



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 75 DEL 28-08-2019

REGISTRO GENERALE N. 385 DEL 29-08-2019

OGGETTO: Liquidazione spesa seconda rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. Pagamento fatture Enel Energia per € 17.733,28.- Banca Farmafactoring.

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 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 2018/2020 approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 25/02/2019;

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;

Viste le fatture n. 4600842815 di € 10.072,72 del 30/11/2015 a saldo, n. 4600842816 di € 677,81 del 30/11/2015, n. 4600842817 di € 874,95 del 30/11/2015, n. 4600842819 di € 1.852,79 n. 4600844033 di € 2.625,17 del 30/11/2015 a saldo e n. 4600856103 di € 1.629,84 del 21/12/2015 in acconto; della Società Enel Energia per la somma di € 17.733,28 inerente il pagamento per la fornitura di energia elettrica e fornitura gas metano, regolarmente reso;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

Dare 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,

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro € 17.733,28 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel Energia	4600842815	30/11/2015	10.072,72	724/10	382/18	
Enel Energia	4600842816	30/11/2015	677,81	724/10	382/18	
Enel Energia	4600842817	30/11/2015	874,95	724/10	382/18	
Enel Energia	4600842819	30/11/2015	1.852,79	724/10	382/18	
Enel Energia	4600844033	30/11/2015	2.625,17	724/10	382/18	
Enel Energia	4600856103	21/12/2015	1.629,84	724/10	382/18	

di dare atto che L'impegno n.382 è disponibile al capitolo 724/10 codice di bilancio

01.02-1.10.99.99.999

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



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

- 3) 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 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 29-08-2019

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	308 del 29-08-2019
CAUSALE	PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018		PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018 - liquidazione seconda rata fatture enel energia banca farmafactoring
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 43 del 13-03-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 75 del 28-08-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 29-08-2019	189.641,39	0,00	17.733,28
	138.858,79	0,00	Residuo da liquidare al 29-08-2019:

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)

