



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.927 Registro Generale del 14/10/2022

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 9°SETTORE
N. 24 DEL 13/10/2022**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE – G.M. N.146/06/10.2022.
CIG: ZC5381CDBZ.**



CITTA' DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

IX SETTORE

Istruzione – Biblioteca e Archivio Storico – Cultura
Politiche Giovanili – Associazionismo – Giudice di Pace

DETERMINA N. 24 reg. Settore del 13/10/2022

DETERMINA N. _____ reg. Generale del _____

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE, G.M. N. 146/06.10.2022.
CIG ZC5381CDBZ.

IL CORDINATORE DEL 9° SETTORE

premesso che con deliberazione della G.M. n.145 del 29/12/2021 è stato approvato il riassetto della struttura organizzativa di massima dimensione dell'Ente;

che con decreto n. 6 del 17 gennaio il sindaco ha nominato il sottoscritto coordinatore del 9° settore, "Istruzione – Biblioteca e Archivio Storico – Cultura – Politiche Giovanili – Associazionismo – Giudice di Pace;

che con deliberazione della G.M. n. 5 dell' 8/2/2022 è stato assegnato il PEG ai coordinatori;

che con deliberazione della G.M. n. 146 del 06/10/2022 è stato concesso il patrocinio all'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa per l'evento "Giornata Mondiale della Salute" del 10 ottobre 2022, assegnando al sottoscritto le somme necessarie per il pagamento degli oneri Siae, a valere sul capitolo **13210**, impegno prenotato **18/1**;

ottenuto il permesso Siae, per i quali la società ha emesso le relativa fattura;

acquisiti il CIG **ZC5381CDBZ** e il DURC on line;

in ossequio alle normative vigenti, allo statuto e ai regolamenti dell'Ente;

considerata la propria competenza ad emanare l'atto,

DETERMINA

per le motivazioni innanzi esposte,

di liquidare alla S.I.A.E. la fattura n. **1622023282** del 07/10/2022, per l'importo complessivo di euro **139,37** previo impegno della spesa al capitolo **13210**, imp. _____, non frazionabile in dodicesimi in quanto oneri di legge;

di pagare alla S.I.A.E. , tramite bonifico, IBAN **IT 50 E 01030 03200 000010870218**, la somma di euro **114,24**, destinando la residua somma di euro **25,13** al versamento split payment.

di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

di attestare ai sensi dell'art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio;

di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 – bis della L. 241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

*Il Coordinatore del 9° Settore
dott. Giuseppe Cardello*



Firmato digitalmente da:

GIUSEPPE CARDELLO

PARERE

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE, G.M. N. 146/06.10.2022.
CIG ZC5381CDBZ.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 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:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 14/10/2022 09:28:41



Ufficio Ragioneria

Esercizio 2022

Oggetto: INDICAZIONE FONDI **Impegno convertito** 2022/1/590/1 Delibera n° 24 del 13/10/2022
Impegno prenotato 2022/1/18/1 Delibera n° 999 del 06/10/2022

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro 139,37
per l'Impegno prenotato Concessione patrocinio alla Azienda sanitaria provinciale siracusa per l'evento "Giornata mondiale della salute" 10 ottobre 2022.

è stata convertita come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO

Capitolo 13210 **Articolo** 0 **Codice meccanografico** 1060303 **Anno** 2022
Titolo 1 **Funzione** 06 **Servizio** 03 **Intervento** 03

prestazioni di servizi SETTORE SPORTIVO

Impegno 2022/1/590/1 Imp. di spesa e liqu. Fattura SIAE CIG: ZC5381CDBZ

Impegno prenotato	<u>170,00</u>
Altri impegni già convertiti	<u>0,00</u>
Disponibilità prima di questo impegno	<u>170,00</u>
Ammontare impegno presente	<u>139,37</u>
Rimanenza disponibile	<u>30,63</u>

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione degli impegni relativi all'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE 5° SETTORE

(Dott. Salvatore Sarpi)

Firmato digitalmente da

.....**SALVATORE SARPI**.....

Allegato alla determina n.24 del 13/10/2022 del 9° Settore

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE, G.M. N. 146/06.10.2022.
CIG ZC5381CDBZ.**

Prot.n.1001 del 13/10/2022

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 5569625 verso PA**

Da: IT01336610587 a: UFE7BM

Formato: FPA12

Mittente: S.I.A.E.

Partita IVA: IT00987061009

Codice fiscale: 01336610587

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Viale Della Letteratura,30 - 00144 - Roma (RM) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM

Numero di iscrizione: 840555

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI LENTINI

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00183900893

Codice Fiscale: 00183900893

Sede: PIAZZA UMBERTO I SNC - 96016 - LENTINI (SR) IT

CIG ZC5381CDB7

FATTURA NR. 1622023282 DEL 07/10/2022

Importo totale documento: 139,37 (EUR)

Importo da pagare a SIAE: 114,24 (EUR)

Causale: Uff.AUGUSTA PIAZZA DUOMO PER.10-10-2022-10-10-2022 Concerto leggera 100870220220

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Riferimento amm.
1	CONCERTI/SPET TACOLI DI MUSICA LEGGERA	1.00	110,240000	110,24	22,00%	
2	Diritti amministrativi di procedura	1.00	4,000000	4,00	22,00%	

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	101103099	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	114,24	25,13	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	IBAN
Bonifico	114,24	SIAE	IT50E0103003200000010870218

Allegati

Nome	Descrizione
Documento_1622023282.pdf	Allegato .pdf del Documento

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato Pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it

dal 14 OTT 2022

al 29 OTT 2022

col N. _____

Lentini, _____

**Il Responsabile uff. Protocollo
e Messi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it dal 14 OTT 2022 al

29 OTT 2022 - per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li _____

IL Segretario Generale
