

COMUNE DI LICODIA EUBEA

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 325 DEL 20-06-2016 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA
N. 29 del 20-06-2016 Registro Servizio Finanziario

**OGGETTO : Liquidazione somme erroneamente versate per ICI relativamente all'anno
d'imposta 2009**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Oggetto: Liquidazione somme erroneamente versate per ICI relativamente all'anno d'imposta 2009 .

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta di sollecito presentata dalla TELECOM ITALIA SPA in data 18/04/16, introdotta al protocollo generale il 28/04/16 col n. 1626 , con la quale viene chiesto il rimborso della somma di €.140,00 per erronea duplicazione del versamento a titolo di saldo ICI anno d'imposta 2009;

Preso atto che la superiore somma di €.140,00 è stata erroneamente versata e non dovuta con modello di versamento F24 a favore di questo Ente.

Considerato che con determina n. 299 del 08/06/2016 si è provveduto ad impegnare ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 la somma richiesta di €. 140,00, quale rimborso ICI per l'anno 2009;

Ritenuto quindi di provvedere alla liquidazione della somma complessivo di €.140,00;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la Determina Sindacale relativa all'attribuzione delle funzioni di cui all'art.51 della legge n. 142/90 e s.m. ed int;

Visto l'O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;

DETERMINA

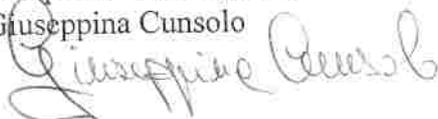
Per i motivi di cui in premessa,

Di liquidare la somma di €.140,00 per rimborso ICI versata e non dovuta per l'anno 2009, a TELECOM ITALIA SPA – IT 04 H 03069 01000 100000069845 BANCA INTESA SAN PAOLO –Sede di Torino – Piazza San Carlo,156;

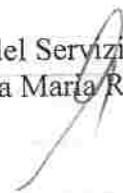
Di imputare la somma di €.140,00 impegnata con determina n.299 del 08/06/2016, al capitolo 2157 (Descrizione sgravi e rimborsi) – Cod. 01.04-1.09.02.01.001- Imp. N.137 dell'esercizio finanziario 2016;

Trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Resp. del Procedimento
Giuseppina Cunsolo



Il Resp. del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la Determina dell'Ufficio Affari Generali N. _____ del _____

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 140,00 a favore delle Ditte creditrici come

sopra identificate, sul Codice di Bilancio N. 01-04-10902-01.001 Cap. 2157

dell'esercizio finanziario 2016 (Impegno N. 137 anno 2016).
Liq 205

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Rita Morello

Publicato all'albo informatico il 24 GIU. 2016 AIN. 519/16
Addi 24 GIU. 2016

IL MESSO COMUNALE
SIG. Miano Sebastiano



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal _____, al _____, senza/con osservazioni.

IL PROTOCOLLISTA

Dalla Residenza Municipale, li _____
IL MESSO COMUNALE
Sig. Miano Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____