



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 539 del 12-08-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n.

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'AGENZIA PER SPETTACOLO DI DANZA PROPOSTO DALL'ASS. THE GEMINI DANCE

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di agosto il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO provvisorio per l'esercizio 2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 02/07/2019 è stato approvato il DUP 2019/2020
- visto che la somma prevista nell'atto in esame è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;
- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale , l'amministrazione adotta le opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi ";

- Visto che, non essendo stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 2019/2021, l'Ente si trova in gestione provvisoria;

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.20 del 30/01/2019, avente per oggetto: Adozione piano esecutivo di gestione della performance provvisorio 2019;

Considerata la determina n°459 del 04/07/2019 avente per oggetto "Impegno somme per spese Agenzia SIAE per spettacolo di danza proposto dall'Ass. The Gemini Dance;

Viste la fattura elettronica qui di sotto elencate, n. 1619022699 del 21/07/2019, che ammonta ad € 263,30, compresi i diritti di procedure amministrative ed IVA nella misura del 22%, che si allega alla presente;

Considerare € 4,80, per le spese relative al Bonifico bancario;

Ritenuto che l'Agenzia SIAE rientrante nella categoria imposte e tasse e non è soggetta agli obblighi di tracciabilità, in quanto trattasi di diritti di autore e non di acquisizione di beni e servizi;

Che l' Agenzia SIAE non è tenuta a produrre il DURC, non potendosi considerare la riscossione dei diritti d'autore come ipotesi di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche, né come ipotesi di lavori privati di edilizia;

Dare atto che ai sensi della legge n. 241/90 così come recepito dall'OREL, il Responsabile del Procedimento è la signora Russo Paola Maria Mercedes;

Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

Liquidare e pagare all'Agenzia SIAE di Enna la complessiva somma di € 263,30, diritti di procedure amministrative ed IVA compresi e considerare altresì € 4,80 quali spese relative al Bonifico, per lo spettacolo di danza proposto dall'Ass. The Gemini Dance;

Disporre che gli Uffici Finanziari emettano in favore dell'Agenzia SIAE, il relativo ordine di pagamento di € 215,82 IVA esclusa,(accantonando la somma di € 47,48 quale IVA al 22%)

da liquidare a favore dell' Erario, mediante bonifico MP05 – Codice IBAN: IT 64 T 01030 03200 0000 10830112 – per il pagamento dei diritti SIAE, sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopra citata determina n. 459 del 04/07/2019, al Capitolo 1705/2 Missione 5 programma 2 Titolo 1 Macroagg 02-01-999 del Bilancio 2019 in corso di approvazione.-

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to dott. Interlicchia Giuseppe

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. n. 256

Li 12-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe

