>Cap. 1525/1</b>	<b>Impegno 683</b>	<b>Euro 5.082,00</b>  -
---	--------------------	-------------------------------

F.to VASILE SALVATORE

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**CERTIFICA**

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 74 per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Lì** \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE  
LO SCRUDATO ALFONSO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
VASILE SALVATORE**