COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area Economico-Finanziaria

Piazza San Giovanni, 10 Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

DETERMINA AREA n. 91 del 02/10/2019

REGISTRO GENERALE n. 466 del 02/10/2019

OGGETTO: Liquidazione spesa seconda rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. – Ditta TIM S.p.A. ex TELECOM

CIG: ZD529B73D0

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 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 delibera G.M. n. 103 del 13/9/2019;

Viste le fatture di cui al prospetto (allegato A)

della Ditta **Ditta TIM S.p.A. ex TELECOM,** per la somma di €. 5363,15, quale 2^ rata Piano di ammortamento anno 2018, inerente il pagamento del servizio di telefonia 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,

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 5.363,15 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	**n. Fattura**	**Data Fattura**	**Importo**	**Capitolo**	**n. Impegno e anno**	**CIG/CUP**
TIM S.p.A. ex TELECOM	Elenco (allegato A)		5.363,15	724/10	382/2018	

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: IT08K0200809440000500009559);
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.
4) Trasmettere le presente Determinazione alla Ditta TIM S.p.A. ex TELECOM – PEC: telecom@pec.telecomitalia.it e credito_pal_sud@pec.telecomitalia.it

Data _____

Il Responsabile Area Ec.Finanziaria

D.ssa Maria Rita Morello

Generali

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 01-10-2019

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	353 del 01-10-2019
CAUSALE	PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018		PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018- SALDO TELECOM
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 43 del 13-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 91 del 01-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 01-10-2019	189.641,39	0,00	5.363,15
	96.946,21	0,00	Residuo da liquidare al 01-10-2019:

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 regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

All. A1

2017 ACCONTO

23/03/2017	6820170214005020	125,59
23/03/2017	6820170214005021	59,37
23/03/2017	6820170214005022	66,75
23/03/2017	6820170214005029	112,10
23/03/2017	6820170214005030	206,47
23/03/2017	6820170214005031	109,66
23/03/2017	6820170214005032	234,10
23/03/2017	6820170214005033	233,43
23/03/2017	6820170214005034	117,97
23/03/2017	6820170214005035	90,69
23/03/2017	6820170214005036	50,72
23/03/2017	6820170214005037	54,38
23/03/2017	6820170214005038	121,65
23/03/2017	6820170214005039	123,06
23/03/2017	6820170214005040	99,98
23/03/2017	6820170214005051	173,09
23/03/2017	6820170214005059	97,38
23/03/2017	6820170214005060	63,88
23/03/2017	6820170214005061	59,67
23/03/2017	6820170214005062	131,09
23/03/2017	6820170214005063	117,72
23/03/2017	6820170214005064	112,53
23/03/2017	6820170214005065	61,25
23/03/2017	6820170214005066	111,91

23/03/2017	6820170214005068	109,81
23/03/2017	6820170214005069	95,14
23/03/2017	6820170214005070	120,46
23/03/2017	6820170214005072	69,63
23/03/2017	6820170214005073	59,97
23/03/2017	6820170214005074	91,79
23/03/2017	6820170214005075	63,24
23/03/2017	6820170214005076	32,88
23/03/2017	6820170214005077	140,65
23/03/2017	6820170214005079	54,61
23/03/2017	6820170214005080	243,18
23/03/2017	6820170214005081	18,43
23/03/2017	6820170214005082	56,88
23/03/2017	6820170214005083	96,38
23/03/2017	6820170214005084	102,60
23/03/2017	6820170214005085	97,17
23/03/2017	6820170214005086	4,56
23/03/2017	6820170214005087	4,51
23/03/2017	6820170214005088	4,51
23/03/2017	6820170214005089	4,74
23/03/2017	6820170214005090	18,93
23/03/2017	6820170214005091	129,23
23/03/2017	6820170214005092	18,53
23/03/2017	6820170214005093	18,75
23/03/2017	6820170214005094	75,17

23/03/2017	6820170214005095	90,92
23/03/2017	6820170214005096	71,93
23/03/2017	6820170214005097	80,09
23/03/2017	6820170214005098	118,24
23/03/2017	6820170214005110	148,91
23/03/2017	6820170214005111	64,60
23/03/2017	6820170214005112	63,50
23/03/2017	6820170214005114	64,24
23/03/2017	6820170214005115	63,79
23/03/2017	6820170214005116	130,74
		5.363,15

cap	importo		imp
724/10		5363,15	382/18