



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



ORIGINALE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

R.G. n. 325 del 17-05-2022

N. Settore 82 Data emissione 17-05-2022

Oggetto: Liquidazione spesa sesta rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. Pagamento fatture Enel Energia per € 1.817,69.- Banca Sistema.

Il Responsabile del Procedimento

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, e. 1, D.Lgs. 267/2000;
- che con Delibera G.M. n. 92 del 04/8/2017 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 Siciliana 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 approvato 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;

Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 25/02/2019;

Visto il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 18/12/2019;

Determinazione n. 325 del 17-05-2022 - Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 16/03/2022;

Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 17/03/2022;

Vista la Determinazione n. particolare 43, del 13/03/2018, registro generale n. 121, 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 Determinazione n. particolare 190 del 31/12/2020, registro generale n. 21 del 25/12/2021 avente ad oggetto impegno spesa piano di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018- Annualità 2020-2021;

Vista la Determinazione n. particolare 59 del 09/04/2022, registro generale n. 248 del 09/04/2022 avente ad oggetto impegno spesa piano di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018- Annualità 2022;

Viste le fatture n: 2526345652 del 11/5/2014 di € 148,29 – 2531574664 del 14/7/2014 di € 200,09 – 2545134968 del 14/10/2014 di € 302,31 – 2549968636 del 13/11/2014 di € 26,30 – 2549968641 del 13/11/2014 di € 247,57 – 2527198577 del 25/7/2014 di € 15,04 – 2531574673 del 14/7/2014 di € 358,06 – 2539906188 del 12/9/2014 di € 53,08 – 2545159433 del 14/10/2014 di € 236,31 – 2520431878 del 3/6/2014 di € 230,64 in acconto della Società Enel Energia inerente il pagamento per la fornitura di energia elettrica e fornitura gas metano, 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;

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,

Propone

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro € 1.817,69 a favore dei creditori di seguito indicati

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CU P
------------------	-------------------	---------------------	----------------	-----------------	------------------------------	---------------------

Enel Energia	2526345652	11/5/2014	€ 148,29	724/10	163/2022	
Enel Energia	2531574664	10/1/2014	€ 200,09	724/10	163/2022	

Enel Energia	2545134968	14/10/2014	€ 302,31	724/10	163/2022	
Enel Energia	2549968636	13/11/2014	€ 26,30	724/10	163/2022	
Enel Energia	2549968641	13/11/2014	€ 247,57	724/10	163/2022	
Enel Energia	2527198577	25/7/2014	€ 15,04	724/10	163/2022	
Enel Energia	2531574673	14/7/2014	€ 358,06	724/10	163/2022	
Enel Energia	2539906188	12/9/2014	€ 53,08	724/10	163/2022	
Enel Energia	2545159433	14/10/2014	€ 236,31	724/10	163/2022	
Enel Energia	2520431878	3/6/2014	€ 230,64	724/10	163/2022	

- 2) di dare atto che L'impegno n. 163/2022 è disponibile al capitolo 724/10 codice di bilancio 01.02-1.10.99.99.999 annualità 2022.
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi
mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: **IBAN: IT87 S031 5801 600C C0990000 066**)
- 4) 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

F.to

IL Responsabile Area

VISTA la superiore proposta di determinazione;
RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

Determinazione n. 325 del 17-05-2022 - Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Comune di Monterosso Almo - AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Piazza San Giovanni, 10 - 97010 (RG)

Pag. 3

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

IL RESPONSABILE AREA

Maria Rita Morello

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 18-05-2022

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 724 Art.10 a COMPETENZA

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:176.394,60

Impegnato: 176.394,60

Da impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	163 del 09-04-2022	del	242 del 17-05-2022
CAUSALE	Impegno spesa Piano di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018 -Annualita 2022.		Liquidazione spesa sesta rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. Pagamento fatture Enel Energia per euro 1.817,69.- Banca Sistema.
ATTO	DET. AREA ECONOMICO FINANZIAR n. 59 del 09-04-2022 immed. eseguibile/esecutiva 09-04-2022	n. del	DET. AREA ECONOMICO FINANZIAR n. 82 del 17-05-2022 immed. eseguibile/esecutiva 17-05-2022
IMPORTI AL 17-05-2022	176.394,60	0,00	1.817,69
	138.918,60	0,00	Residuo da liquidare al 17-05-2022:

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)
