

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 142 DEL 22/9/2021

REGISTRO GENERALE N. 588 DEL 30/09/2021

OGGETTO: Liquidazione spesa quinta rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. Pagamento fatture Enel Energia per € 15.166,77 - 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;

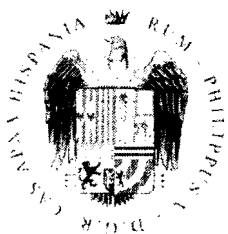
Vista la delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018 con la quale è stato approvato la Rimodulazione del Piano di riequilibrio Finanziario Pluriennale in anni venti, con l'allegato indicante i creditori dell'Ente;

Che il suddetto Piano è stato approvato dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 176/2019 acquisita al nostro protocollo al n. 9541 del 19/11/2019;

Visto il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 16/3/2021;

Vista la Determinazione n. 190 del 31/12/2020 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.: 2502564825 del 11/1/2014 di € 3.395,75 – 2549752389 del 12/11/2014 di € 2.865,43 – 2549968645 del 13/11/2014 di € 80,89 – 2502564818 del 11/1/2014 di € 8.905,59 per



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

la somma di € 15.166,77 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 € 15.166,77 comprensivo di IVA a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel energia (banca sistema)	2502564825	11/1/2014	€ 3.395,75	724/10	552/2020	
Enel energia (banca sistema)	2549752389	12/11/2014	€ 2.865,43	724/10	552/2020	
Enel energia (banca sistema)	2549968645	13/11/2014	€ 80,89	724/10	552/2020	
Enel energia (banca sistema)	2502564818	11/1/2014	€ 8.905,55	724/10	552/2020	

di dare atto che L'impegno n. 552/2020 è disponibile al capitolo 724/10 codice di bilancio 01.02-1.10.99.99.999 annualità 2021.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

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

Il Responsabile del Procedimento

(Cosima Amato)

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 23-09-2021

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 724 Art.10 a COMPETENZA

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:130.933,38

Impegnato: 130.933,38

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	552 del 31-12-2020	del	523 del 23-09-2021
CAUSALE	impegno spesa piano di ammortamento del piano di riequilibrio pluriennale annualita 2020 e 2021		Liquidazione spesa piano di ammortamento del piano di riequilibrio pluriennale Quinta Rata Banca sistema annualita 2021 euro 15.247,66
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 190 del 31-12-2020	n. del	DET.UFF.RAG. n. 142 del 22-09-2021 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 23-09-2021	130.933,38	0,00	15.247,66
	102.894,25	0,00	Residuo da liquidare al 23-09-2021:

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)