



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 77 del 03-02-2021

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n.

Oggetto: Liquidazione somme all'Agenzia SIAE per gli eventi del 20 - 24 e 29 Agosto 2019

L'anno duemilaventuno addì tre del mese di febbraio il Responsabile del Settore
GIARMANA GIUSEPPE

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
 - Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2021.
 - Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".
 - Visto D. Lgs n. 267/2000.
 - Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
 - Visto lo Statuto Comunale;
 - Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:
- 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 552 del 19/08/2019 avente per oggetto “Impegno somme per spese Agenzia SIAE per vari eventi dell'estate valguarnerese 2019”;

Rilevato che con la Determina di cui sopra sono stati impegnati €1.421,29, tenendo conto che il costo relativo ai bonifici bancari ammonta ad € 33,60;

Vista la nota del 19/11/2020, pervenuta via mail da parte dell'Agenzia SIAE, mediante la quale viene richiesta la liquidazione di alcune fatture emesse e non ancora pagate;

Considerato che l' Agenzia SIAE deve procedere alla regolarizzazione con annullamento di alcune fatture;

Evidenziato che per l'evento di giorno 19 Agosto 2019 la fattura 1619026763 del 21/08/2020 risulta già pagata;

Viste le fatture elettroniche da liquidare, qui sotto elencate:

- n. 1619026765 del 21/08/2019, che ammonta ad € 139,39, compresi i diritti di procedure amministrative ed IVA nella misura del 22%, che si allega alla presente;
- n. 1619027571 del 26/08/2019, che ammonta ad € 571,81, compresi i diritti di procedure amministrative ed IVA nella misura del 22%, che si allega alla presente;
- n. 1619028405 del 31/08/2019, che ammonta ad € 139,39, compresi i diritti di procedure amministrative ed IVA nella misura del 22%, che si allega alla presente;

Considerare € 14,40 per le spese relative ai Bonifici bancari;

Considerare altresì che la rimanente somma di € 556,30, rimane a disposizione nel cap 1705/2;

Ritenuto che l'Agenzia SIAE rientrante nella categoria imposte e tasse, 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;

Accertato che la spesa complessiva di € 864,99 da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Per tutto quanto premesso,

DETERMINA

In esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. 20 del 30/01/2019

Liquidare la somma di € **697,20** all' Agenzia SIAE, mediante bonifico MP05 – Codice IBAN: IT 64 T 01030 03200 0000 10830112 - Causale pagamento fatture: n. 1619026765 del 21/08/2019 di € 139,39, n. 1619027571 del 26/08/2019 di € 571,81 e n. 1619028405 del 31/08/2019 di € 139,39, per gli eventi tenutisi il 20, 24 e il 29 Agosto 2019;

Liquidare altresì € **14,40** per le spese relative ai Bonifici bancari;

Accantonare la somma di € 153,39 per il successivo versamento dell'IVA direttamente all' Erario ex art.17 ter Dpr 633/72;

Considerare che la rimanente somma di € 556,30, rimane a disposizione nel cap 1705/2;

Accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm.8 del D. Lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. L'importo della spesa viene liquidato, dopo la regolare esecuzione dei lavori, presentazione della relativa fattura.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG

f. to GIARMANA 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. 307

Lì 03-02-2021

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