

Protocollo n. _____

*Mandato n.*_____ *del* _____



4° SETTORE
SERVIZI ASSISTENZIALI – SPORT – TURISMO – SPETTACOLO –
CULTURA – P.I.

IL CAPO SETTORE

Vista la determina n. 59 del 21/07/2015 avente ad oggetto: Impegno di spesa per diritti SIAE estate 2015.

Viste le fatture elettroniche:

-n.1615013119 importo totale documento € 54,72 compresa IVA al 22% prot. n. 12473 del 24/07/2015 (g.26/07/2015)
-n.1615013195 importo totale documento € 163,11 compresa IVA 22% prot. n. 12474 del 25/07/2015 (g. 25/07/2015)
-n.1615013195 importo totale documento € 163,11 compresa IVA 22% prot. n. 12853 del 29/07/2015 (g. 30/07/2015)
- n.1615013677 importo totale documento € 163,11 compresa IVA 22% prot. n. 12854 del 29/07/2015 (g.07/08/2015)
n.1615013684 importo totale documento € 612,93 compresa IVA 22% prot. n. 12855 del 29/07/2015 (g 06 e 08 agosto 2015)
Per un TOTALE di € 1.156.98 compresa IVA al 22%

Considerato che è necessario il pagamento dei diritti SIAE

DISPONE

1. Di liquidare e pagare alla S. I. A. E. di Roma € 1.156,98 compresa IVA al 22% per le serate sopra indicate, alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT64T0103003200000010830112 precedentemente impegnata con determina n.59/2015 imp.213/2015 alla funzione 1.01.03.07 cap. 166.1, cod. SIOPE n.1716
2. Il Responsabile del servizio è pregato di restituire copia della presente con l'indicazione degli estremi dell'atto di pagamento.

L'ISTRUTTORE
INS. MARIA CONCETTA RICCOBENE

IL CAPO SETTORE
DOTT. SSA CALI' MARIA CALOGERA