



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 157 DEL 09.08.17

OGGETTO:LIQUIDAZIONE ONERI SIAE CONCERTO DI FISARMONICHE
“ADLISWIL- ZURIGO” .

Area Amministrativa
Determina n. 95 Del 09.08.17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DR.SSA QUAGLIANA AGNESE

Premesso che con deliberazione di G.M. n 62 del 19.07.2017. immediatamente esecutiva è stata accolta la proposta del Maestro Mindeci relativa alla realizzazione di un concerto di fisarmoniche dell'Orchestra "Adliswil" che ha avuto luogo il 21 Luglio 2017 e contestualmente veniva autorizzato il Responsabile del servizio a provvedere al pagamento degli oneri SIAE;

A seguito di apposita richiesta dell'Amministrazione la Società Italiana degli Autori ed Editori -SIAE-, tramite il suo mandatario, ha comunicato che il preventivo di spesa per gli oneri SIAE per lo spettacolo suddetto ammonta ad € 139,37 ;

Che, con determinazione del responsabile n. 148 del 20.07.2017, veniva assunto impegno di spesa di pari importo;

Che lo spettacolo è stato regolarmente effettuato;

Vista la fattura n.1617021528 del 24.07.2017 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 2695 del 26.07.2017 ammontante a complessivi Euro 139,37;

CHE si appalesa, pertanto, la necessità di adottare il presente provvedimento al fine di provvedere alla relativa liquidazione;

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 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.

D E T E R M I N A

LIQUIDARE e pagare alla SIAE la complessiva somma di Euro 139,37 per gli oneri SIAE dovuti per lo spettacolo sopra indicato;

La superiore somma di € 139,37 trova imputazione al cap.571 del redigendo Bilancio 2017 intervento " programma manifestazioni estive" il cui impegno di spesa assunto con la citata determinazione n.148/2017 in premessa descritta e interamente disponibile;

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;

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