



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

DETERMINA AREA n. 95 del 14-05-2019
REGISTRO GENERALE n. 231 del 17-05-2019

OGGETTO: Liquidazione spesa seconda rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. – Servizio A.D.A. mese di Novembre 2016 - Ditta AUXILIUM Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. – RAGUSA

CIG: ZC12838D33

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 stata 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 2018/2020, approvato con Deliberazione consiliare n. 8, del 25/02/2019;

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. 37/FE del 02/05/2019, della Ditta AUXILIUM Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. per la somma di €. 7689,49 (settemilaseicentoottantanove/49) inerente il pagamento del servizio A.D.A. mese di Novembre 2016 regolarmente reso.

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



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

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 7689,49 (settemilaseicentoottantanove/49 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta AUXILIUM Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. – RAGUSA	37/FE	02/05/2019	7689,49	724/10	382/2018	ZC12838D33

di dare atto che l'impegno n. 382 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: IT13N0503684490CC0130024067)
- 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 alla Ditta **AUXILIUM Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. – RAGUSA** - PEC: auxilium@arubapec.it

Monterosso Almo 14/05/2019

Il Responsabile Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Dott. Salvatore Lucifora

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15693391	Data richiesta	22/03/2019	Scadenza validità	20/07/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	00819520883
Sede legale	VIA RISORGIMENTO, 107 97100 RAGUSA (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di



Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

P251 36M D6C 06-05-19
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 37/FE del 02-05-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

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

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Imponibile	Aliq. Iva
	Lotto CIG: ZC12838D33			7.323,320000		7.323,32	5
	SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR 633/72.						5

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 6M
Numero creditore 626
Off. responsabile 7
Data 04-05-19
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
01-06-2019

Banca
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI
RAG

IBAN
IT13N0503684490CC0130024067

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001287583

Codice Fiscale: 00819520883

Identificativo Pagamento: 37/FE

Data Inserimento: 07/05/2019 - 9:45

Importo: 7323,32 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 16-05-2019

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	131 del 16-05-2019
CAUSALE	PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018		ditta auxilium liquidazione II rata di ammortamento
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 43 del 13-03-2018 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 95 del 14-05-2019 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 16-05-2019	189.641,39	0,00	7.689,49
	177.685,24	0,00	Residuo da liquidare al 16-05-2019:

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)

