



Città di Modica

185

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
XI SETTORE

n. 227 del 29 GEN. 2019

OGGETTO: ESTATE 2017 – LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE.

IL RESPONSABILE P.O. XI SETTORE

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 28/06/2018, che qui s'intende integralmente richiamata e accolta, con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la programmazione delle attività da realizzare per il l'estate 2017;

Che con determina n. 1657 del 17/07/2017, è stata impegnata la somma di € 7.500,00 IVA ed oneri accessori inclusi per il pagamento dei diritti d'autore relativi a tutti gli eventi in programma, al cap. 8375 imp. 1370/02/2017;

Preso atto che la SIAE, agenzia mandataria di Modica, ha trasmesso le seguenti fatture elettroniche:

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| - N° 1617015825 di € 156,89 | - N° 1618003840 di € 72,14 |
| - N° 1617016060 di € 124,84 | - N° 1618003841 di € 408,40 |
| - N° 1618003822 di € 139,39 | - N° 1618003842 di € 139,39 |
| - N° 1618003823 di € 382,10 | - N° 1618003843 di € 946,42 |
| - N° 1618003824 di € 139,39 | - N° 1618003844 di € 139,39 |
| - N° 1618003825 di € 151,89 | - N° 1618003845 di € 203,63 |
| - N° 1618003826 di € 203,63 | - N° 1618003846 di € 273,89 |
| - N° 1618003827 di € 542,90 | - N° 1618003847 di € 139,39 |
| - N° 1618003829 di € 139,39 | - N° 1618003848 di € 72,14 |
| - N° 1618003830 di € 263,30 | - N° 1618003849 di € 139,39 |
| - N° 1618003831 di € 139,39 | - N° 1618003850 di € 216,79 |
| - N° 1618003832 di € 139,39 | - N° 1618003851 di € 402,37 |
| - N° 1618003833 di € 139,39 | - N° 1618003852 di € 139,39 |
| - N° 1618003834 di € 298,53 | - N° 1618003853 di € 91,22 |
| - N° 1618003835 di € 475,65 | - N° 1618003854 di € 139,39 |
| - N° 1618003838 di € 402,37 | |

Considerato che, per quanto in oggetto non è stato richiesto codice GIG nè altra documentazione in quanto non rientra nell'ambito delle procedure di appalto che, diversamente, comporterebbero la richiesta di Cig e Durc;

Ritenuto di dover liquidare le spettanze dovute, pari a complessivi € 7.361,78;

Vista la L.R. n. 48/91

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 50/2016

Visto il D.P.R. n. 207/2010

Visto L'OREL;

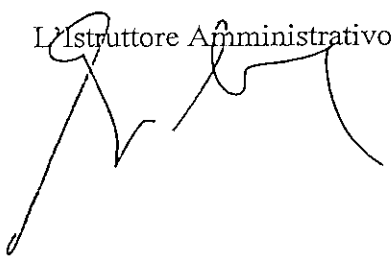
DETERMINA

1. **Di liquidare** e pagare per i motivi sopra esposti in favore della SIAE, con bonifico sul conto IBAN: IT 76F 0103003200000010860704, la complessiva somma di € 7.361,78 a saldo delle sottoelencate fatture elettroniche:

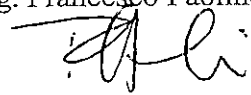
| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| - N° 1617015825 di € 156,89 | - N° 1618003840 di € 72,14 |
| - N° 1617016060 di € 124,84 | - N° 1618003841 di € 408,40 |
| - N° 1618003822 di € 139,39 | - N° 1618003842 di € 139,39 |
| - N° 1618003823 di € 382,10 | - N° 1618003843 di € 946,42 |
| - N° 1618003824 di € 139,39 | - N° 1618003844 di € 139,39 |
| - N° 1618003825 di € 151,89 | - N° 1618003845 di € 203,63 |
| - N° 1618003826 di € 203,63 | - N° 1618003846 di € 273,89 |
| - N° 1618003827 di € 542,90 | - N° 1618003847 di € 139,39 |
| - N° 1618003829 di € 139,39 | - N° 1618003848 di € 72,14 |
| - N° 1618003830 di € 263,30 | - N° 1618003849 di € 139,39 |
| - N° 1618003831 di € 139,39 | - N° 1618003850 di € 216,79 |
| - N° 1618003832 di € 139,39 | - N° 1618003851 di € 402,37 |
| - N° 1618003833 di € 139,39 | - N° 1618003852 di € 139,39 |
| - N° 1618003834 di € 298,53 | - N° 1618003853 di € 91,22 |
| - N° 1618003835 di € 475,65 | - N° 1618003854 di € 139,39 |
| - N° 1618003838 di € 402,37 | |

2. **Di dare atto** che la somma pari ad € 7.361,78 risulta imputata al cap. al cap. 8375 imp. 1370/02/2017, giusta determina n. 1657 del 17/07/2017;
3. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al responsabile della trasparenza, per l'adempimento degli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. 33/2013 artt. 23 e 27.
4. **Di Dichiarare** ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP, " che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012.

L'Istruttore Amministrativo



Il Responsabile P.O. XI Settore
(Ing. Francesco Paolino)



SERVIZIO FINANZIARIO

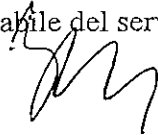
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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:

| Impegno | Data | Importo | Intervento/Capitolo | Esercizio |
|--------------|------------|------------|---------------------|-----------|
| 1370/02/2017 | 13-07-2017 | € 7.361,78 | 8375/99 | 2017 |
| | | | | |
| | | | | |

Modica, 28-01-2019

Il Responsabile del servizio finanziario




Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 28/1/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 31 GEN. 2019 al 14 FEB. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione