



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O. SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 35 del 02-08-2019

OGGETTO: Liquidazione somme all'Agenzia delle Entrate per pagamento atto di accertamento n. 17000043/2019.

- **PREMESSO** che in data 29-04-2019 prot. n. 7487, è pervenuto a questo Ente l'atto di accertamento n. 17000043 relativo al tardivo e/o omesso versamento della TCG per l'utilizzo di telefoni cellulari, contratto multi utenza n. 8880/10521524, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Catania Ufficio Territoriale di Giarre, dell'importo complessivo di € **1.251,30**;
- **CHE** a seguito di attente verifiche si procedeva alla richiesta di esercizio dell'autotutela per il riesame e il parziale annullamento dell'avviso, atteso che una delle fatture risultava regolarmente pagata;
- **CHE** l'Agenzia delle Entrate ha esaminato e accolto quanto esposto da quest'ufficio rimettendo l'atto di accertamento per complessivi € **689,75**;
- **CHE** la spesa ai sensi dell'art.163, comma 2, del TUEL risulta necessaria per non arrecare ulteriore danno patrimoniale all'Ente ed è scaturente da fornitura oggetto di contratto;
- **RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- **CHE** si ritiene opportuno dare mandato all'Economo Comunale che 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.9 del 21-05-2019 con cui sono stati individuati i responsabili degli uffici e dei servizi attribuendo le relative competenze;

SI PROPONE

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

1. Liquidare la somma di € **689,75** all'Agenzia delle Entrate per il pagamento relativo all'atto di accertamento n. 17000043/2019 e che la stessa risulta stanziata nell'ultimo Bilancio di Previsione approvato 2018-2020, esercizio 2019 al codice meccanografico 01.11-1.03.02.99.999;

2. Autorizzare l'Economo al pagamento immediato della somma di cui in premessa;
3. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato in favore dell'Economo Comunale il quale dovrà provvedere al pagamento della somma dovuta pari a € **689,75** mediante il Mod. F 23 già predisposto dall'Agenzia delle Entrate e che si trova allegato al presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento

ANGELA MANNINO



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O. SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 31 del 02-08-2019
Reg. Gen. N. 117 del 07-08-2019

OGGETTO: Liquidazione somme all'Agenzia delle Entrate per pagamento atto di accertamento n. 17000043/2019.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
Salvatore Salmeri

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Impegno N. 202 del 06-08-2019 a Competenza CIG	
5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 4010 / Articolo PERIODICO C.LE, INFORMAZIONE TV, NUMERO VERDE L.R. 6/97	
Causale	Liquidazione somme all'Agenzia delle Entrate per pagamento atto di accertamento n. 17000043/2019.
Importo 2019	Euro 689,75

Liquidazione N. 88 del 06-08-2019	
Su Impegno N. 202 del 06-08-2019 a Competenza approvato con Atto n. 31 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 02-08-2019 avente per oggetto Liquidazione somme all'Agenzia delle Entrate per pagamento atto di accertamento n. 17000043/2019. CIG	
5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 4010 / Articolo PERIODICO C.LE, INFORMAZIONE TV, NUMERO VERDE L.R. 6/97	
Causale	Liquidazione somme all'Agenzia delle Entrate per pagamento atto di accertamento n. 17000043/2019.
Importo	Euro 689,75

Addì 06-08-2019

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello