



# Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

## AREA AMMINISTRATIVA

ORIGINALE

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 204 DEL 01.09.2015

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE "SOAR EVENTI" REALIZZAZIONE SPETTACOLI DEL 19 E DEL 20 AGOSTO 2015.

Area Amministrativa
Determina n. 118 del 01.09.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DR.SSA QUAGLIANA AGNESE

## **CIG N.Z8115A8653**

Premesso che:

Richiamata la deliberazione n. 51 del 20 Luglio 2015, immediatamente esecutiva, con la quale, la Giunta Comunale ha, fra l'altro, accolto ed approvato la proposta dell'Associazione "Soar Eventi" ( Presidente Greco Tiziana nata a Partinico il 21.09.1967 P. IVA 0622 6010 822) assunta agli atti del Comune al prot. 3066 del 17 Luglio c.a., che si è dichiarata disponibile ad organizzare, per la serata del 19 Agosto lo spettacolo musicale " Daniele Smeraldi di Amici canta Massimo Ranieri Cover Band e per la serata del 20 Agosto, in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono Maria SS.ma della Catena, Nathalie in concerto per il costo, complessivo, di euro 6.500,00 oltre IVA al 10% ; Vista la determinazione del responsabile n.189 del 06.08.2015 con la quale, sulla scorta delle disposizioni regolamentari, è stato affidato alla suddetta Associazione il servizio per la realizzazione degli spettacoli sopra indicati, ed è stato, altresì, assunto impegno di spesa di complessivi €. 7.150,00 di cui €. 650,00 per IVA;

Vista la fattura elettronica, prodotta dall'Associazione "Soar Eventi" ed acquisita agli atti del Comune al prot. n. 3560 del 26.08.2015 ammontante a complessivi Euro 6.500,00 oltre IVA al 10% afferente la realizzazione degli spettacoli sopra indicati;

**dato atto che**, l'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l'art. 17 – ter del DPR 633/72 ha stabilito che l' Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

**che** in attuazione del citato art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) l'importo da liquidare all'Associazione "Soar Eventi" ammonta a complessivi € 6.500,00;

Dato atto che gli spettacoli sono stati regolarmente effettuati il 19 e il 20 Agosto 2015;

Che si appalesa la necessità di adottare il presente atto al fine di procedere alla liquidazione della somma;

**Visti:**

- la determina sindacale n.2/2012 di nomina dei responsabili, delle posizioni organizzative;
- l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art.21 del Regolamento di contabilità;
- la legge n. 127/97 e n.191/98 nonché la L.R. n.23 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio

### **DETERMINA**

Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, liquidare e pagare all'Associazione "Soar Eventi" Presidente Greco Tiziana nata a Partinico il 21.09.1967, P. IVA 0622 6010 822 e residente a Partinico Via Manzoni 13 ), la complessiva somma di Euro 6.500,00 per la realizzazione degli spettacoli sopra indicati;

Versare all'Erario l'IVA pari ad Euro 650,00;

LA superiore somma trova imputazione al cap. 571 del redigendo Bilancio 2015 intervento "Spese per attività ricreative" il cui impegno di spesa, di pari importo assunto con la determinazione n.189/15 in premessa descritta, è interamente disponibile;

L'importo medesimo dovrà essere liquidato così come indicato nella scheda che si trasmette all'Ufficio di Ragioneria per i necessari adempimenti;

**Dare atto che la presente determinazione:**

- viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario con allegate le copie dei documenti giustificativi per le procedure ed i controlli di responsabilità da effettuarsi ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.L.vo n.267/2000 e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig. Sindaco.

Trasmessa al servizio di ragioneria il: \_\_\_\_\_

## SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;  
VERIFICATI i documenti allegati;  
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

### D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li \_\_\_\_\_

Rag. Di Stefano Santo

---

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO