

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.

Considerato che con atto di liquidazione n.99 del 5/8/2015 si sono pagati i diritti SIAE per le serate:25/26/30 luglio e 6/7/8-agosto 2015 € 1.156,98

Viste le fatture elettroniche:

-n.1615015339 importo totale documento € 163,11 compresa IVA 22% prot. n. 13682 del 19/08/2015 (g.12/08/2015)

-n. 1615015351 importo totale documento € 308,90 compresa IVA 22% prot. n.13684 del 19/08/2015 (g. 15/08/2015)

-n.1615013195 importo totale documento € 308,90 compresa IVA 22% prot. n.13685 del 19/08/2015 (g. 16/08/2015)

- n.1615015359 importo totale documento € 479,58 compresa IVA 22% prot. n. 13683 del 19/08/2015 (gg .18 -19 - 20/08/2015)

Per un TOTALE di € 1.260,49 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 € 1.260,49 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.

f.to L'ISTRUTTORE
INS. MARIA CONCETTA RICCOBENE

f.to IL CAPO SETTORE
DOTT. SSA CALI' MARIA CALOGERA