



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N.101 DEL 18.05.2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONERI SIAE SPETTACOLO FOLK XXII EDIZIONE
DELLA SAGRA DELL'ARANCIA

Area Amministrativa
Determina n.58 Del 18.05.2017

Il Responsabile del Servizio
F.to *Dott.ssa Quagliana Agnese*

Richiamata la deliberazione n. 29 del 20.03.2017, immediatamente esecutiva con la quale la G.M. ha approvato il programma ed il bilancio per la realizzazione della XXII Edizione della Sagra dell'arancia che ha avuto luogo il 23 Aprile c.a.;

Verificato che il Bilancio della manifestazione, pari ad Euro 7.215,80, è stato finanziato così come segue:

per Euro 5.815,80 con somme derivanti dalla democrazia partecipata (comma 1 art.6 L.R. 5/2014) di cui alla deliberazione di G.M. n.2/2017;

per Euro 1.400,00 delle somme derivanti dall'introito dei ticket;

Dato atto che nel programma, fra le iniziative da realizzare è stato previsto lo spettacolo Folk "Trinacria Bedda di Monreale";

Che con la citata deliberazione n.29/2017 è stato autorizzato il responsabile del Servizio a provvedere al pagamento degli oneri SIAE ;

Che il mandatario SIAE di Petralia Sottana, a seguito di apposita richiesta dell'A. C., con nota prot. n. 1228 del 05/04/2017 ha comunicato che l'importo per gli oneri SIAE relativi allo spettacolo Folk ammonta ad Euro 139,37 IVA compresa;

Vista la determinazione del Responsabile n.72 del 05/04.2017 con la quale è stato assunto impegno di spesa di pari importo per lo spettacolo sopra indicato;

VISTA la fattura elettronica:

-N1617013065 del 16.05.2017 acquisita agli atti del Comune al prot. n. 1788 del 18.05.2017 ammontante a complessivi € 139,37 di cui Imponibile € 114,24 - IVA € 25,13 per lo spettacolo sopra indicato;

Dato atto che, l'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l'art. 17 – ter del DPR 633/72 stabilisce 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 alla SIAE ammonta a complessive € 114,24

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 139,37 IVA compresa;

Visti:

- la determina sindacale n. 16/2015 di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative;
- l'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;
- l'art. 49 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

LIQUIDARE e pagare alla SIAE la complessiva somma di Euro 114,24 per gli oneri SIAE dovuti per lo spettacolo Folk "Trinacria Bedda di Monreale" ;

VERSARE all'Erario l'IVA pari ad €25,13;

La superiore somma di € 139,37 trova imputazione al cap. 48/R del redigendo Bilancio 2017 intervento "Spese per forma di democrazia partecipata" il cui impegno di

spesa di pari importo assunto con la citata determinazione n. 72/2017 è interamente disponibile;

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

Detta somma dovrà essere liquidata così come indicata 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 giorni 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 _____ F.to 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 _____

F.to L'ADDETTO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO