



# COMUNE DI RANDAZZO

Provincia di Catania

I SETTORE OPERATIVO

Organizzazione - Personale - Affari Generali e Istituzionali

Determinazione n. 91 del 30-9-2015

**Oggetto:** *Impegno e liquidazione somme pagamento atto di accertamento n. 12000285 dell'Agencia delle Entrate relativo al versamento TCG anno 2012.*

## IL DIRIGENTE

- **PREMESSO** che in data 22/10/2014, prot. n. 17200, è pervenuto a questo Ente l'atto di accertamento n. 12000285 relativo al versamento della TCG per l'utilizzo di telefoni cellulari dell'anno 2012, emesso dall'Agencia delle Entrate di Catania Ufficio Territoriale di Giarre, dell'importo complessivo di € 1.494,05;
- **CHE** con delibera di G.M. n. 164 del 22/09/2015 l'Amministrazione ha assegnato al responsabile del I S.O. la somma di € 1.494,05 per pagare l'atto di accertamento n. 12000285 relativo al mancato versamento della TCG delle fatture TIM nn. 7X02416875 del 14/6/2012, 7X03671903 del 14/08/2012, 7X05893361 del 12/10/2012;
- **RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- **CHE** si ritiene opportuno dare mandato all'Economo Comunale il quale provvederà ai conseguenti adempimenti;
- **VISTO** l'art.55 della legge 142/90 che prescrive, disposizione confermata dall'art.151, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000, per ogni impegno di spesa, l'attestazione della relativa copertura finanziaria e che i provvedimenti dei responsabili individuati ai sensi del comma 3 bis dell'art.51 della Legge 142/90 che comportano impegni di spesa siano trasmessi al responsabile del servizio finanziario e diventino esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- **VISTO** lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- **VISTO** il provvedimento sindacale n.1 del 12/01/2001 e successive mm.ii. con cui sono stati individuati i responsabili degli uffici e dei servizi attribuendo le relative competenze;

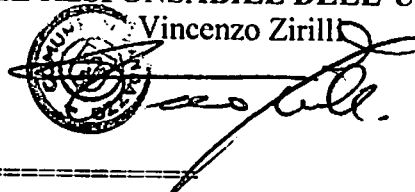

## DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente trascritti:

1. Impegnare e liquidare la somma di € 1.494,05 che troverà imputazione al cap.4010 del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;
2. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per l'annotazione dell'impegno di spesa ed il conseguente visto;
3. Autorizzare l'Economo al pagamento della somma di cui in premessa;
4. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato in favore dell'Economo Comunale il quale dovrà provvedere al pagamento della somma dovuta mediante il

- Mod. F 23 già predisposto dall'Agenzia delle Entrate e che si trova allegato al presente provvedimento;
5. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del Dirigente del I S.O. e la sua pubblicazione come previsto dalle vigenti norme in questo Ente.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Vincenzo Zirilli  
  


SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la riportata determina n. 91 del 30/09/2017 emessa dal responsabile dell'ufficio Contratti;

Ritenuto di dover dar corso all'annotazione dell'impegno;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

AL CODICE MECCANOGRAFICO N. \_\_\_\_\_ SI ASSUME L'IMPEGNO DI € 1.494,05 SCATURENTE DALLA CITATA DETERMINAZIONE SULLA QUALE CON LA PRESENTE SI APPONE IL RELATIVO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE *Imp. 268*

Addi 09/10/2015

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario  
