

N. 13/45 del 13/02/2016 avente ad oggetto: **Liquidazione spesa per pagamento diritti S.I.A.E. per il carnevale 2016.**

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla S.I.A.E sede di Capo d'Orlando, mediante accredito **su c.c. Bancario codice IBAN: IT 42 N 01030 03200 000010840746** Agenzia MONTE PASCHI DI SIENA, la somma imponibile di **euro 393,10** a saldo della fattura n.1616004585 del 10 febbraio 2016 relativa al carnevale 2016 e di trattenere l'importo dell'I.V.A. di **euro 86,48**, che sarà versato all'Erario assieme agli altri contributi mensili entro il 16 del mese successivo al pagamento suindicato.

Di fare fronte alla spesa di euro **479,58** con i fondi già impegnati con determina del responsabile area affari generali ed amministrativa n. 45/195 del 29 giugno 2015, impegno n. 762 – capitolo n. 10520301 destinato per "manifestazioni culturali".

N. 14/46 del 13/02/2016 avente ad oggetto: **Impegno spesa per trasporto alunni con mezzi di linea. Anno scolastico 2015/2016.**

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la complessiva somma di €. 25.000,00 al capitolo n. 10450308 previsto per "Assistenza scolastica" per la continuazione del servizio trasporto alunni con mezzi di linea fino alla chiusura dell'anno scolastico 2015/2016.
2. Di dare atto che si procederà alla liquidazione degli abbonamenti alle ditte in premessa specificate, a presentazione di regolare fattura vistata dal responsabile del servizio, previa acquisizione di codice CIG e verifica di regolarità contributiva e delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010.
3. Di trasmettere la presente all'ufficio di ragioneria e segreteria per i provvedimenti di competenza.