



**COMUNE DI CASTELLANA SICULA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007  
PEC: amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: escelfo@comune.castellana-sicula.pa.it  
sito web: [www.comune.castellana-sicula.pa.it](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**1° SETTORE AMMINISTRATIVO**  
SERVIZI AMMINISTRATIVI

**DETERMINA N. 169**

**Data 25/08/2017**

Oggetto: Pagamento oneri SIAE per manifestazioni estive

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: S.I.A.E. (C.F. 01336610587);

Importo: € 1.813,69;

Norma o titolo: Determinazioni del Responsabile del Settore Amministrativo n. 149, 151 e 161 del 2017;

Ufficio e funzionario: Settore Amministrativo – Responsabile Dr. Vincenzo Scelfo;

Modalità affidamento: pagamento oneri SIAE per manifestazioni estive;

LINK: ;

## *Il Responsabile del Settore Amministrativo*

### **Premesso :**

- che con propria determinazione n. 149 del 08/08/2017 è stato assunto impegno di spesa per l'importo di € 1.168,41 per il pagamento degli oneri SIAE relativi alle manifestazioni estive;
- che con successiva determinazione n. 151 del 08/08/2017 è stata impegnata l'ulteriore somma di € 105,41 per le medesime finalità ;
- che con determinazione n. 161 del 18/08/2017 è stato assunto l'impegno di spesa di € 537,87 per il pagamento degli oneri SIAE relativi alle ulteriori manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale ;
- che sono state trasmesse le fatture elettroniche di cui agli atti ;
- che occorre procedere alla liquidazione ;

### **Visti :**

- la nota della SIAE, Sede di Palermo, prot. n. 10048 del 14/02/2011 in ordine alla non applicabilità dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni alle licenze rilasciate dalla SIAE ;
- il D. Lgs. n. 267/2000 ;
- la documentazione in atti ;

## DETERMINA

- di **liquidare e pagare**, per le ragioni di cui in premessa, **in favore della SIAE**, tramite bonifico sul conto corrente dalla stessa indicata :
  - o la somma di € **1.170,41** giuste fatture elettroniche n. 1617025097 del 21/08/2017 (€ 182,98), n. 1617025094 del 21/08/2017 (€ 385,58), n. 1617025095 del 21/08/2017 (€ 601,85), dando atto che la somma anzidetta risulta impegnata al capitolo 18010, codice di bilancio 05.02 – 1.02.01.01 del bilancio 2017/2019, esercizio 2017 come segue : € 1.168,41 con la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 149 del 08/08/2017 e la differenza di € 2,00 con il presente atto ;
  - o la somma di € **105,41** giusta fattura elettronica n. 1617025084 del 21/08/2017, dando atto che tale importo risulta impegnato al capitolo 18010, codice di bilancio 05.02 – 1.02.01.01 del bilancio 2017/2019, esercizio 2017 con la propria determinazione n. 151 del 08/08/2017;
  - o la somma di € **537,87** giusta fattura elettronica n. 1617025091 del 21/08/2017, dando atto che tale importo risulta impegnato al capitolo 18010, codice di bilancio 05.02 – 1.02.01.01 del bilancio 2017/2019, esercizio 2017 con la propria determinazione n. 161 del 18/08/2017 ;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico e Finanziario .

*Il Responsabile del Settore Amministrativo*  
*Dr. Vincenzo Scelfo*

Verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, si dispone l'emissione del mandato di pagamento .

Addì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

\_\_\_\_\_

Capitolo _____	Prenotazione Impegno n. _____	Euro _____
Capitolo _____	Prenotazione Impegno n. _____	Euro _____