



COMUNE DI RANDAZZO

Provincia di Catania

I SETTORE OPERATIVO

Organizzazione - Personale - Affari Generali e Istituzionali

Determinazione n. 117 del 9-9-2016

Oggetto: *Impegno e liquidazione somme pagamento atto di accertamento n. 14000181 dell'Agenzia delle Entrate relativo al versamento TCG anno 2013/2014.*

IL DIRIGENTE

- **PREMESSO** che in data 11/07/2016, prot. n. 10999, è pervenuto a questo Ente l'atto di accertamento n. 14000181 relativo al versamento della TCG per l'utilizzo di telefoni cellulari anni 2013/2014, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Catania Ufficio Territoriale di Giarre, dell'importo complessivo di **€ 520,88**;
- **CHE** lo stesso atto è stato oggetto di revisione e ricalcolo;
- **CHE** la spesa ai sensi dell'art.163 del TUEL risulta necessaria per non arrecare danno all'Ente;
- **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 **€ 520,88** che troverà imputazione all'apposito capitolo 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 immediato 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

Dott. Gaetano Fisauli



=====

SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la riportata determina n. 117 del 09/09/2016 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. 01.11.1.03.0288 SI ASSUME L'IMPEGNO DI € 520,88 SCATURENTE DALLA CITATA DETERMINAZIONE SULLA QUALE CON LA PRESENTE SI APPONE IL RELATIVO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE *Grup. 188*

Addi 12/09/2016

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario