



COMUNE DI RANDAZZO

Provincia di Catania

I SETTORE OPERATIVO

Organizzazione - Personale - Affari Generali e Istituzionali

Determinazione n. 111 del 24-10-2018

Oggetto: *Impegno e liquidazione somme pagamento atto di accertamento n. 16000063 dell'Agenzia delle Entrate relativo al versamento TCG anno 2016.*

IL DIRIGENTE

- **PREMESSO** che in data 18/06/2018, prot. n. 11561, è pervenuto a questo Ente l'atto di accertamento n. 16000063 relativo al versamento della TCG per l'utilizzo di telefoni cellulari anni 2016, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Catania Ufficio Territoriale di Giarre, dell'importo complessivo di € 2.443,55;
- **CHE** gli uffici hanno provveduto a verificare i pagamenti relativi alle fatture oggetto dell'atto di accertamento rilevando che per tre di esse trattavasi di tardivo pagamento e non di omissione;
- **CHE** in data 9 luglio 2018 si è provveduto a richiedere la revisione del predetto atto di accertamento con l'esercizio dell'autotutela presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Giarre;
- **CHE** l'Agenzia delle Entrate ha accolto positivamente la richiesta rimettendo l'atto di accertamento con un importo pari a € 1.092,78;
- **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 ss. 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 € 1.092,78 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. Salmeri Salvatore

SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la riportata determina n. 111 del 24/10/2018 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. 01.04-1.03.05.05 SI ASSUME L'IMPEGNO DI € 1.092,43 SCATURENTE DALLA CITATA DETERMINAZIONE SULLA QUALE CON LA PRESENTE SI APPONE IL RELATIVO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Rep. 307

Addi 26/10/2018

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario