COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa

AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 54 DEL 25/3/2021

REGISTRO GENERALE N. 203 **DEL** 30/03/2021

OGGETTO: Liquidazione spesa quarta rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. Pagamento fatture Enel Energia per € 5.056,00 .- Banca IFIS S.p.a

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 stato approvato la Rimodulazione del Piano di riequilibrio Finanziario Pluriennale in anni venti, con l'allegato indicante i creditori dell'Ente;

Che il suddetto Piano è stato approvato dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 176/2019 acquisita al nostro protocollo al n. 9541 del 19/11/2019;

Visto il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 16/3/2021;

Vista la Determinazione n. 190 del 31/12/2020 avente ad oggetto impegno spesa piano di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018;

Viste le fatture n.: 4700326766 del 14/3/2016 di € 503,31 – 4700062613 del 16/1/2016 di 781,47 – 4700211753 del 16/2/2016 di € 495,65 – 4700211749 del 16/2/2016 di € 509,56 – 4700047007 del 12/1/2016 di € 471,47 – 4700092191 del 20/1/2016 di € 103,14 – 4700127871 del 8/2/2016 di € 83,12 – 4700188121 del 14/2/2016 di € 816,54 in acconto – 4700179575 del 14/2/2016 di € 66,54 – 4700326779 del 14/3/2016 di € 186,83 – 4700289083 del 4/4/2016 di € 412,31 – 4700326780

del 4/4/2016 di € 92,79 – 4700326771 del 14/3/2016 di € 66,53 – 4700211743 del 16/2/2016 di € 466,74 della Società Enel per la somma di € 5.056,00 inerente il pagamento per la fornitura di energia elettrica e fornitura gas metano, regolarmente reso;

Dare atto che la prestazione è stata resa all'Ente e che il debito risulta certo, liquido ed esigibile;

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 la spesa complessiva di Euro € 5.056,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel Energia	4700326766	14/3/2016	€ 503,31	724/10		
	4700062613	16/1/2016	€ 781,47			
	4700211753	12/1/2016	€ 495,65			
	4700211749	16/2/2016	€ 509,56			
	4700047007	12/1/2016	€ 471,47			
	4700092191	20/1/2016	€ 103,14			
	4700127871	8/2/2016	€ 83,12			
	4700188121	14/2/2016	€ 816,54			
	4700179575	14/2/2016	€ 66,54			
	4700326779	14/3/2016	€ 186,83			

	4700289083	4/4/2016	€ 412,31			
	4700326780	4/4/2016	€ 92,79	724/10		
	4700326771	14/3/2016	€ 66,53			
	4700211743	16/2/2016	€ 466,74			

di dare atto che L'impegno n. 552/2020 è disponibile al capitolo 724/10 codice di bilancio **01.02-1.10.99.99.999** annualità 2020

2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: **IBAN: IT22A0320502000000000000080)**

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.

Il Responsabile del Procedimanto

(Cosima Amato)

Il Resp. Dell'Area Ec.-finanziaria

(D.ssa Morello Maria Rita)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 25-03-2021

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **724** Art.**10** a **RESIDUI 2020**
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:**337.227,00** Impegnato: **337.227,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	552 del 31-12-2020	del	**165 del 25-03-2021**
CAUSALE	impegno spesa piano di ammortamento del piano di riequilibrio pluriennale annualita 2020 e 2021		**LIQUIDAZIONE QUARTA RATA piano di ammortamento del piano di riequilibrio pluriennale annualita 2020 - ENEL ENERGIA- BANCA IFIS EURO 5.056,00**
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 190 del 31-12-2020	n. del	DET.UFF.RAG. **n. 54 del 25-03-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva**
IMPORTI AL 25-03-2021	144.077,61	0,00	**5.056,00**
	94.076,63	0,00	**Residuo da liquidare al 25-03-2021:**

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)