



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 79 DEL 7/5/2021

REGISTRO GENERALE N. 282 DEL 10/05/2021

OGGETTO: Modifica determinazione dirigenziale n. 201 del 30/3/2021 "Liquidazione spesa quarta rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. Pagamento fatture Enel Energia per € 17.738,54.- Banca Farmafactoring.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

Da verifiche effettuate risulta che alcune fatture in elenco di cui alla determinazione dirigenziale n. 201 del 30/3/2021 erano già state pagate, come di seguito indicate;

n. 4600835231 del 9/11/2015 di € 9.979,88

n. 4600835233 del 9/11/2015 di € 966,84

n. 4600835234 del 9/11/2015 di € 1.477,74

n. 4600835235 del 9/11/2015 di € 2.051,48

n. 4600835236 del 9/11/2015 di € 694,41

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,



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA
DETERMINA

- 1) di liquidare in sostituzione le seguenti fatture: n. 4601025778 di € 6.655,75; n. 4601025779 di € 1.771,60; n. 4601025780 di € 393,74; n. 4601025781 di € 1.156,12; n. 4601025782 di € 1.680,94; n. 4601025783 di € 2.309,74; n. 4601025784 di € 1.202,46;
- 2) Confermare tutto il resto;
- 3) Liquidare la spesa complessiva di Euro € 17.738,54 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel Energia	4600834861	9/11/2015	€ 41,71	724/10	552/2020	
	4601025778	9/11/2015	€ 6.655,75			
	4600835232	9/11/2015	€ 283,87			
	4601025779	9/11/2015	€ 1.771,60			
	4601025780	9/11/2015	€ 393,74			
	4601025781	9/11/2015	€ 1.156,12			
	4601025782	9/11/2015	€ 1.680,94			
	4601025783	9/11/2015	€ 2.309,74			
	4601025784	9/11/2015	€ 1.202,46			
	4600835237	9/11/2015	€ 127,06			
	4600836545	9/11/2015	€ 335,41			
	4600836817	9/11/2015	€ 47,80			
	4600836951	9/11/2015	€ 12,44			
	460083695	9/11/2015	€ 12,44			
	4600838755	9/11/2015	€ 1.259,41			



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

4600838756	9/11/2015	€ 297,17			
4600842821	9/11/2015	€ 113,56			
4600836954	30/11/2015	€ 12,44			
4600837436	9/11/2015	€ 12,44			
4600843204	9/11/2015	€ 12,44			

di dare atto che L'impegno n.552/2020 è disponibile al capitolo 724/10 codice di bilancio 01.02-1.10.99.99.999 annualità 2020;

- 1) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: **IBAN: IT58T0343501600CT0990034353**)
- 2) 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.

Il Responsabile del Procedimento

(Cosima Amato)

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 25-03-2021

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 724 Art.10 a RESIDUI 2020

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:337.227,00

Impegnato: 337.227,00

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	552 del 31-12-2020	del	163 del 25-03-2021
CAUSALE	impegno spesa piano di ammortamento del piano di riequilibrio pluriennale annualita 2020 e 2021		LIQUIDAZIONE QUARTA RATA piano di ammortamento del piano di riequilibrio pluriennale annualita 2020 ENEL/ BANCA FARMAFACTORING-17.738,54
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 190 del 31-12-2020	n. del	DET.UFF.RAG. n. 52 del 25-03-2021 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 25-03-2021	144.077,61	0,00	17.738,54
	103.758,34	0,00	Residuo da liquidare al 25-03-2021:

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)
