COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa

Uno dei Borghi più belli d'Italia

AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 124 DEL 08/11/2019

REGISTRO GENERALE N. 534 DEL 11/11/2019

OGGETTO: Modifica determinazione Reg. generale n. 409 del 10/09/2019 -Liquidazione spesa seconda rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018- Banca Sistema € 1.817,69

IL RESPONSABILE

Premesso che con determinazione di cui all'oggetto per mero errore materiale è stato indicato il numero della fattura 2614400605 anzicchè 2614411682

Dare atto che la relativa spesa è da imputare nella liquidazione n. 407/2019

Dare 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 modificare la determinazione registro generale n. 409 del 10/09/2019 come di seguito indicato: sostituire il numero della fattura 2614400605 con il numero 614411682;

Dare atto che la relativa spesa è da imputare nella liquidazione n. 407/2019 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:IT87S0315801600CC0990000066)
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.

Data 08/11/2019

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 11-11-2019

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **724** Art.**10** a **RESIDUI 2018**
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: **268.621,67** Impegnato: **268.621,67** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	382 del 31-12-2018	del	407 del 10-09-2019
CAUSALE	PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018		PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018- LIQUIDAZ. FATTURE BANCA SISTEMA
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 43 del 13-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 81 del 03-09-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 10-09-2019	189.641,39	0,00	1.817,69
	100.491,67	0,00	Residuo da liquidare al 10-09-2019:

Fornitore: **ENEL ENERGIA SPA**

Importo della liquidazione **1.817,69**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
2614400599	17-03-2015	(4743) ENEL ENERGIA SPA	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014 I.P.	RAGIONERIA		1.646,67
2614411682	17-03-2015	(4743) ENEL ENERGIA SPA	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014	RAGIONERIA		163,54

Totale da liquidare **1.810,21**

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)