

417



Albo

Publicato all'Albo Pretorio

dal 03/04/12 al 17/04/12

PER ATTESTAZIONE  
l'Addetto alla Pubblicazione

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Provincia Regionale di Enna )

Valguarnera, li.....

Il Segretario Comunale

N. ...108.....

del ...2-4-2012.....

Oggetto: Liquidazione di spesa all'Agenzia SIAE di Enna per manifestazione, nell'ambito della promozione evento socio-culturale festività di San Giuseppe.- CIG. N Z7F04151CF.-

**IL RESPONSABILE DEL V SETTORE SPETTACOLO E TURISMO**

- **Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 45 del 02.03.2012, con la quale è stata organizzata nell'ambito della promozione evento socio/culturale la festività di s. Giuseppe ;
- **Atteso** che con lo stesso atto è stata assegnata al Responsabile del V Settore una somma per il pagamento degli oneri SIAE relativi alla manifestazione effettuata nell'ambito della promozione evento socio-culturale festività di San Giuseppe;
- **Vista**, altresì, la determinazione di Responsabile n. 88 del 09.03.2012, con la quale detta somma è stata impegnata al corrispondente stanziamento di bilancio;
- Visto il permesso di spettacolo sottoelencato, che si allega in copia, rilasciato dal competente Ufficio SIAE di Enna, che ammonta ad € 245,50, oltre i diritti di procedure amministrative ed IVA nella misura del 20%, per un complessivo di € 301,90
- Permesso N. 1008301 € 245,50
- Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- Considerato che la manifestazione prevista è stata realizzata nel giorno e con i servizi indicati nel programma;

Per tutto quanto precede,

**DETERMINA**

**Liquidare e pagare a:** Agenzia SIAE di Enna, con sede in Enna alla Via M. Ilo DIAZ n. 59, con accreditamento presso Banco di Sicilia – UNICREDIT GROUP, presso l'Agenzia di PALERMO R. SETTIMO B – Codice IBAN: IT 92 B 02008 04642 000300002148 - la somma di € 301,90 diritti ed IVA compresi, relativa al permesso di spettacolo succitato, utilizzato per la manifestazione effettuata nell'ambito della promozione evento socio-culturale festività di San Giuseppe;

**Disporre** che gli Uffici finanziari emettano in favore dell'Agenzia sopra indicata il relativo ordine di pagamento di € 301,90, sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopra citata determina n. 88 del 09.03 al Cap. 1705 int. 1/07/01/03, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 02.03.2012.-

Il Responsabile del procedimento  
Sig.ra Maria Faraci



Il Responsabile del V Settore  
dott.ssa Maria Cristina Cafà