1 di 2

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Area Servizi Amministrativi e Servizi Sociali

DETERMINA AREA N. 23 **DEL** 11-03-2020;

REGISTRO GENERALE N. 185 **DEL** 19-03-2020;

OGGETTO: Liquidazione spesa a saldo terza rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. – EUROPA SERVIZI Pic. –Soc. Cooperativa a.r.l. " IL Focolare " – Castel Di Iudica (CT)

CIG:Z 5 4 2 3 7 2 A C 4

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- Che in data 17/05/2017 con Deliberazione n. 2 del Commissario Straordinario è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;
- Che con Delibera G.M. n. 92, del 04/0/2017 è stato approvato lo Schema del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale;
- Che con Deliberazione Consiliare n. 25, del 08/08/2017, è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e lo stesso è stato trasmesso, entro i termini di Legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Sicilia e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;

Vista la Delibera Consiliare n. 16, del 26/02/2018, con la quale è stata approvata la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale in anni venti, con l'allegato indicante i creditori dell'Ente;

Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 25/02/2019;

Vista la Determinazione numero 43 del Registro particolare, del 13/03/2018, nonché numero 121 del Registro Generale, del 13/03/2018, avente ad oggetto *"Impegno spesa piano di ammortamento del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato con Delibera Consiliare n. 16, del 26/02/2018";*

Vista la fattura n. 17PA del 18/01/2017 della Europa Servizi – Soc. Cooperativa Sociale " Il Focolare" di Palagonia (CT) per la somma di € 10.200 IVA inclusa inerente il pagamento del servizio regolarmente reso;

Dare atto che sarà liquidata a saldo la somma di € 3.400,00 (tremilaquatrocento,00), quale piano di ammortamento anno 2018, inerente il pagamento del servizio regolarmente reso.

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;

Vista la dichiarazione di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010,

DETERMINA

1) di liquidare a saldo la complessiva di Euro 3163,20 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
EUROPA SERVIZI Pic. Soc. Coo. A.r.l. " Il Focolare" Castel di Iudica Palagonia (Ct)	17PA	18/01/2017	€ 3.400,00 saldo	724/10	382/2018	Z542372AC4

di dare atto che L'*impegno* n. 382 è disponibile al capitolo 724/10 codice di bilancio 01.02-1.10.99.99.999

2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN:IT56G0335901600100000117736)
3) 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.

4)Trasmettere la presente Determinazione alla EUROPA SERVIZI– Pic. Soc. Coop. a.r.l.- Castel di Iudica (CT) - PEC: coopeuropaservizi@pec.it

Il Resp. del Procedimento
Sig.ra S. Incremona

Il Resp. AreaServ. Amm/vi e Serv. Sociali
Sig.ra Amato Carmela

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – Ufficio Servizi Sociali

INCREMONA

EUROPA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA MATTEOTTI 55

95040 CASTEL DI IUDICA (CT)
P.Iva 03450860873 C.F.
Codice 5424

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO AREA SERVIZI SOCIALI
VIA ROMA 2
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

Fattura 017PA del 01-01-2017 Protocollo 354 del 13-01-17 Pag. 1 di 1

	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
017PA PERIODO II SEMESTRE 2016	1,000	10.200,000000		10.200,00	N4

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 18
Numero creditore 5424
Uff. responsabile 19
Data 18-1-2017
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce 10.200,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N4	Esenti		10.200,00		

Imponibile	10.200,00
Imposta	
Totale	10.200,00
Netto a pagare	10.200,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
01-03-2017

IBAN
IT56G0335901600100000117736

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19223847	Data richiesta	20/11/2019	Scadenza validità	19/03/2020

Denominazione/ragione sociale	EUROPA SERVIZI PICC. SOC. COOP. A.R.L.
Codice fiscale	03450860873
Sede legale	VIA GIACOMO MATTEOTTI, 55 95040 CASTEL DI IUDICA (CT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

*****Allegato all'atto*****

, li 16-03-2020

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **724** Art.**10** a **RESIDUI 2019**
Cod. Bil. (**01.02-1.10.99.99.999**) **Altre spese correnti n.a.c.**
Denominato **PAGAMENTO PASSIVITA' ESERCIZI PREGRESSI- TRANSAZIONI-DEBITI RICONOSCIBILI.**

Stanziamento Assestato: **311.543,11** Impegnato: **311.543,11** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	382 del 31-12-2018	del	114 del 16-03-2020
CAUSALE	PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018		PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018 - liquidazione terza rata
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 43 del 13-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 23 del 11-03-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 16-03-2020	178.593,07	0,00	3.400,00
	165.653,91	0,00	Residuo da liquidare al 16-03-2020:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

MONTEROSSO ALMO RAGIONERIA