



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

DETERMINA AREA N. 100 DEL 12-06-2018;
REGISTRO GENERALE N. 292 DEL 22-06-2018;

OGGETTO: Liquidazione spesa prima rata 2017 di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. - Ditta TIM S.p.A. ex TELECOM

CIG: ZCE232B702

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 stato 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"*;

Viste la fatture nn.XV00001055/2008; 8V00510549/2009; 8V00916204/2009; 8V01133397/2009; 8V00419423/2013; 8V00420751/2013; 8V00420839/2013; 8V00420964/2013; 8V00421235/2013; 8V00421547/2013; 8V00421868/2013; 8V00422168/2013; 8V00422536/2013; 8V00422768/2013;

della Ditta **Ditta TIM S.p.A. ex TELECOM**, per la somma di €. 5317,25 (cinquemilatrecentodiciassette/25) oltre €. 42,96 (quarantadue/96) in acconto della fattura n. 8V00422878/2013, per un totale compenso di €. 5360,21, (cinquemilatrecentosessanta/21), quale 1^a rata Piano di ammortamento anno 2017, inerente il pagamento del servizio di telefonia regolarmente reso.

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;



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 5360,21 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TIM S.p.A. ex TELECOM			5360,21	724/10	329/2017	

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: IT08K0200809440000500009559)
- 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 le presente Determinazione alla Ditta TIM S.p.A. ex TELECOM – PEC: telecom@pec.telecomitalia.it e credito_pal_sud@pec.telecomitalia.it

Data 12 Giugno 2018



Il Responsabile Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive
Dott. Salvatore Lucola

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

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

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	del	235 del 18-06-2018
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 liquidazione spesa prima rata 2017 ditta tim s.p.a. ex telecom
ATTO	n. del	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 100 del 12-06-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 18-06-2018	181.334,21	0,00	5.360,21
	22.065,07	0,00	Residuo da liquidare al 18-06-2018:

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)

