



**COMUNE DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

# **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

## **DIREZIONE POLITICHE CULTURALI E FISCALITA' LOCALE**

Data 16.01.2024

Atto n° 150

<b>Oggetto:</b> Liquidazione diritti S.I.A.E. per eventi del programma “ <i>Natale 2023 – Capodanno - Epifania 2024</i> ” (ex Deliberazione G.C. n. 543 del 05.12.2023).	
<b>Parere Regularità Tecnica</b>	
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, 15.01.2024	Il Dirigente F.TO Dott. Giuseppe Sulsenti
<b>Parere Regularità Contabile</b>	
Vista la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L’importo della spesa di € 3.000,00 è imputata al CAP. 7420 LIQ. 138/2024	
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, 16.01.2024	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. 543 del 05.12.2023 avente come oggetto:  
Approvazione del programma di animazione turistico-culturale “Natale 2023 – Capodanno -

Epifania 2024”

- la determinazione del Dirigente n. 3603 del 14.12.2023 con la quale è stata impegnata la somma di € 40.664,00 per la realizzazione degli spettacoli in programma nell’ambito del Programma suddetto;

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

- a) **Fattura n. 1623041674 del 20.12.2023, prot. gen. n. 56213 del 21.12.2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 € 1.294,37 I.V.A. inclusa**
- b) **Fattura n. 1623041713 del 20.12.2023, prot. gen. n. 56214 del 21.12.2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 € 563,01 I.V.A. inclusa**
- c) Fattura n. 1623041700 del 20.12.2023, prot. gen. n. 56215 del 21.12.2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587, € 611,00 I.V.A. inclusa (fattura emessa erroneamente)
- d) Fattura n. 1623041702 del 20.12.2023, prot. gen. n. 56221 del 21.12.2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 - € 611,00 I.V.A. inclusa (nota di credito)
- e) **Fattura n. 1623041732 del 20.12.2023, prot. gen. n. 56216 del 21.12.2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 € 611,00 I.V.A. inclusa (fattura da liquidare)**
- f) **Fattura n. 1623041723 del 20.12.2023, prot. gen. n. 56219 del 21.12.2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 € 307,94 I.V.A. inclusa**
- g) **Fattura n. 1623041655 del 20.12.2023, prot. gen. n. 56220 del 21.12.2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 € 226,86 I.V.A. inclusa**
- h) Fattura n. 1623041686 del 20.12.2023, prot. gen. n. 56222 del 21.12.2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 € 430,05 I.V.A. inclusa (fattura emessa erroneamente)
- i) Fattura n. 1623041701 del 20.12.2023, prot. gen. n. 56218 del 21.12.2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587 -€ 430,05 I.V.A. inclusa (nota di credito)

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione delle fatture suddette per un importo totale di **€ 3.003,18;**

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 **€ 3.003,18** relativa ai diritti S.I.A.E. degli eventi realizzati nell’ambito del programma di animazione turistico-culturale “Natale 2023–Capodanno – Epifania 2024”  
come da seguenti fatture:

- a) Fattura n. 1623041674 del 20.12.2023, prot. gen. n. 56213 del 21.12.2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587, € **1.294,37** I.V.A. inclusa da liquidare come segue:  
-quanto a € 1.060,96 alla S.I.A.E., C.F.: 01336610587, ufficio di riferimento: Gela, con bonifico su c/c IBAN:  
-quanto a € 233,41 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. 1623041713 del 20.12.2023, prot. gen. n. 56214 del 21.12.2023, 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. 1623041732 del 20.12.2023, prot. gen. n. 56216 del 21.12.2023, 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
- f) Fattura n. 1623041723 del 20.12.2023, prot. gen. n. 56219 del 21.12.2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587, € **307,94** I.V.A. inclusa da liquidare come segue:  
-quanto a € 252,41 alla S.I.A.E., C.F.: 01336610587, ufficio di riferimento: Gela, con bonifico su c/c IBAN:  
-quanto a € 55,53 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. 1623041655 del 20.12.2023, prot. gen. n. 56220 del 21.12.2023, SIAE, sede Roma, Viale della Letteratura n. 30, C.F.:01336610587, € **226,86** I.V.A. inclusa da liquidare come segue:  
-quanto a € 178,75 alla S.I.A.E., C.F.: 01336610587, ufficio di riferimento: Gela, con bonifico su c/c IBAN:  
quanto a € 8,78 I.V.A. a carico del committente, ai sensi dell'art. 17/TER del D.P.R.633/72. - Scissione dei pagamenti  
-quanto a € 39,33 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 € **3.003,18** dal cap. 7420 imp. 1726 come da impegno di spesa assunto con determinazione del dirigente n.3603 del 14.12.2023

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 16.01.2024 AL 30.01.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, lì.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**