



Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail affari_generali@comune.pietraperzia.en.it Pec: pietraperzia.affarigenerali@pec.it

Settore 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO Servizio SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 90 DEL 05/08/2024 REGISTRO GENERALE N.447 DEL 05/08/2024

Protocollo:
n° 9268 del 05/08/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n° 47 del 03/08/2022 DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO. e del registro generale n°439.

“con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2022 - IM - 212.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 923.1 del bilancio dell'esercizio 2022

“con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2022 - IM - 212.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 923.1 del bilancio dell'esercizio 2022

Considerato che la ditta fornitrice ha rimesso 2 fatture: n.1622001456/2022 e n.1622001457/2022;

Preso atto che gli spettacoli di musica leggera si sono regolarmente svolti e quindi è necessario liquidare i relativi diritti SIAE;

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 come da fattura

Atteso che in tale ambito i diritti SIAE non si configurano attività economiche riconducibili alle previsioni di cui alla Legge 296/2006, commi 1175-1176 per la richiesta del CIG e la fornitura del documento DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **81,74** a favore dei creditori di seguito indicati:

2. di liquidare la spesa complessiva di Euro **82,29** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	
SIAE	21/01/2022	1622001456	Uff.ENNA VITTORIO EMANUELE PER.09/02/2016-09/02/2016 Feste in piazza 10A202200196	923 1	2022 - IM - 212.01 €. 81,74	

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	
SIAE	21/01/2022	1622001457	Uff.ENNA VITTORIO EMANUELE PER.25/08/2015-25/08/2015 Danza 10A202200197	923 1	2022 - IM - 212.01 €. 82,29	

3. di dare atto che *sull'impegno* n. 2022 - IM - 212.01 residua la somma di Euro 0,0

4. di dare atto che *sull'impegno* n. 2022 - IM - 212.01 residua la somma di Euro 0,0

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 come da fattura)

1. 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.

Data 05/08/2024

Il Responsabile del Procedimento

SPERANZA GIUSEPPE

Il Responsabile del Settore

1° SETTORE AFFARI GENERALI

ISTRUZIONE SPORT TURISMO

CONTRATTI E CONTENZIOSO

Avv. SPERANZA GIUSEPPE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note