



# COMUNE DI RANDAZZO

## Provincia di Catania

### I SETTORE OPERATIVO

Organizzazione - Personale - Affari Generali e Istituzionali

Determinazione n. 93 del 21-8-2017

**Oggetto:** *Impegno e liquidazione somme pagamento atto di accertamento n. 15000169 relativo al versamento TCG anno 2015.*

#### IL CAPOSETTORE

- **PREMESSO** che in data 10/082017, prot. n. 12934, è pervenuto a questo Ente l'atto di accertamento n. 15000169 relativo al tardivo versamento della TCG per l'utilizzo di telefoni cellulari anno 2015, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Catania Ufficio Territoriale di Giarre, dell'importo complessivo di € 516,27;
- **CHE** la spesa ai sensi dell'art.163, comma 2, del TUEL risulta necessaria per non arrecare ulteriore danno patrimoniale 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;

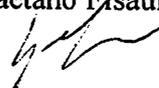
#### DETERMINA

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 € 516,27 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 CAPOSETTORE**  
Dott. Gaetano Fisauli



---

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Vista la riportata determina n. 93 del 21-08-2017 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. 04-1-03-02.05.001 SI ASSUME L'IMPEGNO DI € 516,27 SCATURENTE DALLA CITATA DETERMINAZIONE SULLA QUALE CON LA PRESENTE SI APPONE IL RELATIVO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Addi 20/09/2017

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**

