

Protocollo n.13924 del 16/10/2017

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

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

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

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 139 del 16/10/2017

REGISTRO GENERALE n°737 del 16/10/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SIAE PER ESTATE 2017

Richiamata la propria determinazione n° **97** del **24/07/2017** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°541.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER SIAE PER LE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE PIETRINA 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 397.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 923.1 del bilancio dell'esercizio 2017 ;

IMPEGNO DI SPESA PER SIAE PER LE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE PIETRINA 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 397.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 923.1 del bilancio dell'esercizio 2017 ;

IMPEGNO DI SPESA PER SIAE PER LE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE PIETRINA 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 397.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 923.1 del bilancio dell'esercizio 2017 ;

IMPEGNO DI SPESA PER SIAE PER LE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE PIETRINA 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 397.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 923.1 del bilancio dell'esercizio 2017 ;

IMPEGNO DI SPESA PER SIAE PER LE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE PIETRINA 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 397.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 923.1 del bilancio dell'esercizio 2017 ;

IMPEGNO DI SPESA PER SIAE PER LE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE PIETRINA 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 397.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 923.1 del bilancio dell'esercizio 2017 ;

IMPEGNO DI SPESA PER SIAE PER LE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE PIETRINA 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 397.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 923.1 del bilancio dell'esercizio 2017 ;

IMPEGNO DI SPESA PER SIAE PER LE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE PIETRINA 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 397.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 923.1 del bilancio dell'esercizio 2017 ;

IMPEGNO DI SPESA PER SIAE PER LE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE PIETRINA 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 397.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 923.1 del bilancio dell'esercizio 2017 ;

INTEGRAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO SIAE:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 418.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 923.1 del bilancio dell'esercizio ;

al pagamento dei diritti SIAE per le manifestazioni dell'Estate Pietrina 2017

Considerato che:

- La somma è dovuta per i relativi diritti d'autore di cui alla legge n. 633/41;

□ 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 **521,72** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SIAE	15/08/2017	16170245 10	SPETTACOLI DI DANZA	923.1	2017 - IM - 397.01	

2. di liquidare la spesa complessiva di Euro **273,89** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SIAE	20/09/2017	16170297 28	BALLO DAL VIVO	923.1	2017 - IM - 397.01	

3. di liquidare la spesa complessiva di Euro **263,30** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SIAE	15/08/2017	16170245 09	SPETTACOLI DI DANZA	923.1	2017 - IM - 397.01	

4. di liquidare la spesa complessiva di Euro **139,39** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SIAE	15/08/2017	16170245 11	CONCERTI/SPE TTACOLI DI MUSICA LEGGERA	923.1	2017 - IM - 397.01	

5. di liquidare la spesa complessiva di Euro **224,48** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SIAE	20/09/2017	16170297 29	Dor tutelato TEATRO	923.1	2017 - IM - 397.01	

6. di liquidare la spesa complessiva di Euro **408,40** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SIAE	20/09/2017	16170297 30	CONCERTI/SPE TTACOLI DI MUSICA LEGGERA	923.1	2017 - IM - 397.01	

7. di liquidare la spesa complessiva di Euro **139,39** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SIAE	20/09/2017	16170297 32	CONCERTI/SPE TTACOLI DI MUSICA LEGGERA	923.1	2017 - IM - 397.01	

8. di liquidare la spesa complessiva di Euro **139,39** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SIAE	20/09/2017	16170297 33	CONCERTI/SPE TTACOLI DI MUSICA LEGGERA	923.1	2017 - IM - 397.01	

9. di liquidare la spesa complessiva di Euro **259,64** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SIAE	15/08/2017	16170245 08	Diritti amministrativi di procedura	923.1	2017 - IM - 397.01	

10. di liquidare la spesa complessiva di Euro **263,30** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SIAE	15/08/2017	16170245 09	SPETTACOLI DI DANZA	923.1	2017 - IM - 418.01	

1. di dare atto che *sull'impegno* n. 2017-IM-418.01 residua la somma di Euro 3,66 la quale:

x rimane a disposizione per successive liquidazioni;

2. 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)
3. 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 16/10/2017

Il Responsabile del Servizio
CAPO SETTORE

CAFFO ANTONIO FRANCESCO

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI, POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI
***DOTT.SSA DI GREGORIO
GIOVANNA***

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note