



COMUNE DI CATENANUOVA

(Provincia di Enna)

Albo

Prot. n. 130 del 08/01/2020

5° SETTORE SERVIZI SOCIALI – POLITICHE FAMILIARI - CULTURA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

N. 503 DEL 27.12.2019

MP.366

OGGETTO: Esecuzione deliberazione G.M. n. 73 / 2019 concernente approvazione programma giornata per la legalità 19 luglio 2019, denominata Cultural Park3. Impegno spesa e liquidazione prestazione occasionale ed oneri SIAE.

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Nominato Ion Determinazione sindacale n. 18/2019

Richiamata la deliberazione di G. M. i.e. n. 73 del 15.07.2019 con la quale la G.M.:

- ha autorizzata l'organizzazione della manifestazione intitolata *Cultural Park3 – Al di là delle parole...*, ed il suo svolgimento nella giornata di venerdì 19 luglio 2019;
- ha dato mandato a questo titolare di P.O. del V Settore l'adozione dei pertinenti provvedimenti gestionali per l'attuazione del relativo programma;

Rilevato che, conseguentemente alla suddetta autorizzazione, è stata assunta prenotazione di spesa n.14/2019, per €. 1.000,00 al codice bilancio 5.02.-1.03, Cap. 744 del corrente bilancio 2019, approvato con deliberazione consiliare n.28 del 05.11.2019;

Che si è resa necessaria la spesa per complessivi €.994,12 lordi di cui €.294,12 per oneri SIAE ed €.700,00 lordi per prestazione occasione relativa al service audio-luci e proiettore e telo;

Vista la nota prot. n. 11512 del 2.11.2019 con la quale il sig. Guagliardo Cristian, nato a xxx, chiede il pagamento del compenso di €.700,00 lordi avverso la sua prestazione occasionale di cui sopra;

Dato atto che la suddetta prestazione è stata effettuata e che si può procedere all'impegno e liquidazione del suddetto importo mediante versamento sulle coordinate indicate dallo stesso nella dichiarazione resa ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

Evidenziato che la prestazione di cui trattasi, essendo meramente di natura occasionale, rientra nelle previsioni di cui all'art.67 lett. L) del DPR 917/86 (redditi diversi) ed è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.5 del DPR 633/72;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione del suddetto compenso;

Ritenuto, altresì, potere procedere ad assumere impegno spesa di €.294,12 in favore della SIAE- mandataria di Adrano, per gli oneri relativi agli spettacoli musicali e la proiezione del cortometraggio, nell'ambito della manifestazione di cui trattasi, secondo l'allegato programma, approvato con citata deliberazione;

Vista la l.r. 11 dicembre 1991 n. 48;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i.

Visto l'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Ufficio: Biblioteca e promozione culturale – Responsabile procedimento: Mariano Saccullo

Centro Polivalente Culturale - Via Caduti in Guerra – Tel. 0935 / 78752 – fax 75479

biblioteca@comune.catenanuova.en.it

Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 –

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.07/2019:

1. di impegnare la somma di €.700,00 al lordo della ritenuta d'acconto in favore del sig. Guagliardo Cristian, nato a nato a xxxxxx, quale compenso per la prestazione occasione relativa al service audio-luci e proiezione nell'ambito della manifestazione intitolata *Cultural Park3 – Al di là delle parole...*, svoltasi nella giornata di venerdì 19 luglio 2019;
2. dando atto che la prestazione, affidata ai sensi dell'art. 36 co.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, è stata effettuata, di liquidare la suddetta somma al netto della ritenuta d'acconto al sig. Guagliardo Cristian, nato a nato a Leonforte xxxxxx, mediante versamento sulle coordinate indicate dallo stesso nella dichiarazione resa ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
3. di impegnare, altresì, la somma di €. 294,12 lordi per oneri dovuti alla SIAE-Mandataria di Adrano per lo svolgimento degli spettacoli musicali e della proiezione del cortometraggio nella manifestazione di cui trattasi;
4. di liquidare la citata somma a favore della SIAE non appena acquisita la relativa fattura;
5. **di imputare la superiore complessiva spesa di €994,12 a valere della prenotazione IP n.14/2019, di €. 1.000,00 al codice bilancio 5.02.-1.03, Cap. 744 del corrente bilancio 2019, approvato con deliberazione consiliare n.28 del 05.11.2019;**
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio economico-finanziario, affinché apposto il visto di regolarità contabile provveda alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia.



IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Dott. Mariano Saccullo

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria per la somma di €.1.000 codice 12.04-1.03 – Cap.1400 del bilancio previsionale prenotazione **IP14-2019 - imp. contabile n. _____ / 2019** del bilancio e.f. 2019.

Il Responsabile ad interim
Servizio Economico-finanziario
Arch. Vito Palazzolo

**SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
RESTITUZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE**

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Restituisce una copia del presente atto con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. _____ a favore del sig. Guagliardo Cristian, xxxxxx mediante versamento sulle coordinate indicate dallo stesso nella dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile ad interim
Servizio Economico-finanziario
Arch. Vito Palazzolo