



COMUNE DI CATENUOVA

Prov. Enna

SETTORE I° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot. n. 8706 del 07-08-2018

DETERMINA NR. 129 DEL 09/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Nominato con determina sindacale n. 1/2018

OGGETTO : Regolarizzazione determina n. 48/2018 - Richiesta Carte d'Identità. Impegno spesa e versamento.

PREMESSO :

che con propria determina n. 48 del 15/03/2018 avente oggetto : "Richiesta Carte d'Identità. Impegno spesa e versamento" si è proceduto all'impegno spesa per acquisto n.500 carte di identità per un importo di € 220,00 + 1,50 per spese c.c.p. , ed effettuato pagamento sul conto corrente nr. 202945, intestato a Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Enna con imputazione al Cap. 3484 cap. IX entrate eventuali e diverse del provveditorato generale dello Stato, giusto art. 11 della legge 23/12/1993 nr. 559;

che, il Funzionario della Prefettura non ha proceduto alla consegna delle n. 500 carte di identità richieste ma solo alla consegna di n. 250 carte di identità, quindi si è proceduto alla richiesta di rimborso della somma di € 220,00 alla Banca d'Italia con sede a Catania;

che con provvisorio n. 899 del 26/04/2018 la Banca d'Italia ha proceduto al rimborso della somma di € 220,00 da imputare negli appositi Cod. 9.200.01 e 3.100.02;

DATO che, per regolarizzare l'acquisto di n. 250 carte di identità si rende necessario provvedere a formale impegno di spesa di Euro 110,00 più € 1,50 di spese postali, con versamento da effettuare sul CC 202945 intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Enna, con imputazione al Cap. 3484 cap. IX entrate eventuali e diverse del provveditorato generale dello Stato, giusto art. 11 della legge 23/12/1993 nr. 559;

RITENUTO OPPORTUNO, dover procedere all'impegno della somma di cui sopra;

VISTO il D. Lgs nr 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa :

- 1) Di impegnare la somma di Euro 110,00 più Euro 1,50 per spese postali;
- 2) Di versare Euro 110,00 sul conto corrente nr. 202945, intestato a Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Enna con imputazione al Cap. 3484 cap. IX entrate eventuali e diverse del provveditorato generale dello Stato, giusto art. 11 della legge 23/12/1993 nr. 559;
- 3) Di autorizzare l'Ufficio Economico-Finanziario ad emettere mandato a favore della dip. Manno Maria Grazia (Economo-Comunale).
- 4) Di imputare la suddetta somma al Cod. 99.01 – 7.01 del bilancio 2018;
- 5) Di rimettere la presente all'U.E.F. per gli adempimenti consequenziali;
- 6) Di trasmettere copia della presente, ai competenti uffici, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito web di questo Ente.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Scravaglieri Angela



IL RESP. DEL 1° SETTORE
Lentini Rosalba L.

**SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione, viene imputato al Cod. 99.01 – 7.01 del corrente bilancio.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Carlo Greco)

Dettaglio provvisorio 0000899

Tipo provvisorio	Entrata	Numero riferimento ente	0
Conto Corrente	0000100	Tipo conto	Ordinario
Descr. stipendi/delegazioni		Codice operazione	51
Data caricamento	26/04/2018	Forma di Pagamento	INCASSO/PAGAMENTO
Tipo imputazione	1 FRUTTIFERE	Conto Banca Italia	0000000
Importo Provvisorio		Valuta Ente	26/04/2018
Importo cliente		Valuta Cliente	
Bollo	50 BOLLO ESENTE	Importo bollo	0,00 EUR
Spese	50 SPESE ESENTE	Importo spese	0,00 EUR
Commissioni	50 COMMISSIONI ESENTE	Importo commissioni	0,00 EUR
Causale	0/BENEF/RIMBORSO ERRATO VERSAME NTO S U CCP DEL 9.4.18 - AUT. RTS EN-CL PROT 9031 DEL 23.4.1	Tipo Codice	
Codice cliente		Lingua	
Anagrafica	TESORERIA DELLO STATO		
Cod. Fiscale/P.IVA	0 ()		
Indirizzo	0 0		
Coordinate IBAN			
Imp. da regolarizzare	899	220,00 EUR	Data regolarizzazione
Bolletta Num.			
Data incasso	26/04/2018		
Distinta	0		

Chiudi