



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 123 DEL 08/11/2019

REGISTRO GENERALE N. 533 DEL 11/11/2019

OGGETTO: Modifica determinazione Reg. generale n. 400 del 29/08/2019 -Liquidazione spesa seconda rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018- Banca Sistema € 15.247,66

IL RESPONSABILE

Premesso che con determinazione di cui all'oggetto per mero errore materiale è stato indicato il numero della fattura 2614400671 anzicchè 2614411671 e che la fattura n. 2614400604 risulta già pagata pertanto necessita sostituirla con le seguenti fatture:

- 26144393235 € 593.21
- 2614423960 € 1118.28
- 2614687528 € 1077.14
- 2614467865 di € 1931.15 in acconto per €720,07;

Dare atto che la relativa spesa è da imputare nella liquidazione n. 313/2019

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 modificare la determinazione registro generale n. 400 del 29/08/2019 come di seguito indicato:
sostituire il numero della fattura 2614400671 con il numero 614411671;
sostituire : la fattura n. 2614400604 in quanto già pagata con le seguenti fatture:

- 26144393235 € 593.21
- 2614423960 € 1118.28
- 2614687528 € 1077.14
- 2614467865 di € 1931.15 in acconto per € 720,07;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

Dare atto che la relativa spesa è da imputare nella liquidazione n. 313/2019 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:IT87S0315801600CC0990000066)
- 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.

Data 08/11/2019

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 11-11-2019

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	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. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 80 del 28-08-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 29-08-2019	189.641,39	0,00	15.247,66
	102.309,36	0,00	Residuo da liquidare al 29-08-2019:

Fornitore: ENEL ENERGIA SPA

Importo della liquidazione 15.247,66

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
2614400603	17-03-2015	(4743) ENEL ENERGIA SPA	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. DICEMBRE 2014	RAGIONERIA		2.676,94
2614400605	17-03-2015	(4743) ENEL ENERGIA SPA	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014 I.P.	RAGIONERIA		30,77
2614400605	17-03-2015	(4743) ENEL ENERGIA SPA	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014 I.P.	RAGIONERIA		139,85
2614411666	17-03-2015	(4743) ENEL ENERGIA SPA	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014	RAGIONERIA		17,10
2614411667	17-03-2015	(4743) ENEL ENERGIA SPA	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014	RAGIONERIA		53,95
2614411668	17-03-2015	(4743) ENEL ENERGIA SPA	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014	RAGIONERIA		488,20
2614411669	17-03-2015	(4743) ENEL ENERGIA SPA	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014	RAGIONERIA		422,13
2614411670	17-03-2015	(4743) ENEL ENERGIA SPA	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014	RAGIONERIA		382,21
2614411671	17-03-2015	(4743) ENEL ENERGIA SPA	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014	RAGIONERIA		6.292,54
2614411672	17-03-2015	(4743) ENEL ENERGIA SPA	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014	RAGIONERIA		79,12

2614411676	17-03-2015	(4743) ENEL ENERGIA SPA	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014	RAGIONERIA		495,56
2614411677	17-03-2015	(4743) ENEL ENERGIA SPA	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014	RAGIONERIA		660,59

Totale da liquidare **11.738,96**

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)
