



COMUNE DI CAPRILEONE
Città Metropolitana di MESSINA
Area Socio-Assistenziale, Ricreativa, Scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig.ra Caputo Antonina
Registro Determinazioni Area Socio-Assistenziale N. 400 del 04/07/2019
Registro Generale delle Determinazioni N. 402 del 10/07/19

Oggetto: Liquidazione fattura emessa dalla SIAE per lo spettacolo musicale in occasione della festa anziani del 22/12/2016.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 04 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;

PREMESSO che con deliberazione di G.M. n. 339/2016 del 04.12.2017, avente per oggetto: "Democrazia partecipata. Direttive nella destinazione delle somme" ,dichiarata immediatamente esecutiva, venivano impartite le direttive ed assegnati i fondi, anche, per il pagamento dei diritti SIAE:

CHE con propria determinazione n. 247 del 14.12.2016 è stato assunto apposito impegno di spesa per il pagamento dei relativi oneri SIAE ammontanti ad €.278,76 IVA inclusa (giusto preventivo prot. n. 14510/16 del funzionario SIAE di zona)

CHE la SIAE ha trasmesso la seguente fattura elettronica ammontante alla somma complessiva di €.273.89(diritto amministrativi di procedura compresi):

FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
NR.1617005317 DEL 20/02/2017	€. 224,50	€. 49,39	€. 273,89

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;
- la fattura risulta regolare 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 della suddetta fattura;

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

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.FE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento d'attuazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- Di assumere** le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
- Di liquidare** a favore della S.I.A.E. di Sant'Agata M.llo **la somma imponibile di €.224,50** come risulta dalla fattura sopra meglio specificate in tabella con imputazione di spesa al capitolo 11040508 imp. N. 1240/16 (giusta deliberazione di G.M. n. 339/16) mediante bonifico bancario;
- Di Disporre** il pagamento dell'IVA nell'importo di €.49,39 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 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
- 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;
- Demandare** al Responsabile del servizio finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

CAPIURATORE
Antonina Mynasta

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 04/07/19

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 2019 n° imp. 1240/2016 sub 7

Li 09/07/19

ATTESTA

La regolarità contabile

Li 09/07/19

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

