



COMUNE DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

n. _____ Reg. Generale del _____

Determina del Coordinatore del 2° Settore

n. 131 del 19/03/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura della SIAE per Azione 2 “Argento Vivo” sottoazione “Esco di casa” PdZ 2018 – Incontri ricreativi, culturali e di ballo dal 29/03/2024 al 27/06/2024.-

IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE

PREMESSO che con Determina n. 239 Reg. Gen. del 18/03/2024 venivano impegnate le somme per il pagamento degli Oneri SIAE per l’Azione 2 “Argento Vivo” sottoazione “Esco di casa” PdZ 2018;

VISTA la fattura n. 1624009881 del 12/03/2024 prot. n. 006745 del 19/03/2024 e la corrispondenza del servizio erogato;

Dato 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;
- che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall’art. 37 del d. lgs. N. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente determinazione nell’apposita sezione del sito internet dell’Ente, Amministrazione Trasparente;
- che trattandosi di un pagamento obbligatorio per legge, non è soggetto alla normativa in materia di DURC;
- che non è necessario richiedere il CIG in quanto la SIAE è equiparabile ad una tassa poiché non si configurano attività economiche di acquisizione di beni e servizi;

VISTI

- ◆ lo Statuto Comunale;
- ◆ il d.lgs. 267/2000
- ◆ il d.lgs. n. 50/2016
- ◆ il d.lgs. 165/2001
- ◆ il Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 11/09/2012;
- ◆ le normative vigenti in materia;
- ◆ il Decreto Sindacale n. 04 del 27/02/2024 di proroga della nomina della sottoscritta a Coordinatore del 2° Settore;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura n. 1624009881 del 12/03/2024 prot. n. 006745 del 19/03/2024 della Agenzia SIAE di Augusta - P.I. IT 00987061009 - per un importo di € **249,99** iva inclusa relativa al pagamento degli oneri SIAE per Azione 2 "Argento Vivo" sottoazione "Esco di casa" Pdz. 2018, dando mandato all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento mediante bonifico bancario da domiciliare c/o IBAN: IT 50E010300200000010870218, prelevando il suddetto importo dal capitolo 34118 imp. 754 3 bil. 2020 giusto impegno assunto con Determina n. 249 Reg. Gen. del 18/03/2024;

DI DARE ATTO:

- Che la quota relativa all'imposta sul valore aggiunto pari ad € 45,08 sarà versata direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. N. 633/1972 e dell'art. 1 comma 629, lett. b) , della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ;
- Che, ai fini della presente liquidazione, è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili , relativamente al servizio in questione;

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;
- 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;

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;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

F.to

L'Operatrice Esperta
Isabella Bosco

Il Coordinatore del 2° Settore
Istr. Dir. Rita Odierna

PARERI

Allegato alla determina n. 131 del 19/03/2024 del Coordinatore del 2° Settore

OGGETTO: Liquidazione fattura della SIAE per Azione 2 “Argento Vivo” sottoazione “Esco di casa” PdZ 2018 – Incontri ricreativi, culturali e di ballo dal 29/03/2024 al 27/06/2024.-

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 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 dei Servizi Finanziari