



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4401

del 19-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

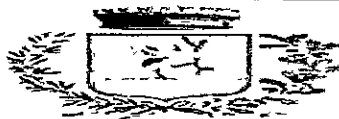
2019

Capitolo	21065	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 14 Prog. 02 Titolo 1 (14.02-1.03.02.99,999)	Gest.	COMPETENZA
INIZIATIVE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E L'OCCUPAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali			
numero 1783/2019 del 16-12-2019				nr. 156 del 11-12-2019			
Immed. Eseguita/Esecutiva							
D.D. 756/105 del 31/07/2019 - Diritti SIAE in occasione della manifestazione "E...state con noi" 2 agosto 2019 - Liquidazione							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	14	Sviluppo economico e competitività		PREVISIONE ASSESTATA	23.000,00	40.332,24	
Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.549,00	19.695,20	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	239,00	239,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	3.788,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	19.212,00	20.398,04	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE		1030299999					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 239,00 diconsì DUECENTOTRENTANOVE/00							
Per : D.D. 756/105 del 31/07/2019 - Diritti SIAE in occasione della manifestazione E...state con noi 2 agosto 2019 - Liquidazione							

CREDITORE (Codice: 12203)			
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI		VIALE DELLA LETTERATURA 30	
Cod.Fis. 01336610587 / P.Iva 00987061009		00144 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	SALDO Fatt.n. 1619041601 del 05/12/2019 diritti siae manifestazione e...state con noi 2 agosto 2019	239,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 195,90 *Ritenuta	43,10	
	Netto da Pagare:	195,90	195,90
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	43,10
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU IBAN (IT4710103003200000010721083) - CIN:I - ABI:01030 - CAB:03200 - C/C:000010721083		
	IBAN:IT4710103003200000010721083		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4401 DEL 10/12/2019
REVERSALE N. 5658
MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 14.02-1.03.02.99.999
CAPITOLO 21065 ARTICOLO 0 BIL. CO 2019
IMPEGNO N. Sub. 707.2 LIQUIDAZIONE N. 1783 DEL 16/12/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 239,00
CIG DETERM. (10) CUP DET. (15)
DOCUMENTI: Delibera N. del
Determ. N. del
Determ. generale di liquidazione N. 1194/156 del 16/12/2019

SETTORE: Liq AAGG IMPONIBILE € 195,90
NUM.DET. 156 DEL 11/12/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 239,00 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € 43,10
156Liq AAGG43810 (IVA TRATTENUTA) 22%
TOTALE € 239,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(12203)

**S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA
AUTORI EDITORI**

PARTIVA IVA (11): IT 00987061009
CODICE FISCALE (16): 1336610587
(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)
PARTIVA IVA (11): IT
CODICE FISCALE (16):

VIALE DELLA LETTERATURA 30
ROMA RM

() FATTURA N. 16/1004601 DEL 5/12/2019
PROT. ENTRATA N. DEL / / STAMPATA SI / NO SDI N.
IMPORTO. FATT. € 239,00 IMPON. € 195,90 IVA € 43,10
FATTURA UNICA SI / NO 22%
CIG FATT. (10) CUP FATT. (15)
SALDO FATTURA SI / NO SALDO
ACCONTO FATTURA SI / NO PER €
SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO SI / NO
SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)
EQUITALIA SI / NO DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL DURC SCADENZA 25/01/2020 (A)
TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
IBAN: IT (2)/ (L)/ (5)/ (5)/ (12)
COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA

DESCRIZIONE :

**D.D. 756/105 del 31/07/2019 - Diritti SIAE in occasione della manifestazione
"E...state con noi" 2 agosto 2019 - Liquidazione**

SIOPE: 1308 5° LIVELLO



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 1194

In data 16-12-2019

Atto Reg. Sett. N. 156

In data 11-12-2019

OGGETTO: D.D. 756/105 del 31/07/2019 - Diritti SIAE in occasione della manifestazione "E...state con noi" 2 agosto 2019 - Liquidazione

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **undici** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

SUAP

VALENTINO MARIA CONCETTA, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Con Determinazione Dirigenziale n. 756/105 del 31/07/2019 si approvava la spesa di € 239,00 iva inclusa, per il pagamento diritti SIAE in occasione dello spettacolo "E...state con noi" di cui alla D.G.C. n. 197/2019.

Con il medesimo atto, si impegnava, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa onnicomprensiva di € 239,00 al cap. 21065 codice di bilancio 14.02-1.03.02.99.999 imp. n. 707 sub-impegno 2.

Tutto ciò premesso,

Dato atto che la manifestazione si è svolta regolarmente;

Vista la fattura n. 1619041601 del 05/12/2019, di € 239,00 di cui € 43,10 per Iva al 22%, trasmessa in formato elettronico;

Ritenuto, pertanto, di liquidare la spesa complessiva di € 239,00 in favore della SIAE;

Dato atto che la Legge 633/41 sul Diritto d'Autore -art.180- attribuisce alla SIAE in via esclusiva l'attività di intermediazione, per conto degli aventi diritto, dei diritti di utilizzazione economica delle opere di ingegno e che in tale ambito i diritti SIAE non si configurano come attività economiche riconducibili alle previsioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari né a quelle della Legge 296/2006 per la richiesta del CIG e la fornitura del documento DURC;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 203 del 26/07/2019 con la quale è stato, tra l'altro, approvato il PEG Finanziario per gli esercizi 2019-2021;

Dato atto, altresì, che sul presente atto è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sul presente atto è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto della Commissione Straordinaria prot. n. 26358 del 27/11/2019, con il quale si prorogano le funzioni di

direzione del Settore Servizi Affari Generali alla dott.ssa Maria Concetta Valentino;

Visto il decreto della Commissione Straordinaria prot. n. 26364 del 27/11/2019, con il quale si prorogano le funzioni di direzione del Settore Servizi Gestionali e Finanziari al dott. Giovanni Buquicchio;

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare, per le ragioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa di € 239,00, Iva compresa, a saldo della fattura n. 1619041601 del 05/12/2019, per il pagamento diritti SIAE in occasione dello spettacolo "E...state con noi" di cui alla D.G.C. n. 197/2019, emessa dalla SIAE, con sede legale in Roma al Viale della Letteratura n. 30, P.IVA 00987061009, già impegnata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, al cap. 21065 codice di bilancio 14.02-1.03.02.99.999 imp. n. 707 sub-impegno 2;

2) di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;

3) di disporre che il pagamento dell'IVA al 22% per l'importo complessivo di € 43,10 avvenga nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

IL Dirigente DEL SETTORE
VALENTINO MARIA CONCETTA

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 239,00 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

D.D. 756/105 del 31/07/2019 - Diritti SIAE in occas n. 1783 del 16-12-2019 CIG	
Su Impegno N° 2 sub n° 2 del 31-07-2019 a Competenza approvato con Atto n. 105 Determinazione Servizi Affari del 30-07-2019 avente per oggetto Impegno di spesa per diritti SIAE in occasione della manifestazione "E...state con noi" 2 agosto 2019	
Missione Programma 5° livello 14.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	21065 Articolo INIZIATIVE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E L'OCCUPAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI
Causale	D.D. 756/105 del 31/07/2019 - Diritti SIAE in occasione della manifestazione "E...state con noi" 2 agosto 2019 - Liquidazione
Importo	€. 239,00
Beneficiario	12203 S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI
Quietanza BONIFICO SU IBAN (IT4710103003200000010721083) IBAN IT4710103003200000010721083	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL Dirigente Affari Generali
VALENTINO MARIA CONCETTA