



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

DETERMINA AREA N. 130 DEL 26-06-2019
REGISTRO GENERALE N. 317 DEL 07-07-2019

OGGETTO: Liquidazione spesa seconda rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. – EUROPA SERVIZI Pic. –Soc. Cooperativa a.r.l. “ IL Focolare ” – Castel Di Iudica (CT)

CIG:Z 5 4 2 3 7 2 A C 4

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 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. 17PA del 18/01/2017 della Europa Servizi – Soc. Cooperativa Sociale “ Il Focolare ” di Palagonia (CT) per la somma di € 10.200 IVA inclusa inerente il pagamento del servizio regolarmente reso;

Dare atto che sarà liquidata fino alla concorrenza di €. 3.400,00 (tremilaquattrocento,00), quale piano di ammortamento anno 2018, 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;

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);



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

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 3163,20 a favore dei creditori di seguito indicati:

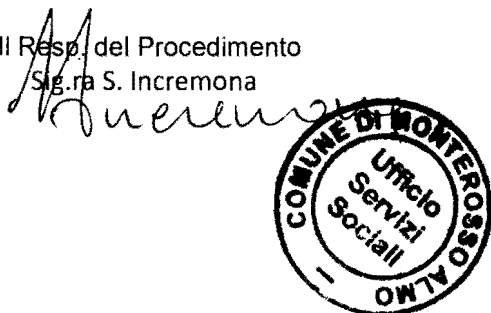
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
EUROPA SERVIZI Pic. Soc. Co. A.r.l. " Il Focolare" Castel di Iudica Palagonia (Ct)	17PA	18/01/2017	€ 3.400,00 acconto	724/10	382/2018	Z542372AC4

di dare atto che L'impegno n. 382 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:IT56G0335901600100000117736)
- 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 **EUROPA SERVIZI- Pic. Soc. Coop. a.r.l.- Castel di Iudica (CT) - PEC: coopeuropaservizi@pec.it**

Il Resp. del Procedimento
Sig.ra S. Incremona



Il Responsabile Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive
Dott. Salvatore 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. Eseguita/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 regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

INCREMONA

EUROPA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA MATTEOTTI 55

95040 CASTEL DI IUDICA (CT)
P.Iva 03450860873 C.F.
Codice 5424

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO AREA SERVIZI SOCIALI
VIA ROMA 220
95010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

Fattura 017PA del 01-01-2017	Protocollo 354 del 13-01-17	Pag. 1 di 1
------------------------------	-----------------------------	-------------

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
017PA PERIODO II SEMESTRE 2016		1,000	10.200,000000		10.200,00	N4

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 118
Numero creditore 5424
Uff. responsabile 14
Data 18-1-2017
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	10.200,00
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N4 Esenti		10.200,00		
Imponibile				10.200,00
Imposta				
Totale				10.200,00
Netto a pagare				10.200,00
Modalità pagamento Bonifico	Scadenza 01-03-2017	Banca	IBAN IT56G0335901600100000117736	

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16672482	Data richiesta	27/05/2019	Scadenza validità	24/09/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EUROPA SERVIZI PICC. SOC. COOP. A.R.L.
Codice fiscale	03450860873
Sede legale	VIA GIACOMO MATTEOTTI, 55 95040 CASTEL DI IUDICA (CT)

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

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

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.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 01-07-2019

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	230 del 01-07-2019
CAUSALE	PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018		PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018- EUROPA SERVIZI COOPERATIVA IL FOCOLARE
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 43 del 13-03-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 130 del 26-06-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 01-07-2019	189.641,39	0,00	3.400,00
	165.920,44	0,00	Residuo da liquidare al 01-07-2019:

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)

