COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa

AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 81 DEL 3/9/2019

REGISTRO GENERALE N. 409 **DEL** 10/9/2019

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 € 1.817,69.- 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 n. 2614400599 di € 1934,04 del 7/4/2015, per il pagamento restante di € 1.646,67 a saldo e n. 2614400605 di € 170,62 a saldo, della Società Enel Energia per la somma di € 1.817,69 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;

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa

Uno dei Borghi più belli d'Italia

AREA EC.-FINANZIARIA

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 € 1.817,69 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel Energia	2614400599	7/4/2015	€1.646,67	724/10	382/18	
Enel Energia	2614400605	7/4/2015	€170,62	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)