



COMUNE DI BRONTE

AREA III-Demografici-Cultura

DETERMINAZIONE

NUMERO 211 DEL 27-12-2018

Oggetto: Liquidazione fatture alla SIAE

IL CAPO DELLA AREA III-Demografici-Cultura

Premesso che con propria determinazione n. 190 del 13/12/2018 è stata impegnata la somma di Euro 2.490,55 al fine di procedere al pagamento della SIAE in occasione Natale 2018

Che, giusta quanto previsto dalla normativa vigente, la SIAE ha fatto pervenire e sotto elencate fatture relative al servizio:

- Fattura n. 1618041615 per Euro 215,82 oltre Euro 47,48 per IVA
- Fattura n. 1618041612 per Euro 133,70 oltre Euro 29,41 per IVA
- Fattura n. 1618041613 per Euro 101,70 oltre Euro 22,37 per IVA
- Fattura n. 1618041607 per Euro 215,82 oltre Euro 47,48 per IVA
- Fattura n. 1618041619 per Euro 300,56 oltre Euro 66,12 per IVA
- Fattura n. 1618041609 per Euro 101,70 oltre Euro 22,37 per IVA
- Fattura n. 1618041617 per Euro 101,70 oltre Euro 22,37 per IVA
- Fattura n. 1618041604 per Euro 133,70 oltre Euro 29,41 per IVA
- Fattura n. 1618041569 per Euro 215,82 oltre Euro 47,48 per IVA
- Fattura n. 1618041576 per Euro 101,70 oltre Euro 22,37 per IVA
- Fattura n. 1618041572 per Euro 101,70 oltre Euro 22,37 per IVA
- Fattura n. 1618041570 per Euro 101,70 oltre Euro 22,37 per IVA

Ritenuto di dover liquidare le spettanze dovute;

VISTA la L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91;

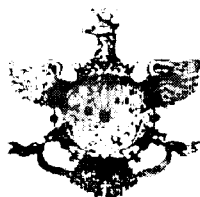
VISTI i DD. Legg.vi 29/93 e 267/2000 con le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 02/05/2017 con il quale è stato nominato il Dott. Antonino Minio responsabile della III Area di P.O.

DETERMINA



COMUNE DI BRONTE

1. Per i motivi di cui in espositiva, liquidare e pagare le fatture elettroniche sotto indicate alla SIAE per l'importo di Euro 1.825,62 e versare la somma di Euro 401,60 all'erario quale quota iva ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R.,633/72 per un totale complessivo di Euro 2.227,22 ;

- Fattura n. 1618041615 per Euro 215,82 oltre Euro 47,48 per IVA
- Fattura n. 1618041612 per Euro 133,70 oltre Euro 29,41 per IVA
- Fattura n. 1618041613 per Euro 101,70 oltre Euro 22,37 per IVA
- Fattura n. 1618041607 per Euro 215,82 oltre Euro 47,48 per IVA
- Fattura n. 1618041619 per Euro 300,56 oltre Euro 66,12 per IVA
- Fattura n. 1618041609 per Euro 101,70 oltre Euro 22,37 per IVA
- Fattura n. 1618041617 per Euro 101,70 oltre Euro 22,37 per IVA
- Fattura n. 1618041604 per Euro 133,70 oltre Euro 29,41 per IVA
- Fattura n. 1618041569 per Euro 215,82 oltre Euro 47,48 per IVA
- Fattura n. 1618041576 per Euro 101,70 oltre Euro 22,37 per IVA
- Fattura n. 1618041572 per Euro 101,70 oltre Euro 22,37 per IVA
- Fattura n. 1618041570 per Euro 101,70 oltre Euro 22,37 per IVA

2. Fare fronte alla spesa complessiva di Euro 2.227,22 con imputazione della stessa alla missione 07 programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.99.999 cap. 1950/24 PEG avente per oggetto: " Spese per la promozione del turismo – Altri servizi diversi" giusta impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 190 del 13/12/2018

5. Inviare la presente al Servizio " Segreteria " ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità.

6. Trasmettere la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di contabilità.

7. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art 67, comma 6, del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi e venga, altresì, pubblicato nella Sezione " Amministrazione trasparente". sottosezione di 1^ livello " Provvedimenti" sottosezione di 2^ livello " Provvedimenti dirigenti", voce " determine" ;

8. Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi Notificatori per l'albo pretorio on-line e, dall'Ufficio Ced per la sezione " Amministrazione trasparente " ;

Il Responsabile del procedimento

Il CAPO DELLA III AREA
MINIO ANTONINO

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)

P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 211 del 27-12-2018

Responsabile: MINIO ANTONINO - III- AREA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

SIAE- Liquidazione fatture varie -pagamento diritti per spettacolo reliazati in occasione del santo natale 2018	AREA III-Demografici-Cultura 211 del 27-12-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva 27-12-2018
---	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1950** Art.24 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (07.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato **SPESE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO - ALTRI SERVIZI DIVERSI - FINANZIAMENTO CANONI ROYALTY**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	7.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 27-12-2018	+	14.000,00
A	Stanziamiento Assestato	=	21.000,00
B	Impegni di spesa al 27-12-2018	-	18.440,90
B1	Proposte di impegno assunte al 27-12-2018	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	2.559,10
D	Impegno 940/2018 del presente atto	-	2.490,55
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita` residua al 27-12-2018 (C - D - D1)	=	68,55

Importo impegno 940/2018 al 27-12-2018		2.490,55
Sub-impegni già assunti al 27-12-2018	-	0,00
Sub-impegno 1 del presente atto	-	2.227,22
Disponibilita` residua	=	263,33

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 27-12-2018