COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

DETERMINA AREA N. 81 **DEL** 11-5-2018;

REGISTRO GENERALE N. 237 **DEL** 14-05-2018;

OGGETTO: Liquidazione spesa prima rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. – EUROPA SERVIZI Picc. Soc. Coop. A.R.L. " Il Focolare "– Castel di Iudica (CT)

CIG: Z542372AC4

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 2017/2019 approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 12/01/2018;

Vista la Determinazione numero 43 del Registro particolare, del 13/03/2018, nonché numero 121 del Registro Generale, 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. 017PA del 18/01/2017 della Europa Servizi Società Cooperativa Sociale " Il Focolare" di Palagonia (CT) per la somma di € 10.200,00 IVA inclusa inerente il pagamento del secondo semestre anno 2016 regolarmente reso.

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

Dare atto che sarà liquidata la somma di € 3.400,00 in acconto della suddetta fattura n. 017PA del 18/01/2017, quale prima rata ammortamento anno 2017, inerente il pagamento del servizio regolarmente reso

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;

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Uno dei Borghi più belli d'Italia

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

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 complessiva somma di Euro 3.400,00 IVA inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
EUROPA SERVIZI Picc. Soc. Coop. A.R.L. "Il Focolare"– Castel di Iudica (CT)	017PA	01/01/2017	3400,00	724/10	329/2017	Z542372ACA

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: IT56G0335901600100000117736)
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 **EUROPA SERVIZI Picc. Soc. Coop. A.R.L. – Castel di Iudica (CT) – PEC: COOPEUROPASERVIZI@PEC.IT**

Data _____

Il Resp. del Procedimento
Sig.ra S. Incremona

Il Resp. Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive
Dott. S. Iucolano

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 14-05-2018

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	15 del 20-03-2018	185 del 14-05-2018
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- IL FOCOLARE	IMPEGNO SPESA RATA PIANO DI AMMORTAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZ. PLURIENNALE - PRIMA RATA 2017- IL FOCOLARE
ATTO	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 43 del 13-03-2018	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 81 del 11-05-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 14-05-2018	181.334,21	3.400,00	3.400,00
	30.525,28	0,00	Residuo da liquidare al 14-05-2018:

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)
