



**Comune di Palma di Montechiaro**  
**Provincia di Agrigento**

**Registro Generale**

**n. 46**

**del 20/01/2015**

**ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE**

**SERVIZI SOCIALI E CULTURALI**

N. 10 del registro

Data 20/01/2015

**Oggetto: Liquidazione oneri SIAE per programma natalizio e Convenzione Associazione "A. Loggia"**

**ANNO 2015**

L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di gennaio alle ore 16,30, nella sua stanza.

**IL CAPO SETTORE**

**SERVIZI SOCIALI E CULTURALI**

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;

Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Premesso

che presso questo Comune si sono svolte le manifestazioni in occasione del Natale approvate con Deliberazione della Giunta Municipale n. 174 del 19/12/2014 ed in esecuzione della quale questo Capo Settore ha adottato la Determinazione n. 446 del 23/12/2014, con cui sono state impegnate le somme occorrenti;

che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 182 del 31/12/2014, inoltre, la Giunta Municipale ha approvato di stipulare convenzione con l'Associazione Musicale "A. Loggia" di Palma di Montechiaro per la realizzazione di una serie di servizi bandistici e di scuola di musica per i giovani palmesi;

Tenuto conto che occorre provvedere alla liquidazione degli oneri SIAE, per complessivi €. 6.523,17 secondo gli importi comunicati dal competente Agente Sig. Francesco Bellia ed i permessi emessi per le seguenti iniziative:

- Presentazione del Libro "Malerba" di C. Sardo (€. 150,06),
- Programma di Natale (€. 1.723,11),
- Convenzione con la Banda Musicale (4.650,00)

#### DETERMINA

di liquidare alla SIAE la complessiva somma di €. 6.523,17 per oneri relativi a quanto in premessa specificato bonificando l'importo sul C.C. IBAN IT13 0010 3003 2000 0001 0801 667 intestato alla stessa SIAE;

di gravare la complessiva spesa di €. 6.523,17 secondo la seguente ripartizione:  
per €. 4.650,00 sull'imp. 76293 assunto al Cap. 3383,  
per €. 1.873,17 sull'imp. n. 76245 assunto al Cap. 3387;

Il presente provvedimento viene trasmesso dal servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4° comma, dell'art.184 del D.L.vo 267/2000

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali  
Dr. Angelo Sardone

#### ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del 4° comma dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Rosario Zarbo

**Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali**

#### CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, Sezione "Trasparenza, valutazione e merito - Amministrazione aperta".

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali  
Dr. Angelo Sardone

## IL CAPO SETTORE

F.to \_\_\_\_\_

---

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

IL MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

---

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

---