



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 199 DEL 02.11.2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONERI SIAE SPETTACOLI DEL 28 LUGLIO 9 E 13 AGOSTO 2018 .

Area Amministrativa
Determina n. 122 del 02.11.2018

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

Premesso che con deliberazione di G.M. n. 51 dell'11.07.2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il programma ed il bilancio delle manifestazioni estive 2018;

Che con la citata deliberazione è stato autorizzato il Responsabile dell'Area Amministrativa a porre in essere i provvedimenti necessari per il pagamento degli oneri SIAE per le varie manifestazioni e, contestualmente, per dette finalità è stata prenotata la presuntiva somma di € 940,00 (serate 28 Luglio 9, 13,18,19 e 20 Agosto);

Richiamata la nota prot.n.2627 del 13 Luglio c.a. con la quale è stato richiesto, alla Società SIAE di Cefalù apposito preventivo di spesa per le serate del 28 Luglio 9 e 13 Agosto;

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 le tre serate ammonta ad €. 386,00 oltre IVA per €.75,00 ;

Che, con determinazione del responsabile n. 140 del 16.07.2018, è stato assunto impegno di spesa di pari importo;

Che gli spettacoli sono stati regolarmente effettuati;

Vista la fattura n.1618035442 del 21.10.2018 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 4299 del 24.10.2018 ammontante a complessivi Euro 458,02 di cui imponibile €.384,37 e IVA €.73,65;

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 ad €. 384,37;

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 384,37 per gli oneri SIAE dovuti per gli spettacoli sopra indicati;

Versare all'erario la somma di €.73,65

La superiore somma di € 458,02 trova imputazione al cap.571 del Bilancio 2017 intervento " spese per attività ricreative" il cui impegno di spesa assunto con la citata determinazione n.140/2018 in premessa descritta e interamente disponibile;

Svincolare la somma di €.2,99 quale economia sull'impegno assunto;

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

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