



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA
Citta Metropolitana di Messina

P.zza S. Nicolò, n.8 - 98030 Mongiuffi Melia (Me) - Tel. 0942/20066 - Fax 0942/20062
Codice fiscale 87000390838 - Partita I.V.A. 00463870832

DETERMINA

NUMERO	DATA	NUM. PROT.	NUM.REG.GEN.
146	18/11/2019	6521	360

OGGETTO: Liquidazione somme per spettacolo e relativi oneri SIAE festa di San Leonardo 2019

CIG: Z6E2A7998D

Premesso:

- Che con delibera di Giunta Municipale n 172 del 31/10/2019, in occasione dei festeggiamenti del 6 novembre in onore di San Leonardo, Patrono di Mongiuffi, è stata assegnata al Responsabile dell'area amministrativa la risorsa economica di € 640,00 per l'organizzazione di una serata di intrattenimento musicale e per il pagamento degli oneri connessi e consequenziali;
- Che, con propria determina n. 130 del 04/11/2019, il responsabile dell'area amministrativa ha affidato lo spettacolo sopra specificato al complesso folkloristico "la Zagara" di Letojanni e ha impegnato le somme occorrenti per lo spettacolo e per gli oneri in favore della SIAE;

Vista la fattura n. 7E del 08/11/2019, assunta al protocollo di questo ente in pari data al n. 6274, del complesso folkloristico "la Zagara" di Letojanni, dell'importo di € 495,00

VISTA, altresì, la fattura n. 1619038593 del 13/11/2019, assunta al protocollo di questo Ente il 14/11/2019 al n. 6379, della SIAE Agenzia di Taormina, relativa ai dovuti oneri per lo spettacolo del 06/11/2019 dell'importo di € 139,39;

Considerato che lo spettacolo del 06/11/2019 è stato regolarmente effettuato;

Visti:

- l'O.A.E agosto E.L.L. vigente nella Regione Sicilia;
- il d.lgs. 2000, n. 267;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. Liquidare al complesso folkloristico "la Zagara" di Letojanni la somma di € 450,00 a fronte della fattura n. 7E del 08/11/2019 relativa allo spettacolo del 06/11/2019 a mezzo bonifico [redacted];
2. Liquidare alla S.I.A.E. Agenzia di Taormina, giusta fattura n. 1619038593 del 13/11/2019 la somma di € 114,25 relativa agli oneri per lo spettacolo del 06/11/2019 a mezzo bonifico IBAN: [redacted];
3. Dare atto che la somma da versare all'erario ammonta ad € 70,14;
4. Di imputare la superiore spesa di € 634,39 al cod.05.02.1 Cap.1037 dell'approvando Bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Pietro Vincenzo Fallica