



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

## Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

**DETERMINA AREA N. 80 DEL 28/8/2019**

**REGISTRO GENERALE N. 400 DEL 29/8/2019**

**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 € 15.247,66- Banca Sistema.

### 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 2614400671, di € 4.595,64 del 7/4/2015, n. 2614400603 di € 2.676,94 del 7/4/2015, n. 2614400604 di € 3.142,34 del 27/4/2015, n. 2614400605 di € 139,85 del 7/4/2015, n. 261440606 di € 151,18 del 27/4/2015, n.2614411666 di € 14,02 del 7/4/2015, n. 2614411667 di € 44,22 del 7/4/2015, n. 2614411668 di € 400,16 del 7/4/2015, n. 2614411669 di € 346,01 del 7/4/2015,



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

## Provincia di Ragusa



### AREA EC.-FINANZIARIA

n. 2614411670 di € 313,29 del 7/4/2015, n.2614411672 di € 64,85 del 7/4/2015, n. 2614411676 di € 406,20 del 7/4/2015 a saldo e n. 2614411677 di € 541,47 del 7/4/2015 in acconto della Società Enel energia per la somma di € 15.247,66 inerente il pagamento per la fornitura di energia elettrica e fornitura gas metano, regolarmente reso;

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 € 15.247,66 comprensivo di IVA a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore    | N. Fattura | Data Fattura | Importo    | Capitolo | Impegno<br>N. e anno | CIG/CUP |
|--------------|------------|--------------|------------|----------|----------------------|---------|
| Enel Energia | 2614400671 | 7/4/2015     | € 4.595,64 | 724/10   | 382/18               |         |
| Enel Energia | 2614400603 | 7/4/2015     | €2.676,94  | 724/10   | 382/18               |         |
| Enel Energia | 2614400604 | 27/4/2015    | €3.142,34  | 724/10   | 382/18               |         |
| Enel Energia | 2614400605 | 7/4/2015     | €139,85    | 724/10   | 382/18               |         |
| Enel Energia | 2614400606 | 27/4/2015    | €151,18    | 724/10   | 382/18               |         |
| Enel Energia | 2614411666 | 7/4/2015     | €14,02     | 724/10   | 382/18               |         |



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

## Provincia di Ragusa



### AREA EC.-FINANZIARIA

|              |            |          |          |        |        |  |
|--------------|------------|----------|----------|--------|--------|--|
| Enel Energia | 2614411667 | 7/4/2015 | €44,22   | 724/10 | 382/18 |  |
| Enel Energia | 2614411668 | 7/4/2015 | €400,16  | 724/10 | 382/18 |  |
| Enel Energia | 2614411669 | 7/4/2015 | €346,01  | 724/10 | 382/18 |  |
| Enel Energia | 2614411670 | 7/4/2015 | €313,29  | 724/10 | 382/18 |  |
| Enel Energia | 2614411672 | 7/4/2015 | €64,85   | 724/10 | 382/18 |  |
| Enel Energia | 2614411676 | 7/4/2015 | €406,20  | 724/10 | 382/18 |  |
| Enel Energia | 2614411677 | 7/4/2015 | € 541,47 | 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: IT87 S031 5801 600C C0990000 066**)
- 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.

Stanziamento Assestato: 268.621,67 Impegnato: 268.621,67 Da Impegnare: 0,00

|                       | IMPEGNO                                                                    | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE                                                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO                | 382 del 31-12-2018                                                         | del                   | 313 del 29-08-2019                                                                                   |
| CAUSALE               | PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018                              |                       | PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018 - liquidazione seconda rata enel energia banca sistema |
| ATTO                  | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 43 del 13-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva | n. del                | DETER. PAG. n. 80 del 28-08-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva                                         |
| IMPORTI AL 29-08-2019 | 189.641,39                                                                 | 0,00                  | 15.247,66                                                                                            |
|                       | 102.307,05                                                                 | 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)

