

Protocollo n. **5230** del 11/04/2018

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: affari.general@comune.pietraperzia.en.it

**SETTORE AFFARI GENERALI, POLIZIA
MUNICIPALE, DEMOGRAFICI
SERVIZIO BIBLIOTECA**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 75 del 11/04/2018

REGISTRO GENERALE n°314 del 11/04/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER DIRITTI SIAE IN OCCASIONE DEL
CARNEVALE 2018

Richiamata la propria determinazione n° **25** del **02/02/2018** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°133.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2018:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 66.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 923.1 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

□ Diritti SIAE;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- E' stato disposto il collaudo ovvero la conformità/regolare esecuzione del contratto o fornitura;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 24/02/2018, fattura n. **1168007064** di Euro 114,25 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 139,39 onde conseguirne il pagamento;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 24/02/2018, fattura n. **1168007066** di Euro 114,25 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 139,39 onde conseguirne il pagamento;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 24/02/2018, fattura n. **1168007067** di Euro 215,82 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 263,30 onde conseguirne il pagamento;

Per un totale complessivo di € 542,07.

□ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban IT64T0103003200000010830112;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **542,07** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SIAE	24/02/2018	1618007064 1618007066 1618007067	BALLO CON SM	923.1	2018 - IM - 66.01	

2. di dare atto che *sull'impegno* n. 2018 - IM - 66.01 residua la somma di Euro 0,00.

1. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT64T0103003200000010830112)
2. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Allegati alla Determina:

Data 11/04/2018

Il Responsabile del Servizio
BIBLIOTECA

CAFFO ANTONIO FRANCESCO

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI,POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI

***DOTT.SSA DI GREGORIO
GIOVANNA***

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note