



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3259

del 21-09-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	14777	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05.02-1.10.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL TEATRO MERCADANTE MOSTRE CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Cultura, Demografici e Sociali nr. 52 del 07-09-2018			
numero 1164/2018 del 12-09-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Acconto per la liquidazione della fattura elettronica n. 1618027823 del 29.08.2018 in favore della Siae.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA	30.000,00	55.331,05	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI	14.885,55	33.011,15	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	232,78	232,78	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	15.118,33		
3o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.		DISPONIBILITA' RESIDUA	14.881,67	22.087,12	
4o Livello	99	Altre spese correnti n.a.c.					
5o Livello	999	Altre spese correnti n.a.c.					
SIOPE	1109999999						
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 232,78 dicono: DUECENTOTRENTADUE/78							
Per : Acconto per la liquidazione della fattura elettronica n. 1618027823 del 29.08.2018 in favore della Siae.							

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 DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:ZEA23A26C8 SALDO Fatt.n. 1618027823 del 29/08/2018		232,78		1308
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 190,80 *Ritenuta		41,98		
	Netto da Pagare:		190,80	190,80	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	41,98	
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 Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3259 DEL 21.09.18 CAP. 14777 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 491 LIQUIDAZIONE N. 1164

IMPORTO € 223,60

CIG DET. 2EA23A2608 (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 52/178 del 07.09.18

SETTORE CULT. - DEM. IMPONIBILE € _____

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 223,60

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3502

CREDITORE: COD. N. (12203) SIAE

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 1618027823 DEL 29/08/18

PROT. ENTRATA N. _____ DEL / / STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 223,60 IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. 2EA23A2608 (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA / / (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A) = ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 47 (2) / I (L) / 01030 (5) / _____ (5) / 21083 (12) SI / NO

DESCRIZIONE: Acconto per liquidazione f.f.

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

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

00144 Roma (RM)
P.Iva 00987061009 C.F. 01336610587
Codice 12203

Spett.le
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

VIA CESARE BATTISTI SNC
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714

C.F. 00362170714

Fattura 1618027823 del 29-08-2018

Protocollo 25540 del 30-08-18

Pag. 1 di 1

Ordine 21410842 del

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Diritti amministrativi di procedura		1,000	4,000000		4,00	22
CONCERTI MUSICA CLASSICA		1,000	186,800000		186,80	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	190,80
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	190,80	41,98	S
			Imponibile	190,80
			Imposta	41,98
			Totale	232,78
			Iva Vs.carico art.17-ter	-41,98
			Netto a pagare	190,80
Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN	
Bonifico			IT4710103003200000010721083	



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. 52

In data **07-09-2018**

OGGETTO: Acconto per la liquidazione della fattura elettronica n. 1618027823 del 29.08.2018 in favore della Siae.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sette** del mese di **settembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

CULTURA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

N.B. la differenza esigibile per € 9,18 sarà liquidata con successivo atto.

«Con determinazione dirigenziale n.861/222 del 24.05.2018 sono state impegnate le somme per la giornata di celebrazione in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale 1915/1918, programmata per il 24.05.2018, fra cui, per i Diritti Amministrativi S.I.A.E., per l'esecuzione delle musiche suonate dalla banda Musicale, per l'importo complessivo di € 223,60, iva compresa al 22%;

Pertanto, occorre liquidare in acconto, la spesa dovuta per la maturazione dei diritti amministrativi alla S.I.A.E. che ha già trasmesso la relativa fattura elettronica n.1618027823 del 29/08/2018, acquisita agli atti di questo civico Ente con prot. n. 25540 del 30.08.2018, per un importo pari ad € 232,78, compreso IVA, che trova l'acconto della spesa impegnata, nell'imputazione al capitolo 14777, imp. contabile n.491 del 22/05/2016 CIG: ZEA23A26C8;

La differenza a saldo per € 9,18, iva compresa, sarà liquidata con successivo atto;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Dato atto che sulla presente determinazione 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 disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione 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;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è già stato assegnato il seguente codice CIG: **ZEA23A26C8**;

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 del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali - Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;

Visto il decreto del Sindaco del 3/09/2018, prot. n. 26071 con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con precedenti decreti, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) di liquidare la spesa come in premessa specificato alla S.I.A.E con sede in Roma alla Via della Letteratura, n. 30 per i diritti maturati;

2) di provvedere alla liquidazione, emettendo mandato in acconto di pagamento, per l'importo complessivo di € 223,60 importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2018 - codice di bilancio 05.02-1.03.10.99.999 (cap. 14777) imp. n. 491/2018, in favore della Società S.I.A.E - Roma - P.I. 01336610587 con accredito su IBAN IT47I0103003200000010721083 per i diritti maturati;

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato alla dipendente Messina Maria Pia in servizio presso l'Ufficio Cultura e Teatro.

IL Dirigente DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela