Segreteria

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

## SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

**DETERMINA SERVIZIO N. 01 DEL 21 Marzo 2018**
**DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 121 DEL 21/03/2018**

OGGETTO: **Liquidazione di spesa prima rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con Delibera Consiliare n°16 del 26/02/2018 – Rifacimento segnaletica orizzontale.-**

**IL RESPONSABILE**

**Premesso:**

- 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.243bis, c.1, D.Lgs.267/2000;
- Che con Delibera della G.M. n°92 del 04/08/2017 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 approvata 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 numero 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°1-2017-PA del 01/03/2017 della Ditta Albergamo Giovanni per la somma complessiva di €.1.830,00 IVA compresa, inerente il pagamento relativo al servizio di

rifacimento della segnaletica orizzontale (striscie pedonali e di parcheggio in Corso Umberto, Piazza S.Giovanni e Piazza Rimembranza) regolarmente reso;

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

**Visto** il D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare gli artt.183 co.5 e 184;

**Visto** il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all.4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Vista** la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art.3,della legge n.136/2010;

**DETERMINA**

1. Di liquidare la prima rata di ammortamento del Piano di riequilibrio Finanziario Pluriennale e pari ad €.915,00 IVA compresa a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore | N° Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno n° e anno | CIG/CUP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Albergamo Giovanni** | **1-2017-PA** | **08/03/2017** | **€.915,00** | **724/10** | **329/2017** | **ZF422DDC36** |

2. Di dare atto che l'impegno n°329 è disponibile al capitolo 724/10 Codice di Bilancio 01.02-1.10.99.99.999;
3. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT81F0503684490CC0131127497);
4. Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art.37 del medesimo Decreto.

Data 21/03/2018

Il Responsabile del Servizio
Dott.Salvatore Giacquinta

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott. Iucolano Salvatore

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**(Provincia di Ragusa)**

**********

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

, li 22-03-2018

**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.**

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

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|---|---|---|---|
| **NUMERO** | 329 del 31-12-2017 | 25 del 20-03-2018 | 100 del 22-03-2018 |
| **CAUSALE** | 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- RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE | LIQUIDAZ. SPESA RATA PIANO DI AMMORTAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZ. PLURIENNALE - PRIMA RATA 2017- RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE |
| **ATTO** | n. del | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 43 del 13-03-2018 | POLIZIA URBANA n. 1 del 21-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva |
| **IMPORTI AL 22-03-2018** | 181.334,21 | 915,00 | 915,00 |
| | 30.525,28 | 0,00 | Residuo da liquidare al 22-03-2018: |

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)