



# COMUNE DI CATENANUOVA

(Provincia di Enna)

Segreteria

Prot. n. 3028 del 15/08/2020

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

N. 524 DEL 31.12.2019

MA498

**OGGETTO:** Esecuzione deliberazione G.M. n. 73 / 2019 concernente approvazione programma giornata per la legalità 19 luglio 2019, denominata Cultural Park3. Liquidazione oneri SIAE. **Imp. n.364/2019.**

### 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;

**Che** si è resa necessaria la spesa per €.294,12 per oneri SIAE;

**Vista** la fattura n. 1619022504 del 19.07.2019 – ID 1293163110 di €.263,30 per oneri SIAE dovuti per il permesso n. 1008204-2019-0557 relativo alla manifestazione di cui sopra;

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione dei suddetti oneri;

**Dato atto** che la citata spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 364/2019 al codice bilancio 5.02.-1.03, Cap. 744 del corrente bilancio 2019, approvato con deliberazione consiliare n.28 del 05.11.2019;

**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

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 liquidare la fattura n. 1619022504 del 19.07.2019 – ID 1293163110 di €.263,30 per oneri SIAE dovuti per il permesso n. 1008204-2019-0557 relativo alla manifestazione Cultural Park 3 tenutasi il 19.07.2019;
2. di dare atto che citata spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 364/2019 al codice bilancio 5.02.-1.03, Cap. 744 del corrente bilancio 2019, approvato con deliberazione consiliare n.28 del 05.11.2019;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio economico-finanziario, affinché provveda all'emissione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi;
4. 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  
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 della SIAE Mandatarie di Adrano mediante versamento sulle coordinate indicate in fattura.



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