



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

M. 2014-2015-2016

Albo Pretorio

Prot. n. 15525 del 24/12/2024

IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT - ISTRUZIONE
DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 469 DEL 12/12/2024

OGGETTO: Esecuzione deliberazione G.M. i.e. n. 73/2024. Festività patronali 2024. Ulteriore impegno spesa e liquidazione oneri SIAE.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n. 34/2024

Richiamata la deliberazione di G.M. i.e. n.73/2024, avente per oggetto “Festeggiamenti in onore dei Santi Patroni San Prospero martire e Maria Santissima delle Grazie – anno 2024. Approvazione Programma ed emanazione indirizzi.”, con la quale la G.M. ha approvato il programma dei festeggiamenti in onore dei santi patroni, anno 2024;

Richiamata la determinazione n. 339 del 19/09/2024 con la quale sono state accertate ed impegnate le somme occorrenti per la realizzazione dei festeggiamenti in onore dei Santi Patroni, tra cui quelle relative al pagamento degli oneri SIAE per l'importo di €. 1.800,00, impegno contabile n. 261/2024;

Dato atto che le citate manifestazioni sono state espletate;

Viste le seguenti fatture:

- n. 16240033480 del 25/09/2024, acquisita al protocollo informatico al n. 11220 del 26/09/2024, con identificativo SDI 13026187445, per l'importo di €.287,62, iva compresa;
- n. 1624033481 del 25/09/2024, acquisita al protocollo informatico al n. 11221 del 26/09/2024, con identificativo SDI 13026187534, per l'importo di €.2.219,73, iva compresa;
- n. 1624033479 del 25/09/2024, acquisita al protocollo informatico al n. 11222 del 26/09/2024, con identificativo SDI 13026187373, per l'importo di €. 570,35, iva compresa;

Considerato che, al fine di liquidare le fatture emesse dalla Siaie, per l'importo complessivo di €.3.077,70, occorre impegnare l'ulteriore somma di €. 1.277,70, sul corrispondente codice 05.02-1.03 del bilancio 2024, cap. 744/0;

Ritenuto, pertanto, necessario impegnare l'ulteriore somma di €. 1.277,70 per le suddette motivazioni;

Ritenuto, altresì, liquidare la complessiva somma di €. 3.077,70 in favore della Siaie;

Vista la determinazione sindacale n. 12 del 27/02/2024, con la quale la dott.ssa Maria Concetta Giunta è stata nominata Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Richiamate:

- la deliberazione i.e. del C.C. n. 15 del 24/05/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione i.e. del C.C. n. 16 del 24/05/2024 di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2024/2026;
- la deliberazione i.e. del C.C. n. 26 del 08/08/2024 di approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2023;

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente, ai sensi dell'art. 107 comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Ritenuto provvedere in merito,

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.07/1921:

1. di impegnare l'ulteriore somma di €.1.277,70 in favore della S.I.A.E., mandataria di Adrano, per le manifestazioni in occasione dei festeggiamenti patronali, sul corrispondente codice di bilancio 05.02-1.03

IV Settore

Servizi alla Persona – Cultura – Sport - Istruzione

Resp.le Settore: Domenica Zinna tel. 0935/78795 - 0935/75703

mail : serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it – pec: servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it

Comune di Catenanuova (En) Via Gen.le O. Passalacqua,1 – Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – Codice Univoco CGJVR0

del bilancio 2024, cap. 744/0;

2. di liquidare la complessiva somma di €. 3.077,70, in favore della S.I.A.E., mandataria di Adrano, per le manifestazioni in occasione dei festeggiamenti patronali di cui alle fatture riportate in premessa;
3. di dare atto che la superiore spesa di €. 1.800,00, trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 261/2024, cap. 744/0, assunto con determinazione n. 339 del 19/09/2024;
4. di dare atto che la superiore spesa di €. 1.277,70, trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. ____/2024, cap. 744/0, assunto con la presente determinazione;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alle fatture in premessa elencate, al responsabile del Servizio economico finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, con accreditamento secondo le modalità riportate nella fattura;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia.

Il Responsabile IV Settore
Domenica Zinna

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che l'ulteriore impegno di €. 1.277,70 viene imputato sul corrispondente codice 05.02-1.03 del bilancio 2024, cap. 744/0. Imp. cont. n. 422 /2024.

Il Resp.le del Settore Economico-Finanziario
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

RESTITUZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

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

Visto che le fatture liquidate con il procedimento che precede:

- riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA.

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno n. 261/2024, assunto con la determina n.339 del 19/09/2024 e nei limiti dell'impegno n. 422 /2024, assunto con la presente determinazione.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 469 del 12/12/2024.

Il Resp.le del Settore Economico-Finanziario
Dott.ssa Maria Concetta Giunta