



COMUNE DI VASANELLO

PROVINCIA DI VITERBO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI - SERVIZI ALLA PERSONA -CULTURA

N. 693	DEL 28/08/2023	Oggetto: LIQ. FATTURA SIAE CIG Z303C11319 PER MANIFESTAZIONE FESTIVAL DELLE ARTI VISIVE E MUSICALI 2023
--------	----------------	---

Il Responsabile del Servizio

VISTO il provvedimento del Sindaco Prot. n. 7728 del 04/11/2021 con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile del Settore - 1°, ai sensi dell'art. 66 comma 1 del vigente Statuto comunale;

RICHIAMATI i provvedimenti indicati nel prospetto sotto riportato, con cui si impegnavano le spese da liquidarsi con il presente provvedimento, con imputazione ad appositi capitoli di bilancio, come specificato a fianco di ciascuno importo;

Considerato di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013;

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: Z303C11319, e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Preso atto delle fatture elettroniche emesse dalla S.I.A.E n. 1623022245 del 03/08/2023 per € 254,98 e la fattura n° 1623023449 del 11/08/2023 per € 167,14 per diritti sugli eventi comunali durante il festival delle arti visive e musicali;

Constatato che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

PREMESSO CHE:

- in data 31 marzo 2015 è entrato in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica verso tutta la Pubblica Amministrazione;

VERIFICATO che la fornitura e/o prestazione cui si riferisce è stata correttamente eseguita e risulta rispondente ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite e che pertanto si deve provvedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, alla liquidazione della spesa;

Riscontrata quindi l'opportunità di procedere alla liquidazione;

Visti

- gli artt. 184 e 107 del d.lgs. n. 267/2000;

- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e smi;
- il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
- la determinazione dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

-- la liquidazione delle spese di cui al prospetto sotto riportato, per EURO 422,12 alla SIAE p.iva 00987061009;

-- di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio finanziario.

-- di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dei servizi finanziari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dominga Martines

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE D'IMPEGNO	CREDITORE	FATTURA	SOMMA DA LIQUIDARE	CAPITOLO DI INTERVENTO
625 del 31/07/2023	SIAE	1623022245 del 03/08/2023	254,98	Caplo 31465 Imp. 406/23
		1623023449 del 11/08/2023	167,14	

b/b su iban riportato in fattura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato per 15 gg. Consecutivi dal 08/09/2023.

F.to: