

# COMUNE DI LEONFORTE

Prov. Enna

Settore 1 ° Affari Generali/personale

Prot. ....

Reg. Gen. 315

04 MAG. 2014

Reg. Settore 1°. 23

30 APR. 2014

OGGETTO: Liquidazione somma, tramite modello F.23 all'Agenzia delle Entrate - CIG. 5616416D17.

## IL CAPO SETTORE 1°

**Premesso** che con determina n. 35/159 del 21.02.2014 è stata impegnata la somma di €.29.000,00 con impegno n. 404/14 al cap. 320 del bilancio 2014 per il pagamento bollette -spese uffici comunali ;

**Premesso** che l'Agenzia delle Entrate di Enna con atto di accertamento n. 12000048 inviato il 18.04.2014 giusto prot. gen.le n. 8395, chiedeva il rimborso spese di €. 355,98 per il tardivo versamento di n. tre fatture cellulari Tim, ed esattamente la n. 7X00035978 del 14/02/2012 ,la n. 7X02406173 del 14/06/12 e la n. 7X06027024 del 15/12/2011 ;

**Considerato** che bisogna pagare la somma di €. 355,98 con modello F.23, entro 60 giorni dalla data della notifica, per evitare sanzioni e interessi da parte dall'agenzia delle Entrate;

**Dato atto** che la spesa è stata preventivamente autorizzata sui fondi impegnati con determina 35/159 del 21/02/2014 al cap. 320 tit. 1° funz.01, serv. 02, int. 02, impegno 404 bilancio 2014 si da mandato all'economista di provvedere al pagamento della predetta somma, tramite il modello F.23 , con l'obbligo da parte dei servizi finanziari di rimborsare la somma all'ufficio economato.

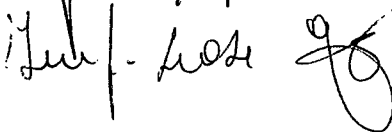
VISTO che la spesa è stata preventivamente autorizzata;  
che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;  
che la fattura o altro titolo di spesa è regolare sotto il profilo fiscale;  
VISTO l'art.107 del d.lgs 267/2000,  
VISTO il vigente regolamento di contabilità;

## DISPONE

1. la liquidazione della spesa di €. 355,98 tramite modello F.23 all'Agenzia Delle Entrate di Enna
2. di autorizzare il servizio finanziario a dare mandato all' economista comunale per provvedere al pagamento di che trattasi, tramite modello F.23, sui fondi impegnati con determina 35/159 del 21/02/2014 al cap. 320 tit. 1° funz.01, serv. 02, int. 02, impegno 404 bilancio 2014 ;
3. di trasmettere il presente atto corredato dei documenti giustificativi di spesa al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.184, comma 3, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali del vigente Regolamento di contabilità e all'ufficio dell'economato .

Si attesta la copertura finanziaria

07/05/2014



Il Capo Settore  
Dott. Le Bartolo Salvatore

