COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa

Uno dei Borghi più belli d'Italia

AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 82 **DEL** 12-5-2020

REGISTRO GENERALE N. 288 **DEL** 14.05.2020

OGGETTO: Liquidazione spesa terza rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. Pagamento fatture Enel Energia per € 7.709,18.- Banca Unicredit.

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 consiliare n. 8 del 25/02/2019;

Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione n. 176/2019 acquisita al nostro protocollo al n. 9541 del 19/11/2019;

Visto il bilancio di previsione 2019/2020 approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 18/12/2019;

Vista la Determinazione n. particolare 43 del 13/03/2018, registro generale n. 121 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 le fatture n. 216475724 di € 1.214,86 del 15/5/2011, n. 219855052 di €1.127,12 del 13/6/2011, n. 231267326 di e 1.488,48 del 30/6/2011, n. 229305145 di € 1.052,69 del 7/10/2011, n. 231267323 di € 469,17 del 16/10/2011, n. 231267324 di e 953,60, n. 218255442 di e 478,09 del 24/6/2011, n. 218910373 di € 494,38 del 24/6/2011, n. 218910374 di € 430,80 del 24/6/2011, n. 218849865 di € 22,55 del 29/6/2011 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 € 7.709,18 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel Energia	216475724	13/5/2011	€ 1.214,86	724/10	382/18	
Enel Energia	219855052	13/6/2011	€ 1.127,12	724/10	382/18	
Enel Energia	231267326	16/10/2011	€ 1.488,48	724/10	382/18	
Enel Energia	229305145	7/10/2011	€ 1.052,69	724/10	382/18	
Enel Energia	231267323	16/10/2011	€ 469,17	724/10	382/18	
Enel Energia	231267324	16/10/2011	€ 1.214,86	724/10	382/18	
Enel Energia	216475724	13/5/2011	€ 953,60	724/10	382/18	
Enel Energia	218255442	7/6/2011	€ 478,09	724/10	382/18	

Enel Energia	218910373	9/6/2011	€ 494,38	724/10	382/18	
Enel Energia	218910374	9/6/2011	€ 430,80	724/10	382/18	
Enel Energia	218849865	9/6/2011	€ 22,55	724/10	382/18	

di dare atto che L'*impegno* n. 382 è disponibile al capitolo 724/10 codice di bilancio **01.02-1.10.99.99.999** annualità 2019;

2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: **IBAN: IT48 D 0200809432000005079815)**

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 Procedimento

(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 14-05-2020

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	217 del 14-05-2020
CAUSALE	PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2019		PIANO DI RIEQUILIBRIO LIQUIDAZIONE TERZA RATA -ANNO 2019- BANCA UNICREDIT
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 43 del 13-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 82 del 12-05-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 14-05-2020	178.593,07	0,00	7.709,18
	110.549,70	0,00	Residuo da liquidare al 14-05-2020:

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)
