COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
Area Servizi Amministrativi-Servizi Sociali

DETERMINA AREA N. 35 DEL 16/12/2019
REGISTRO GENERALE N. 608 DEL 18/12/2019

OGGETTO: Liquidazione spesa terza rata a saldo di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018- Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Auxilium.

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;
Visto il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 12/01/2018;
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 26/02/2017.
Visto il decreto sindacale N°15 del 16/4/2013 con il quale è stato conferito incarico all'Avv.to Gabriella Cirmi del foro di Ragusa avverso il decreto della Regione Sicilia Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione del 5/3/2013 con il quale è stato approvato il piano di dimensionamento della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2013 -2014.
Che tale somma di euro 7.689,49 relativa all'espletamento del servizio mese di dicembre 2016 è stata inserita nel piano di riequilibri;
Vista la fattura N°98/FE dell'importo complessivo di euro 4.258,93 a saldo per il servizio svolto. Dare atto che trattasi di 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;

DETERMINA

-Di liquidare la spesa complessiva di Euro 7.689,49 a favore del creditore **Cooperativa Sociale Auxilium,** con imputazione della spesa al cap.724 come di seguito indicato: codice di bilancio *01.02*-1.10.99.99.999 Bilancio 2018/2020 annualità 2019 im.382 c. a saldo della fattura *N°98/FE del* 06/12/2019.

-Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento. di Euro 7.689,49 a favore del creditore come di seguito indicato:

Professionista	**N. Fattura**	**Data Fattura**	**Importo**	**Capitolo**	**Impegno N. e anno**
Cooperativa Sociale Auxlium	98/FE	6/12/2019	7.689,49	724	382

Responsabile Servizio Politiche Sociali
Sig.ra Carmela Amato

1261 1007 del 10-12-19

AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE
VIA RISORGIMENTO 107

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 00819520883 C.F. 00819520883
Codice 696

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

P.ZZA SAN GIOVANNI
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 **C.F. 92005940884**

Fattura 98/FE del 06-12-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
LOTTO CIG Z752B06D75			7.323,320000		7.323,32	5

UFFICIO RACIONERIA
Numero progressivo 1371
Numero creditore 626
Uff. responsabile 22
Data 12-12-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 7.323,32

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		5	7.323,32	366,17	S

Imponibile	7.323,32
Imposta	366,17
Totale	7.689,49
IVA Vs.carico art.17-ter	-366,17
Netto a pagare	**7.323,32**

Modalità pagamento: Bonifico
Scadenza: 05-01-2020
Banca: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAG
IBAN: IT13N0503684490CC0130024067

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 18-12-2019

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: **200.452,34** Impegnato: **200.452,34** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	382 del 31-12-2018	del	513 del 18-12-2019
CAUSALE	PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018		PIANO DI RIEQUILIBRIO TERZA RATA A SALDO COOPERATIVA AUXILIUM ADA MESE DI DIC. 2016
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 43 del 13-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 35 del 16-12-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 18-12-2019	200.452,34	0,00	7.689,49
	176.740,51	0,00	Residuo da liquidare al 18-12-2019:

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)
