



Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. ra Caputo Antonina

N. 258 del 10/12/2020 Registro Servizi Socio Assistenziali

N. 723 del 10/12/2020 Registro Generale

**OGGETTO:** Liquidazione somme per pagamento diritti SIAE per manifestazioni effettuate nell'ambito del Palinsesto estivo 2020.

L'anno Duemilaventi, addì 10 del mese di Dicembre nel proprio ufficio,

**Il Responsabile del Servizio**

**Richiamata** la determina sindacale n. 27 del 30.10.2020 con la quale alla sottoscritta, sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt.107 e 109 del D.Lgs.Vo n. 267/2000, connesse alle competenze della titolarità della posizione organizzativa;

**Verificato**, come sopra espresso, che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, **adotta** la presente determinazione, attestando la regolarità del provvedimento, e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;

**Visto** la deliberazione di G.M. n.143 del 30/07/2020 con la quale l'Amministrazione Comunale si era impegnata al pagamento dei diritti SIAE per le manifestazioni del palinsesto estivo 2020;

**Visto** che con propria determinazione n.170 del 31.07.2020 è stata impegnata la somma di €. 1.760,46;

**Che** la SIAE ha trasmesso le seguenti fatture elettroniche ammontanti alla somma complessiva di €. 1.758,33 (diritti amministrativi di procedura compresi):

FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
NR.1620017575 DEL 24/09/2020	€. 996,25	€. 219,18	€. 1.215,43
NR.1620017574 DEL 24/09/2020	€. 445,00	€. 97,90	€. 542,90
<b>TOTALE</b>	€. 1.441,25	€. 317,08	€. 1.758,33

**VISTO CHE:**

- le condizioni contrattuali sono state rispettate;
- la determinazione di impegno è divenuta esecutiva;
- la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno ed è tutt'ora disponibile;
- i conteggi esposti sono esatti;
- le fatture risultano regolari sotto il profilo fiscale;
- sono indicati gli estremi identificativi del conto corrente riferito, indicato negli atti in possesso degli Uffici;

**RITENUTO** pertanto procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

**ACCERTATO** che la prescrizione oggetto dell'obbligazione è stata adempiuta ragion per cui l'impegno è divenuto esigibile; di previsione 2020/2022 degli Enti Locali.

**RICHIAMATI** gli artt. 107 e 109 del D.L.vo n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgvo n. 163/2006

**VISTO** il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente;

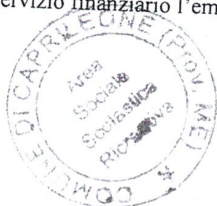
**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento d'attuazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**DETERMINA**

- Di prendere Atto**, che con la delibera di G.M. n. 143 del 30/07/2020, immediatamente eseguibile, sono state impartite le direttive ed assegnati i fondi per il pagamento dei diritti SIAE per le manifestazioni riguardanti il Palinsesto estivo 2020 (Det. di impegno n. 170 del 31.07.2020);
- Liquidare** a favore della S.I.A.E. di Sant'Agata M.Ilo la **somma imponibile di €. 1.441,25** come risulta dalle fatture sopra meglio specificate in tabella con imputazione di spesa al capitolo 10520302 imp. 1190/20 (giusta deliberazione di G.M. n. 143/20) mediante bonifico bancario;
- Di Disporre** il pagamento dell'IVA nell'importo complessivo di €. 317,08 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 4. Di dare mandato** al Responsabile dell'Ufficio Segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
  - per 15 gg consecutivi all'Albo Pretorio Online;
  - nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso L.R.n° 11/2015
- 5. Disporre** altresì la pubblicazione permanente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente e precisamente nell'apposito spazio "Amministrazione trasparente", nonché nello spazio "Legge Anticorruzione" a cura di questo Ufficio;
- 6. Demandare** al Responsabile del servizio finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

L'ESTRUTTORE  
Giunta Municipale



**Il Responsabile Area Socio-Assistenziale,  
Ricreativa scolastica  
(D. ssa Antonina Caputo)**

**COMUNE DI CAPRILEONE**  
Città Metropolitana di MESSINA

**PARERI**

**In relazione** alla superiore determinazione;

**Richiamata** la normativa vigente in materia;

**Dato Atto** dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

**Attesta** la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art.2 della L.R. n. 23/1998;

**ATTESTA**

La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgvo n. 267/2000

**TRASMETTE**

Il presente atto di liquidazione al Responsabile dell'Area Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento dopo i dovuti controlli e riscontri contabili e fiscali.

Li. 10/12/2020



Il Responsabile dell'AREA  
D.ssa Antonina Caputo

**AREA RAGIONERIA E FINANZE**

**Visto** l'art.184, comma 2 del TUEL;

**Effettuate** le verifiche ex art.48/bis del D.P.R. 602/73, ove dovute;

**Riscontrata** la regolarità dal punto di vista contabile fiscale;

Esercizio/bilancio anno \_\_\_\_\_ n° imp. 1190/2020

Li. 10/12/2020

**ATTESTA**

**La regolarità contabile**

Li

Il Responsabile dell'Area  
Ragioneria e Finanze  
D.ssa Giuseppina Mangano