



# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA REG. GEN. N. 379 DEL 20-09-2024

REG. SETT. N. 134 DEL 20-09-2024

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 1624026345/2024 alla SIAE – mandataria di Taormina per manifestazioni inserite nel calendario “Summer a Sant’Alessio Siculo 2024” – CIG: B2A6B3A2DD

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

### Premesso:

**Che** l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di importanza strategica la promozione turistica e la valorizzazione territoriale ai fini del progresso e dello sviluppo della comunità ed è per questo che l'obiettivo primario di questa Amministrazione è stato quello di intraprendere delle iniziative che hanno allietato le serate estive alessesi;

**Che** l'Amministrazione Comunale ha stilato un programma di manifestazioni estive anno 2024;

**Che** con delibera di GM n.108 del 29/07/2024, immediatamente esecutiva, si è assegnata al responsabile dell'Area Amministrativa la risorsa economica complessiva di € 16.000,00 per la realizzazione di tutte le manifestazioni inserite nel calendario “Summer a Sant’Alessio Siculo 2024”;

**Atteso che** per l'organizzazione degli eventi in calendario è reso necessario richiedere un preventivo per il pagamento dei diritti SIAE per gli eventi in calendario, ove si rende necessaria;

**Che** con determina n. 313 del 31/07/2024, si è affidato il servizio alla SIAE – mandataria di Taormina, per il pagamento della SIAE di tutti gli eventi previsti nel calendario “Summer a Sant’Alessio Siculo 2024” per un importo complessivo di € 1.046,28 compresa IVA 22%;

**DATO ATTO** che è stato acquisito, telematicamente, ai sensi della Legge n.217/2010, il Codice CIG: B2A6B3A2DD, codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

**VISTA** la fattura elettronica n. 1624026345 del 07/08/2024 di € 1.046,28 compresa IVA, asseverata al prot. n. 9317 del 08/08/2024;

**Acquisito** agli atti il DURC (documento unico di regolarità contributiva), richiesto on-line, ai sensi del DM.30/01/2015, dal quale si evince che la ditta fornitrice, risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;

**VISTO** l'art.17- ter del DPR 26/10/1972, n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n.190 (Legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello “SPLIT PAYMENT”;

**VISTA** la determina sindacale n.10 del 28/06/2022 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;

**VISTA** la L.R. n. 23/98;

**DATO ATTO** che il Comune di S. Alessio Siculo non ha istituito il PEG (Piano Esecutivo di Gestione);

**VISTA** la delibera di GM n.23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree;

**VISTA** la delibera di CC. n. 19 del 02/09/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

VISTA la delibera di GM n. 108/2024;  
VISTE le linee guida n.4 emanate dall'ANAC in materia;  
VISTO l'art.3 della Legge n. 136/2010 e smi;

#### DETERMINA

1. **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **Di provvedere alla liquidazione** dell'importo complessivo di € 1.46,28 (compresa IVA) per il pagamento dei diritti SIAE per gli eventi in calendario estivo 2024 nel modo seguente:
  - ❖ Alla SIAE, Viale della Letteratura n. 30 – 00144 Roma - P.Iva: 01336610587, l'importo di € 857,61 giusta fattura n. 1624026345 del 07/08/2024, asseverata al prot. n. 9317 del 08/08/2024;
  - ❖ la somma di € 188,67 dovuta alla Ditta fornitrice per Iva 22%, verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 17 – ter DPR n. 633/1972;
3. **Di dare atto che**, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturite dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ANAC- autorità nazionale anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: CIG: B2A6B3A2DD;
4. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base di norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili);
5. **Di dare atto** del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 e smi;
6. **Di dare atto, altresì**, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art.6 bis della L. n.241/1990 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
7. **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on- line, ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013 e della Legge n.190/2012 nel modo seguente: albo pretorio on- line sezione "determine" ed in amministrazione trasparente sezione "bandi di gara e contratti".

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Dott.ssa Caterina Quacquaro



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla determina

ESPRIME PARERE Favorevole

Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.046,28  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>07.01-1.04.04.01.001</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>MP. 170</u>	Intervento _____

Li 20-09-2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Domenico Aliberti

*[Handwritten signature]*

S.I.A.E.  
Viale Della Letteratura,30

00144 Roma (RM)  
P.Iva 00987061009 C.F. 01336610587  
Codice 2302

Spett.le  
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

VIA CONSOLARE VALERIA 334  
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

fattura 1624026345 del 07-08-2024

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 12721790683

Protocollo 9317 del 08-08-24

Pag. 1 di 1

Uff.TAORMINA VILLA GENOVESI PER.09-08-2024-01-09-2024 Danza 100843720240

Tipo dato	Documento	Data	Altri dati		
Ordine	104591881		CIG	CUP	Commessa

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET		1,000	231,760000		231,76	22
	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA		1,000	487,880000		487,88	22
	Diritti amministrativi di procedura		1,000	16,000000		16,00	22
	SPETTACOLI DI DANZA		1,000	121,970000		121,97	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 857,61

C.	Descrizione	%	Riepilogo Iva	Imponibile	Iva	Es.
		22		857,61	188,67	S

Imponibile	857,61
Imposta	188,67
Totale	1:046,28
IVA Vs. carico art.17-ter	-188,67
<b>Netto a pagare</b>	<b>857,61</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN  
IT73L0103003200000010843730