



COMUNE DI RANDAZZO

Provincia di Catania

I SETTORE OPERATIVO

Organizzazione - Personale - Affari Generali e Istituzionali

Determinazione n. 24 del 15-2-2017

Oggetto: *Impegno e liquidazione somme per rimborso spese trascrizione atto.*

IL DIRIGENTE

- **PREMESSO** che in data 15/12/2016 veniva sottoscritto il contratto Rep. 2042;
- **CHE** le somme per la registrazione, la trascrizione e la relativa voltura, dell'atto medesimo sono state regolarmente versate dalla Parte;
- **CHE** è stato richiesto il rimborso all'Agenzia delle Entrate di somme versate in eccedenza per un codice tributo erroneamente citato sul modello F23;
- **CHE** per completare la trascrizione il dipendente Sig. Barbagallo Franco ha provveduto a versare, direttamente allo sportello dell'Ufficio del Territorio di Catania, la somma di € 119,00;
- **RITENUTO** di dover rimborsare al dipendente la somma versata;
- **CHE** si ritiene opportuno impegnare e liquidare all'Economo la somma di € 119,00 che provvederà al rimborso;
- **CHE** occorre provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa al codice Bilancio n. 1111030216001;
- **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 € 119,00 che troverà imputazione al codice Bilancio n. 1111030216001 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'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato in favore dell'Economo Comunale il quale dovrà provvedere a rimborsare la somma versata al dipendente Sig. Barbagallo Franco;
4. Autorizzare l'Economo al pagamento della somma di cui in premessa;

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



Dot. Gaetano Fisauli

SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la riportata determina n. 24 del 17/01/2017 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. 01/11-1.03.02.160 SI ASSUME L'IMPEGNO DI € 119,00 SCATURENTE DALLA CITATA DETERMINAZIONE SULLA QUALE CON LA PRESENTE SI APPONE IL RELATIVO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Addi 27/01/2017

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario