



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N.209 DEL 02.09.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE AUDIO E LUCI PER LA SERATA DEL 18 AGOSTO. SOCIETA' COOPERATIVA DL GROUP

| |
|------------------------------------|
| Area Amministrativa |
| Determina n. 134 del 02.09.2019 |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA QUAGLIANA AGNESE

CIG ZEB2976781

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 63 del 31.07.2019, immediatamente esecutiva, con la quale la G.M. ha approvato il programma ed il bilancio delle manifestazioni estive, che ammonta a complessivi € **8.330,00** ;

Dato atto che l'Assemblea Regionale Siciliana con nota assunta agli atti del Comune al prot. 3181 del 22 Luglio 2019 ha comunicato di aver concesso un contributo di € 3.000,00 per la realizzazione dei festeggiamenti in onore della Patrona Maria SS.ma della Catena, in programma dal 9 al 17 Agosto:

Che, pertanto, la G.M., con la citata deliberazione n. 63/2019 ha prenotato la predetta somma di € 8.330,00 con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2019;

per € 5.330,00 al capitolo 571 intervento "Attività ricreative"

per € 3.000,00 al cap. 594 del Bilancio 2019 intervento "Manifestazioni ricreative finanziate da enti esterni" con riferimento al contributo concesso dall'Assemblea Regionale Siciliana (€ 2.600,00 concerto del 16 Agosto LaMiaBertè ed € 400,00 Commedia Teatrale del 13 Agosto);

Dato atto che fra gli eventi da realizzare è stato previsto per la serata del 18 Agosto il concerto con musica dal vivo della Band Acquario Palude "Ligabue Tribute", per il quale è stato necessario prevedere, a carico del Comune, oltre alla SIAE il **service audio e luci** ;

La G.M. con il citato provvedimento n. 63 ha prenotato la spesa di € 900,00 IVA compresa, per il nolo di detta strumentazione;

Vista la determinazione del responsabile n 195 del 09.08.2019 con la quale per le motivazioni indicate in detto provvedimento è stato affidato alla Società DL GROUP il servizio per il noleggio dell'impianto audio e luci, ed è stato, altresì, assunto il relativo impegno di spesa;

Vista la fattura n.29 del 21.08.2019, prodotta dalla suddetta Società relativa al servizio di noleggio impianto audio e luci per lo spettacolo svoltosi in data 18.08.2019 ,ammontante a complessivi Euro 899,99 di cui imponibile Euro 737,70 e IVA 162,29 afferente il servizio sopra indicato;

Dato atto che il servizio è stato regolarmente effettuato il 18.08.2019;

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

Visti

- la determina sindacale n.16/2015 di nomina dei responsabili dei servizi 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

Per le motivazioni in premessa descritta che qui si intendono integralmente riportate e trascritte liquidare e pagare alla Società COOPERATIVA DL GROUP con sede in Grotte nella persona del Presidente Riccardo Liotta nato ad Agrigento il 03.05.1964, la complessiva somma di €.737,70 per il servizio sopra indicato;

VERSARE all'Erario l'IVA pari ad €.162,29;

La superiore somma di € 899,99 trova imputazione al cap.571 intervento "Attività Ricreative" del Bilancio 2019 il cui impegno di spesa assunto con la determinazione n.195/19 in premessa descritta 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 le Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

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:

- sarà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di contabilità attestante la copertura finanziaria;
- 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 _____

L'ADDETTO
F.TO BARTOLONE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.TO DOTT.RUSSO ANTONINO