



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE POLITICHE CULTURALI E FISCALITA' LOCALE

Data...11.09.2023...

Atto n° ...2460.....

Oggetto: Liquidazione diritti S.I.A.E. per eventi Kamarinèe 2023 (ex Deliberazione G.C.. n. 243 del 21.06.2023)	
Parere Regolarità Tecnica	
Vista la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica	
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa	
Vittoria, 11.09.2023...	Il Dirigente F.to Dott. Giuseppe Sulsenti
Parere Regolarità Contabile	
Vista la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €5.678,41 _ è imputata al CAP.4090 LIQ.2099/23	
VISTO: Si attesta la copertura finanziaria	
Si da atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 11.09.2023	Il Dirigente F.to Dott. Giuseppe Sulsenti
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 21.06.2023 avente come oggetto:
Approvazione programma di animazione turistico-culturale “Kamarinèe 2023”

- la determinazione del Dirigente n. 1911 del 17.07.2023 con la quale è stata impegnata la somma di € 24.140,00 per le spese accessorie necessarie per la realizzazione degli spettacoli in programma nell'ambito della manifestazione "Kamarinèe 2023"

CONSIDERATO che la stagione di eventi estivi si è conclusa e che sono pervenute regolari fatture relative diritti S.I.A.E. come di seguito specificato:

- a) Fattura n. 1623018143 del 06/07/2023, prot. gen. n. 30938 del 08/07/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 € **280,72** I.V.A. inclusa
- b) Fattura n. 1623018145 del 06/07/2023, prot. gen. n. 30937 del 08/07/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 € **430,05** I.V.A. inclusa
- c) Fattura n. 1623018142 del 06/07/2023, prot. gen. n. 30932 del 08/07/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 € **435,74** I.V.A. inclusa
- d) Fattura n. 1623020811 del 25/07/2023, prot. gen. n. 33169 del 26/07/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 € **563,01** I.V.A. inclusa
- e) Fattura n. 1623021976 del 01/08/2023, prot. gen. n. 34382 del 03/08/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 € **280,72** I.V.A. inclusa
- f) Fattura n. 1623021966 del 01/08/2023, prot. gen. n. 34692 del 05/08/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 € **280,72** I.V.A. inclusa
- g) Fattura n. 1623021975 del 01/08/2023, prot. gen. n. 34690 del 05/08/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 € **148,50** I.V.A. inclusa
- h) Fattura n. 1623021967 del 01/08/2023, prot. gen. n. 34691 del 05/08/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 € **1.108,25** I.V.A. inclusa
- i) Fattura n. 1623022237 del 03/08/2023, prot. gen. n. 34700 del 06/08/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 € **280,72** I.V.A. inclusa
- j) Fattura n. 1623022938 del 08/08/2023, prot. gen. n. 35367 del 09/08/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587, € **611,00** I.V.A. inclusa
- k) Fattura n. 1623022936 del 08/08/2023, prot. gen. n. 35571 del 11/08/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587, € **150,73** I.V.A. inclusa
- l) Fattura n. 1623023900 del 17/08/2023, prot. gen. n. 35994 del 17/08/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587, € **1.108,25** I.V.A. inclusa

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione delle fatture suddette per un importo totale di **€ 5.678,41;**

Tutto ciò PREMESSO;

Esaminata la superiore proposta;

Riconosciuta la propria competenza in merito;

VISTI gli artt. 107-151 e 184 del D.L.vo n. 267/00;

DETERMINA

- 1) Liquidare la somma di € **5.678,41** relativa ai diritti S.I.A.E. degli eventi realizzati nell'ambito del programma "Kamarinèe 2023" come da seguenti fatture:
 - a) Fattura n. 1623018143 del 06/07/2023, prot. gen. n. 30938 del 08/07/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587, € **280,72** I.V.A. inclusa da liquidare come segue:
-quanto a € 230,10 alla S.I.A.E., C.F.: 01336610587, ufficio di riferimento: Gela, con

bonifico su c/c IBAN: IT
-quanto a € 50,62 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del
D.P.R.633/72. - Scissione dei pagamenti

- b) Fattura n. 1623018145 del 06/07/2023, prot. gen. n. 30937 del 08/07/2023
, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587, € **430,05** I.V.A. inclusa da liquidare come segue:
- quanto a € 352,50 alla S.I.A.E., C.F.: 01336610587, ufficio di riferimento: Gela, con bonifico su c/c IBAN: IT
 - quanto a € 77,55 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R.633/72.- Scissione dei pagamenti
- c) Fattura n. 1623018142 del 06/07/2023, prot. gen. n. 30932 del 08/07/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 € **435,74** I.V.A. inclusa da liquidare come segue:
- quanto a € 357,16 alla S.I.A.E., C.F.: 01336610587, ufficio di riferimento: Gela, con bonifico su c/c IBAN:
 - quanto a € 78,58 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R.633/72.- Scissione dei pagamenti
- d) Fattura n. 1623020811 del 25/07/2023, prot. gen. n. 33169 del 26/07/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 € **563,01** I.V.A. inclusa da liquidare come segue:
- quanto a € 461,48 alla S.I.A.E., C.F.: 01336610587, ufficio di riferimento: Gela, con bonifico su c/c IBAN: quanto a € 101,53 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R.633/72.- Scissione dei pagamenti
- e) Fattura n. 1623021976 del 01/08/2023, prot. gen. n. 34382 del 03/08/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 € **280,72** I.V.A. inclusa da liquidare come segue:
- quanto a € 230,10 alla S.I.A.E., C.F.: 01336610587, ufficio di riferimento: Gela, con bonifico su c/c IBAN:
 - quanto a € 50,62 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R.633/72.- Scissione dei pagamenti
- f) Fattura n. 1623021966 del 01/08/2023, prot. gen. n. 34692 del 05/08/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 € 280,72 I.V.A. inclusa da liquidare come segue:
- quanto a € 230,10 alla S.I.A.E., C.F.: 01336610587, ufficio di riferimento: Gela, con bonifico su c/c IBAN:
 - quanto a € 50,62 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R.633/72.- Scissione dei pagamenti
- g) Fattura n. 1623021975 del 01/08/2023, prot. gen. n. 34690 del 05/08/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 € **148,50** I.V.A. inclusa da liquidare come segue:
- quanto a € 121,72 alla S.I.A.E., C.F.: 01336610587, ufficio di riferimento: Gela, con bonifico su c/c IBAN:
 - quanto a € 26,78 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R.633/72.- Scissione dei pagamenti

- h) Fattura n. 1623021967 del 01/08/2023, prot. gen. n. 34691 del 05/08/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 € **1.108,25** I.V.A. inclusa da liquidare come segue:
- quanto a € 908,40 alla S.I.A.E., C.F.: 01336610587, ufficio di riferimento: Gela, con bonifico su c/c IBAN:
 - quanto a € 199,85 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R.633/72.- Scissione dei pagamenti
- i) Fattura n. 1623022237 del 03/08/2023, prot. gen. n. 34700 del 06/08/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 € **280,72** I.V.A. inclusa da liquidare come segue:
- quanto a € 230,10 alla S.I.A.E., C.F.: 01336610587, ufficio di riferimento: Gela, con bonifico su c/c IBAN:
 - quanto a € 50,62 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R.633/72.- Scissione dei pagamenti
- j) Fattura n. 1623022938 del 08/08/2023, prot. gen. n. 35367 del 09/08/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587, € **611,00** I.V.A. inclusa da liquidare come segue:
- quanto a € 500,82 alla S.I.A.E., C.F.: 01336610587, ufficio di riferimento: Gela, con bonifico su c/c IBAN:
 - quanto a € 110,18 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R.633/72.- Scissione dei pagamenti
- k) Fattura n. 1623022936 del 08/08/2023, prot. gen. n. 35571 del 11/08/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587, € **150,73** I.V.A. inclusa da liquidare come segue:
- quanto a € 118,72 alla S.I.A.E., C.F.: 01336610587, ufficio di riferimento: Gela, con bonifico su c/c IBAN:
 - quanto a € 26,12 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R.633/72.- Scissione dei pagamenti
 - quanto a € 5,89—esente IVA ex art. 15 DPR633/72 - alla S.I.A.E., C.F.: 01336610587, ufficio di riferimento: Gela, con bonifico su c/c IBAN:
- l) Fattura n. 1623023900 del 17/08/2023, prot. gen. n. 35994 del 17/08/2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587, € **1.108,25** I.V.A. inclusa da liquidare come segue:
- quanto a € 908,40 alla S.I.A.E., C.F.: 01336610587, ufficio di riferimento: Gela, con bonifico su c/c IBAN:
 - quanto a € 199,85 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R.633/72.- Scissione dei pagamenti
- 2) Prelevare la somma di € € **5.678,41** dal cap.4090 imp. 754/2023 come da impegno di spesa assunto con determinazione del dirigente n.1911 del 17/07/2023

Il Funzionario Istruttore
F.to Dott.ssa Margherita Giallongo

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal...12.09.2023.....al...26.09.2023.....e registrata al
n.....del registro pubblicazioni.**

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO