COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa

Uno dei Borghi più belli d'Italia

AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 49 DEL 25/3/2021

REGISTRO GENERALE N. 184 **DEL** 26/03/2021

OGGETTO: Liquidazione spesa quarta rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n 16 del26/2/2018. Pagamento fatture Enel Energia per € 7.731,28.- 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;

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 26/2/2018;

Viste le fattura n:

-132060780 del 3/12/2010 di € 122,58, - 132060781 del 3/12/2010 di € 67,38 – 132060782 del 3/12/2010 di € 1.100,12 – 132060783 del 3/12/2010 di € 491,81 – 132060784 del 3/12/2010 di € 1.027,22 – 132060795 del 3/12/2010 di € 1.727,34 – 132067394 del 3/12/2010 di € 63,01 – 132067395 del 3/12/2010 di € 129,02 – 13067397 del 3/12/2010 di € 116,08 – 132067398 del

3/12/2010 di € 85,26 – 134202824 del 8/12/2010 di € 168,15 – 134202826 del 8/12/2010 di € 225,70 – 135170460 dell'11/12/2010 di € 113,34 – 1352522997 del 15/12/2010 di € 518,26 – 135261235 del 16/12/2010 di € 569,15 – 200612777 del 7/1/2011 di € 552,22 – 201204264 del 10/1/2011 di € 544,25 – 201204266 del 10/1/2011 di € 85,32 – 201204268 del 10/1/2011 di € 25,07 in acconto 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 € 7.731,28 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP

	132060780	3/12/2010	€ 122,58			
	132060781	3/12/2010	€ 67,38			
	132060782	3/12/2010	€ 1.100,12			
	132060783	3/12/2010	€ 491,81			
	132060784	3/12/2010	€ 1.027,22			
	132060795	3/12/2010	€ 1.727,34			
	132067394	3/12/2010	€ 63,01			
	132067395	3/12/2010	€ 129,02			
	13067397	3/12/2010	€ 116,08			
	132067398	3/12/2010	€ 85,26			
	134202824	8/12/2010	€ 168,15		552/2020	
Enel Energia	134202826	8/12/2010	€ 225,70	724/10	R.R. 2020	
	135170460	11/12/2010	€ 113,34			
	1352522997	15/12/2010	€ 518,26			
	135261235	16/12/2010	€ 569,15			
	200612777	7/1/2011	€ 552,22			
	201204264	10/1/2011	€ 544,25			
	201204266	10/1/2011	€ 85,32			
	201204268	10/1/2011	€ 25,07			

di dare atto che L'*impegno* n. 552/2020 residui 2020 è disponibile al 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: **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 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	**160 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 FATTURE ENEL/UNICREDIT**
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 190 del 31-12-2020	n. del	**DET.UFF.RAG. n. 49 del 25-03-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva**
IMPORTI AL 25-03-2021	144.077,61	0,00	**7.731,28**
	125.382,56	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)
