



**COMUNE DI CAPRI LEONE**  
Città Metropolitana di MESSINA

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. ra Caputo Antonina

N. 257 del 29/11/2021 Registro Servizi Socio Assistenziali

N. 822 del 1/12/21 Registro Generale

**OGGETTO: Liquidazione somme per pagamento diritti SIAE per manifestazioni effettuate nell'ambito del Palinsesto estivo 2021.**

L'anno Duemilaventuno addì 29 del mese di Novembre nel proprio ufficio,

**Il Responsabile del Servizio**

**RICHIAMATA** la determina sindacale n.27 del 30.10.2021 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 CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n. 215 del 29.07.21 è stato approvato il programma del progetto "Ricominciamo Capri Leone" dell'importo di €. 6.000,00 finanziato con un contributo di €. 2.000,00 erogato dalla Regione Siciliana (Del. G.M. n. 202/2021) e con la somma di €. 4.000,000 con fondi a valere sulla democrazia partecipata (Del. di G.M. n. 214/2021), assegnati al Responsabile dell'Area per dare seguito ai provvedimenti da adottare consequenzialmente per la realizzazione del suddetto progetto.

**Visto** che con propria determinazione n. 188 del 04.08.2021 è stata impegnata la somma di €. 1.098,00 per il pagamento dei diritti SIAE;

**CHE** la SIAE ha trasmesso le seguenti fatture elettroniche ammontanti alla somma complessiva di €. 1.087,03 (diritti amministrativi di procedura compresi):

FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
NR.1621014885 DEL 04/10/2021	€. 555,25	€. 122,16	€. 677,41
NR.1621014882 DEL 04/10/2021	€. 114,25	€. 25,14	€. 139,39
NR.1621014885 DEL 04/10/2021	€. 221,50	€. 48,73	€. 270,23
<b>TOTALE</b>	<b>€. 891,00</b>	<b>€.196,03</b>	<b>€.1087,03</b>

**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 all'impegno e alla liquidazione delle suddette fatture;

**ACCERTATO** che la prescrizione oggetto dell'obbligazione è stata adempiuta ragion per cui l'impegno è divenuto esigibile;

**VISTO** il comma2 dell'art.107 del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020, n. 27 pubblicata sulla G.U.R.I. S.O. n. 110 del 29 aprile 2020 che differisce al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione dei bilanci 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 Dare Atto**, che la suddetta spesa di €. 1.087,03 per il pagamento dei diritti SIAE , mandataria di Sant'Agata di Militello assegnata con deliberazione di Giunta Municipale n.202/2021 trova imputazione al capitolo 10520302 al tit.1 miss.5 prg.2 mca.3 imp. 1397/21 e con deliberazione n 215 /21trova imputazione al capitolo 10520302 al tit.1 miss.5 prg.2 mca.3 imp. 1405/21.
- Liquidare** a favore della S.I.A.E. di Sant'Agata M.llo la **somma imponibile di €.891,00** come risulta dalle fatture sopra meglio specificate in tabella ) mediante bonifico bancario;
- Di Disporre** il pagamento dell'IVA nell'importo complessivo di €.196,03 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:
- a) per 15 gg consecutivi all'Albo Pretorio Online;
- b) 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'ISTRUTTORE  
Giuseppe Munasteri



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 29/11/2021



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. ~~1397/21~~ 1405/21 *sub. 2*

Li

**ATTESTA**

**La regolarità contabile**

Li *30/11/2021*



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

