COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

ORIGINALE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE
R.G. n. 327 del 17-05-2022

N. Settore 84 **Data emissione** **17-05-2022**

Oggetto: **Liquidazione spesa sesta rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018 . Pagamento fatture Enel Energia per EURO 17.738,54.- Banca Farmafactoring.**

Il Responsabile del Procedimento

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, e. 1, D.Lgs. 267/2000;

Che con Delibera G.M. n. 92 del 04/8/2017 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 Regionaledi Controllodella Corte dei Contiper la RegioneSiciliae al Ministerodell'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;

Visto il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 12/01/2018;

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

Visto il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 18/12/2019;

Visto il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 16/03/2022;

Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 17/03/2022;

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 la Determinazione n. particolare 190 del 31/12/2020, registro generale n. 21 del 25/12/2021 avente ad oggetto impegno spesa piano di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018- Annualità 2020-2021;

Vista la Determinazione n. particolare 59 del 09/04/2022, registro generale n. 248 del 09/04/2022 avente ad oggetto impegno spesa piano di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018- Annualità 2022;

Viste le fatture n.; 4600895340 del 9/11/2015 di € 1.439,82– 4600911187 del 30/11/2015 di € 1.282,95 – 4600918650 del 5/10/2015 di € 1.915,00 – 4600920947 del 5/10/2015 di € 2.545,43 – 4600844034 del 30/11/2015 di € 266,00 – 4600844920 del 30/11/2015 di € 301,60 – 4600856104 del 21/12/2015 di € 283,61 – 4600875703 del 5/10/2015 di € 336,43 – 4600914153 del 5/10/2015 di € 250,27 – 4600914159 del 5/10/2015 di € 388,67 – 4600916166 del 5/10/2015 di € 325,03 – 4600918653 del 5/10/2015 di € 294,14 – 4600918662 del 5/10/2015 di € 279,06 – 4600920612 del 26/10/2015 di € 791,39 – 4600920944 del 5/10/2015 di € 311,78 – 4600944231 del 14/10/2015 di € 282,88 – 4601028071 del 2/11/2015 di € 360,07 – 4601057274 del 3/11/2015 di € 246,96 - 4600842816 del 30/11/2015 di € 677,82 – 4600875523 del 5/10/2015 di € 354,21 – 4600914154 del 5/10/2015 di € 1.418,02 – 4600914160 del 5/10/2015 di € 515,35 – 4600914163 del 5/10/2015 di € 438,60 – 4600914373 del 26/10/2015 di € 757,85 – 4600916164 del 5/10/2015 di € 368,62 – 4600918660 del 5/10/2015 di € 472,05 – 4600920954 del 5/10/2015 di € 277,84 – 4601026816 del 2/11/2015 di € 386,61 – 4600914166 del 5/10/2015 di € 175,48 in acconto della Società Enel Energia per la somma di € 17.738,54 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,

Propone

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro € 17.738,54 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
Enel Energia				724/10	
(Banca Farmafactoring)	4600895340	9/11/2015	€ 1.439,82		
	4600911187	30/11/2015	€ 1.282,95		
	4600918650	5/10/2015	€ 1.915,00		
	4600920947	5/10/2015	€ 2.545,43		
	4600844034	30/11/2015	€ 266,00		
	4600844920	30/11/2015	€ 301,60		
	4600856104	21/12/2015	€ 283,61		
	4600875703	5/10/2015	€ 336,43		163/2022
	4600914153	5/10/2015	€ 250,27		
	4600914159	5/10/2015	€ 388,67		
	4600916166	5/10/2015	€ 325,03		
	4600918653	5/10/2015	€ 294,14		
	4600918662	5/10/2015	€ 279,06		
	4600920612	26/10/2015	€ 791,39		
	4600920944	5/10/2015	€ 311,78		
	4600944231	14/10/2015	€ 282,88		
	4601028071	2/11/2015	€ 360,07		
	4601057274	3/11/2015	€ 246,96		
	4600842816	30/11/2015	€ 677,82		
	4600875523	5/10/2015	€ 354,21		
	4600914154	5/10/2015	€ 1.418,02		
	4600914160	5/10/2015	€ 515,35	724/10	163/2022
	4600914163	5/10/2015	€ 438,60		
	4600914373	26/10/2015	€ 757,85		

	4600916164	5/10/2015	€ 368,62		
	4600918660	5/10/2015	€ 472,05		
	4600920954	5/10/2015	€ 277,84		
	4601026816	2/11/2015	€ 386,61		
	4600914166	5/10/2015	€ 175,48		

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 2022;

2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: **IBAN: IT58T0343501600CT0990034353)**
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
F.to Cosima Amato

IL Responsabile Area

VISTA la superiore proposta di determinazione;
RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

Il Responsabile Area
Maria Rita Morello

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 18-05-2022

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **724** Art.**10** a **COMPETENZA**
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:**176.394,60** Impegnato: **176.394,60** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	163 del 09-04-2022	del	244 del 17-05-2022
CAUSALE	Impegno spesa Piano di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018 -Annualita 2022.		Liquidazione spesa sesta rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018 . Pagamento fatture Enel Energia per euro 17.738,54.- Banca Farmafactoring.
ATTO	DET. AREA ECONOMICO FINANZIAR n. 59 del 09-04-2022 immed. eseguibile/esecutiva 09-04-2022	n. del	DET. AREA ECONOMICO FINANZIAR n. 84 del 17-05-2022 immed. eseguibile/esecutiva 17-05-2022
IMPORTI AL 17-05-2022	176.394,60	0,00	17.738,54
	138.918,60	0,00	Residuo da liquidare al 17-05-2022:

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)