



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N°</b> 161	<b>OGGETTO:</b>  NOTTE BIANCA 2019 IMPEGNO DI SPESA PER <b>DIRITTI SIAE</b>
<b>Data</b> 08.08.2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 8 del mese di AGOSTO, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

**VISTO** il Decreto Sindacale prot. n° 107 del 04.01.2019 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 107 del 31.07.2019 con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito di organizzare e realizzare, nell'ambito delle manifestazioni dell'estate carsolana, l'evento denominato "NOTTE BIANCA" previsto per il prossimo 11 agosto 2019, rinviando alla Sottoscritta l'impegno di spesa e la liquidazione dei diritti SIAE, quantificati in circa € 250,00, con l'utilizzo delle risorse stanziare alla Missione 7 programma 1 Titolo I Macroaggregato 3 del bilancio 2019;

Viste le condizioni particolari del permesso per spettacoli e intrattenimenti n° 939/2019 conservate in atti, dalle quali si evince che il costo dei diritti SIAE per la Notte Bianca 2019 ammonta ad € 84,00, importo inferiore a quello stimato nella predetta deliberazione;

Ritenuto, in esecuzione della volontà giuntale su riportata, procedere ad impegnare la spesa relativa ai diritti dovuti alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) per la Notte Bianca 2019 che si terrà il 10 Agosto c.a. per un importo di € 84,00;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L.

### DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:

**1) di approvare** la premessa che si richiama integralmente;

**2) di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 84,00 per pagamento diritti SIAE per la Notte Bianca 2019, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3 CAP. 1040 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2019 in cui la stessa è esigibile;

**3) di procedere** alla liquidazione della spesa, senza successiva determinazione, previa acquisizione di regolare fattura elettronica;

**4) di dare atto**, altresì, che la spesa, che la spesa non rientra nel divieto di cui all'art. 6, comma 9, del D. L. 78/2010, convertito in L. 122/2010;

**5) Individuare** nella sottoscritta dott.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del Procedimento.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Dott. sa Marzano Sabrina**

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

**IMP. N. 17853 DEL 09.08.2019**

Carsoli li 09.08.2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**FINANZIARIO**  
Dott.sa Anna Maria D'Andrea

**Prot. n° 7143 del 19/08/2019**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 19/08/2019:

- All'Albo Pretorio On Line
- Sito istituzionale – Sezione Trasparenza

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

---

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

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

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

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

**A U T O R I Z Z A**

l'emissione del mandato di pagamento di €. \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_

(impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**

-----