



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

DETERMINA AREA N. 54 DEL 22-05-2018;
REGISTRO GENERALE N. 264 DEL 28-05-2018;

OGGETTO: Liquidazione spesa prima rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. – ANTARES –Soc. Cooperativa Sociale –ONLUS- Modica (RG)

CIG: Z 5 C 2 3 7 2 D E 7

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. 64E del 16/05/2018 della Soc. Cooperativa Sociale ONLUS "Antares" per la somma di 9.489,60 inerente il pagamento del servizio regolarmente reso nei mesi di luglio-dicembre 2016;

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

Dare atto che la fattura n. 64E del 16/05/2018 di € 9.489,60 IVA inclusa, sarà liquidata fino alla concorrenza di € 3.163,20 quale piano di 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



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 spesa complessiva di Euro 3.163,20 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ANTARES Soc.Cooperativa Sociale -ONLUS- Modica (RG)	64E	16/05/2018	3163,20 Acconto	724/10	329/2017	Z5C2372DE7

di dare atto che L'impegno n. 329 è disponibile al capitolo 724/10 codice di bilancio

01.02-1.10.99.99.999

- Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT96Z0335901600100000065034)
- 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.
- Trasmettere la presente Determinazione alla **ANTARES –Soc. Cooperativa Sociale –ONLUS- Modica (RG) - PEC: antaresonlus@pec.it**

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 25-05-2018

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	13 del 20-03-2018	225 del 25-05-2018
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- ANTARES	IMPEGNO SPESA RATA PIANO DI AMMORTAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZ. PLURIENNALE - PRIMA RATA 2017- ANTARES- liquidazione
ATTO	n. del	AA GG SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 43 del 13-03-2018	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 94 del 22-05-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 25-05-2018	181.334,21	3.163,20	3.163,20
	30.525,28	0,00	Residuo da liquidare al 25-05-2018:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

