



Comune di Pietraperzia

Libero Consorzio Comunale di Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail ragioneria@comune.pietraperzia.en.it Pec: pietraperzia.ragioneria@pec.it

Settore 2° SETTORE FINANZE - TRIBUTI - RISORSE UMANE Servizio PERSONALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 64 DEL 11/09/2026 REGISTRO GENERALE N.614 DEL 11/09/2026

Protocollo:
n° 13396 del 11/09/2026

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO
N° 24000001 NOTIFICATO CON PROT. 11269 DEL 22/07/2026.**

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n° 60 del 02/09/2026.**DETERMINE 2° SETTORE BILANCIO E CONSUNTIVO TRIBUTI RISORSE UMANE GIU-ECON. COMMERCIO AREE PUBBL. CED** e del registro generale n°612.

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2026 - IM - 334.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 166.2 del bilancio dell'esercizio 2026

per procedere al pagamento alla Agenzia delle Entrate di Enna dell'Atto di Accertamento n°24000001 notificato con Prot. n° 11269 del 22/07/2026 per tasse sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla tariffa art. 21 DPR n° 641/1972 relative all'anno 2024 - Codice Atto 10068516672 per un totale di Euro 283,88.

Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato entro 60 gg dalla notifica dell'atto meglio sopra indicato con modello F24, allegato alla presente, Codice Atto 10068516672.

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 283,88 a favore dei creditori di seguito indicati: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Enna - Codice Ufficio TXQ -

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
AGENZIA DELLE ENTRATE DI ENNA	166.2	2026 - IM - 334.01	

di dare atto che *sull'impegno* residua la somma di Euro zero la quale:

☐ costituisce economia di spesa;

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante modello F24, allegato alla presente, Codice Ufficio TXQ - Codice Atto 10068516672.

di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 11/09/2026

Il Responsabile del Procedimento
PERSONALE

ALU' LUCIA

Il Responsabile del Settore
2° SETTORE FINANZE - TRIBUTI - RISORSE
UMANE
AVV. SPERANZA GIUSEPPE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note