COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa

AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 37 **DEL** 16/4/2018

DEL REGISTRO GENERALE N. 184 **DEL** 19/04/2018

OGGETTO: Liquidazione spesa prima rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018 . Pagamento fatture Enel Energia per € 5.065,29. - Banca IFIS s.p.a.

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 04/8/2017 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 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 26/02/2018;

Vista la fattura n. 4700046837 del 12/1/2016 in acconto, della Società Enel Energia per la somma di € 5.065,29 inerente il pagamento per la fornitura di energia elettrica e fornitura gas metano, regolarmente reso;

Dare atto che la presente fattura è soggetta a split payment;

Dare atto che la prestazione è stata resa all'Ente e che il debito risulta certo, liquido ed esigibile;

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa

Uno dei Borghi più belli d'Italia

AREA EC.-FINANZIARIA

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 € 5.065,29 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel energia	4700046837	12/1/2016	€5.065,29 In acconto	724/10	329/2017	

di dare atto che l'impegno n. 329 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: IT22A0320502000000000000080)**
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.
4) Trasmettere la presente determinazione all'indirizzo di posta elettronica: officinecst.bancaifis@pec.it

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – UFFICIO RAGIONERIA

Il Resp. Dell'Area Ec.-Finanziaria

(D.ssa Morello Maria Rita)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

16-04-2018

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **724** Art.**10 a RESIDUI 2017**
Cod. Bil. **(01.02-1.10.99.99.999) Altre spese correnti n.a.c.**
Denominato **PAGAMENTO PASSIVITA' ESERCIZI PREGRESSI- TRANSAZIONI-DEBITI RICONOSCIBILI.**

tanziamento Assestato: **181.334,21** Impegnato: **181.334,21** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
IUMERO	329 del 31-12-2017	6 del 20-03-2018	156 del 16-04-2018
AUSALE	IMPEGNO SPESA RATA PIANO DI AMMORTAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZ. PLURIENNALE - PRIMA RATA 2017	IMPEGNO SPESA RATA PIANO DI AMMORTAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZ. PLURIENNALE - PRIMA RATA 2017- B. IFIS ENEL ENERGIA	LIQUIDAZ. PIANO DI AMMORTAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZ. PLURIENNALE - PRIMA RATA 2017- B. IFIS ENEL ENERGIA
TTO	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 43 del 13-03-2018	DET.UFF.RAG. n. 37 del 16-04-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
MPORTI AL 6-04-2018	181.334,21	5.065,29	5.065,29
	30.525,28	0,00	Residuo da liquidare al 16-04-2018:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
ccertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, a 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)