



COMUNE DI CAPRI LEONE
Città Metropolitana di MESSINA

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. ra Caputo Antonina

N. **146** del 13/07/2020 Registro Servizi Socio Assistenziali

N. **379** del 15-07-20 Registro Generale

OGGETTO: Liquidazione somme per pagamento diritti SIAE per manifestazioni effettuate nell'ambito del Palinsesto estivo 2019.

L'anno Duemilaventi, addì 13 del mese di LUGLIO nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la determina sindacale n.11 del 22.05.2019 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;

VISTA la deliberazione di G.M. n.173 dell' 11/07/2019 con la quale l'Amministrazione Comunale si era impegnata al pagamento dei diritti SIAE per le manifestazioni del palinsesto estivo 2019;

Visto che con propria determinazione n.109 dell' 11.07.2019 è stata impegnata la somma di €. 3.560,00;

CHE la SIAE ha trasmesso le seguenti fatture elettroniche ammontanti alla somma complessiva di €. 3.557,04 (diritti amministrativi di procedura compresi):

| FATTURA | IMPONIBILE | IVA | TOTALE |
|------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| NR.1619037939 DEL 06/11/2019 | €. 665,50 | €. 146,41 | €. 811,91 |
| NR.1619037947 DEL 06/11/2019 | €. 136,16 | €. 29,96 | €. 166,12 |
| NR.1619037940 DEL 06/11/2019 | €. 1.093,30 | €. 240,53 | €.1.333,83 |
| NR.1619037942 DEL 06/11/2019 | €. 224,50 | €. 49,39 | €. 273,89 |
| NR.1619037948 DEL 06/11/2019 | €. 273,39 | €. 60,15 | €. 333,54 |
| NR.1619037944 DEL 06/11/2019 | €. 136,16 | €. 29,96 | €. 166,12 |
| NR.1619037945 DEL 06/11/2019 | €. 114,25 | €. 25,14 | €. 139,39 |
| NR.1619037949 DEL 06/11/2019 | €. 136,16 | €. 29,96 | €. 166,12 |
| NR.1619037950 DEL 06/11/2019 | €. 136,16 | €. 29,96 | €. 166,12 |
| TOTALE | €. 2.915,58 | €. 641,46 | €. 3.557,04 |

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;

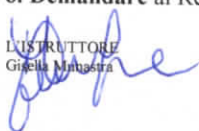
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- Di prendere Atto**, che con la delibera di G.M. n. 173 dell'11/07/2019, immediatamente eseguibile, sono state impartite le direttive ed assegnati i fondi per il pagamento dei diritti SIAE per le manifestazioni riguardanti il Palinsesto estivo 2019 (Det. di impegno n. 109 dell' 11.07.2019);
- Liquidare** a favore della S.I.A.E. di Sant'Agata M.Ilo la **somma imponibile di € 2.915,58** come risulta dalle fatture sopra meglio specificate in tabella con imputazione di spesa al capitolo 10520302 imp. 649 sub 28 (giusta deliberazione di G.M. n. 173/19) mediante bonifico bancario;
- Di Disporre** il pagamento dell'IVA nell'importo complessivo di €.641,46 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.

ISTRUTTORE
Giuseppina Mangano



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 14/07/2020

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. 649 sub 28 ~ 15

Li

ATTESTA

La regolarità contabile

Li 14/07/2020

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

