



leg.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 29 DEL 20/03/2018

DEL REGISTRO GENERALE N. 151 DEL 27/03/2018

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 Maggioli S.p.A. per € 1.000,00.

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 proposta di transazione trasmessa a mezzo mail in data 11/3/2019 con la quale si accetta la liquidazione del debito a saldo e stralcio per la somma di € 1.400,00 anziché € 1.668,20, con abbuono di interessi di mora fino al soddisfo;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

Ritenuto che ai fini della conclusione della transazione necessità pagare la I rata entro il 31/3/2019 e la II a saldo entro il 31/10/2019;

Vista le fatture, della Ditta Maggioli S.p.A. per la somma di € 1.400,00 inerente il pagamento dei servizi di assistenza software, regolarmente resi;

Dare atto che le fatture sono soggette a split payment;

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 di € 1.000,00 relativa alla prima rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Maggioli S.p.A.	varie	Varie	1.000,00	724/10	382/2018	

- 2) di dare atto che l'impegno n. ~~382~~ è disponibile al capitolo 724/10 codice di bilancio 01.02-1.10.99.99.999;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT 47 Y 05387 68020 000000006525)
- 4) 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.
- 5) Trasmettere la presente determinazione all'indirizzo di posta elettronica: nadia.tassani@maggioli.it.

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 27-03-2019

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.

Stanziamiento Assestato: 268.621,67 Impegnato: 268.621,67 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	382 del 31-12-2018	del	91 del 27-03-2019
CAUSALE	PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018		PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018
ATTO	AA.GG SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 43 del 13-03-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 29 del 20-03-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 27-03-2019	189.641,39	0,00	1.000,00
	188.641,39	0,00	Residuo da liquidare al 27-03-2019

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 regolarità Tecnica dell' ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)