



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Provincia di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

## PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

N. 29 DEL 05/10/2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER RIMBORSO SPESE AI SENSI DELLA CONVENZIONE TARSU/TARIFFA CON MOD. F.24

### IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

**PREMESSO** che questo Ente, provvede alla riscossione dei tributi comunali anche tramite Mod. F.24 come la TARSU/TARI;

**VISTA** la convenzione sottoscritta tra questo Ente e l'Agenzia delle Entrate per il pagamento della TARSU, delle sanzioni e degli interessi e la fornitura dei relativi flussi informativi, tramite mod. F.24;

**VISTA** la fattura n° 67 del 24/02/2016 di €34,90 emessa dall'Agenzia delle Entrate ed acquisita al protocollo generale di questo comune, in data 26/02/2016 prot. n° 1184 con la quale chiede il rimborso delle spese dal 01/10/2015 al 31/12/2015 ai sensi della convenzione TARSU/TARIFFE con mod. F24;

**CONSIDERATO** che l'Agenzia delle Entrate ha effettuato il servizio di riscossione per il periodo dall'1-10-2015 al 31-12-2015, relativa alla TARSU/TARIFFE con Mod. F.24;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere al rimborso spese di cui sopra;

**CONSTATATO** che sul presente è stato opposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile, attestante la copertura Finanziaria della spesa, in relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della Legge 15 maggio 1997, n. 127;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 51 della L. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91;

**VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente;

### D E T E R M I N A

**DI IMPEGNARE E LIQUIDARE**, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti, la somma complessiva di € 34,90, in favore dell'Agenzia delle Entrate con sede legale in Via Cristoforo Colombo, 426 – 00100 Roma – Cod. Fiscale: 06363391001 – mediante bonifico bancario con il seguente Codice Iban: IT59R0100003228000000000621.

**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di euro 34,90 al capitolo 10140301/1 "COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ALTRE" del Bilancio di Previsione esercizio 2016 IMPEGNO N° 901 del 04/10/2016, ove trova sufficiente copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Rag. Gaetano Calia)

