



COMUNE DI SCIGLIANO

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° Reg. Settore	105	del	23/11/2022	N° Reg. Generale	457
-----------------	-----	-----	------------	------------------	-----

OGGETTO	Liquidazione fattura della SIAE n. 1622027792 del 21/11/2022 per manifestazioni estive 2022 – Legge 13/85. CIG: Z00360468A CUP: H39I22000600006
---------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

Tra i compiti istituzionale di questo Ente e tra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale, vi è quello di potenziare la vocazione turistica creando momenti di intrattenimento e svago ad allietare le serate dei cittadini e dei turisti in genere;

VISTO che con Delibera di G.C. n. 25 del 22/04/2022 si è demandato al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione di tutti gli atti consequenziali;

VISTO gli impegno di spesa assunto con proprio atto n. 40 del 27/04/2022 per l'importo di €. 6.490,00 e n. 73 del 28/07/2022 per l'importo di €. 4.016,00 per un totale di €. 10.506,00 imputato sul Cap. 1048, destinato alle finalità di cui all'oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;

VISTA la determina n. 54 del 12/05/2022 liquidazione fattura n. 8 del 13/05/2022 di €. 1.100,00 per anticipo manifestazione del 13 Agosto 2022 (Notte Bianca);

VISTA la determina n. 88 del 29/09/2022 liquidazione fattura n. 88 del 22/09/2022 di €. 5.390,00 per manifestazione del 13 Agosto 2022 (Notte Bianca);

VISTA la determina n. 95 del 26/10/2022 liquidazione €. 2.550,00 per manifestazione Estive 2022;

VISTA la determina n. 104 del 21/11/2022 liquidazione €. 750,00 per manifestazione Estive 2022;

RILEVATO che la spesa per la realizzazione delle manifestazione estive anno 2022 Legge 13/85, ammonta a complessive €. 10.506,00 per la realizzazione dell'eventi;

VISTA la fattura n. 1622027792 del 21/11/2022 di €. 215,82 più il 22% di Iva di €. 47,48 pari ad un totale di €. 263,30 per SIAE del Concerto del 13 Agosto 2022;

RILEVATO che le manifestazioni si sono svolte regolarmente;

RITENUTO imputare la suddetta somma di €. 263,30 sul cap. 1048 del Bilancio 2022, per come appresso specificato:

- Impegno di Spesa determina n. 40 del 27/04/2022	€.	6.490,00
- Impegno di Spesa determina n. 73 del 28/07/2022	€.	4.016,00
- Liquidazione di Spesa determina n. 54 del 12/05/2022	€.	1.100,00
- Liquidazione di Spesa determina n. 88 del 29/09/2022	€.	5.390,00
- Liquidazione di Spesa determina n. 95 del 26/10/2022	€.	2.550,00
- Liquidazione di Spesa determina n. 104 del 21/11/2022	€.	750,00
- Liquidazione disposta con il presente atto	€.	263,30
- Restano	€.	452,70

VISTO il decreto con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107, 147, 151, 183 e 192; - il D.lgs. n. 50/2016;
- la Legge n. 241/1990; - la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; - il D.Lgs. 118/2011;
- lo Statuto Comunale; - il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

LIQUIDARE, a favore delle sottoelencate persone la somma a fianco riportata:

- **€.** **263,30** relativo alla fattura n. 1622027792 del 21/11/2022 emesse dalla S.I.A.E. - ROMA (RM) – codice Iban **IT20Z0103003200000010780120** per la serata Musicale del 13/08/2022 (Notte Bianca - manifestazione Estate Sciglianese 2022);

IMPUTARE la complessiva somma €.

 750,00 sul Cap. 1048 del bilancio c. e., all'uopo previsti dall'Amministrazione Comunale e sufficientemente disponibili, per la manifestazione culturale, folkloristica e ricreativa;

Per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

- Impegno di Spesa determina n. 40 del 27/04/2022	€.	6.490,00
- Impegno di Spesa determina n. 73 del 28/07/2022	€.	4.016,00
- Liquidazione di Spesa determina n. 54 del 12/05/2022	€.	1.100,00
- Liquidazione di Spesa determina n. 88 del 29/09/2022	€.	5.390,00
- Liquidazione di Spesa determina n. 95 del 26/10/2022	€.	2.550,00
- Liquidazione di Spesa determina n. 104 del 21/11/2022	€.	750,00
- Liquidazione disposta con il presente atto	€.	263,30
- Restano	€.	452,70

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: (Benigno Giovanni Battista)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 23/11/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Benigno Giovanni Battista

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

☐ VISTO

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;

☐ PARERE NON NECESSARIO

Data 23/11/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Bruni Rosa Adelina

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

☐ VISTO ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

☐ VISTO ai sensi dell'art.184, D.Lgs. 267/2000

☐ Impegno ☐ Liquidazione	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
---	------	---------	---------------------	-----------

Data 23/11/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Bruni Rosa Adelina

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line il 23/11/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Data 24/11/2022

E' copia conforme all'originale
Li, 23/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Benigno Giovanni Battista

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993