

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 147 DEL 28/9/2021

REGISTRO GENERALE N. 606 DEL 05/10/2021

OGGETTO: Liquidazione spesa quinta rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n 16 del 26/2/2018. Pagamento fatture Enel Energia per € 7.731,28.- Banca Unicredit.

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 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 26/2/2018;

Viste le fatture n: 201204269 del 10/1/2011 di € 39,87; 201204270 del 10/1/2011 di € 158,06; 201204271 del 10/1/2011 di € 387,29; 201204272 del 10/1/2011 di € 138,76; 201204273 del 10/1/2011 di € 530,34; 201204274 del 10/1/2011 di € 271,22; 201204275 del 10/1/2011 di € 159,10; 201255632 del 10/1/2011 di € 51,53; 201255633 del 10/1/2011 di € 480,31; 201255635 del 10/1/2011 di € 512,51; 201255636 del 10/1/2011 di € 75,18; 201614935 del 12/1/2011 di € 691,22; 201661215 del 12/1/2011 di € 128,33; 201661216 del 12/1/2011 di € 1.025,84;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

201661217 del 12/1/2011 di € 1.143,02; 201679595 del 12/1/2011 di € 1.008,82; 201661219 del 12/1/2011 di € 929,88 inerente il pagamento per la fornitura di energia elettrica e fornitura gas metano, 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);

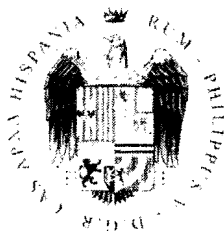
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la dichiarazione di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010,

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro € 7.731,28 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Enel Energia Unicredit	201204269	10/1/2011	€ 39,87	724/10	55/2020	
	201204270	10/1/2011	€ 158,06			
	201204271	10/1/2011	€ 387,29			
	201204272	10/1/2011	€ 138,76			
	201204273	10/1/2011	€ 530,34			
	201204274	10/1/2011	€ 271,22			
	201204275	10/1/2011	€ 159,10			
	201255632	10/1/2011	€ 51,53			



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

201255633	10/1/2011	€ 480,31			
201255635	10/1/2011	€ 512,51			
201255636	10/1/2011	€ 75,18			
201614935	12/1/2011	€ 691,22			
201661215	12/1/2011	€ 128,33			
201661216	12/1/2011	€ 1.025,84			
201661217	12/1/2011	€ 1.143,02			
201661219	12/1/2011	€ 929,88			
201679595	12/1/2011	€ 1.008,82			

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

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: **IBAN: IT48 D 0200809432000005079815**)
- 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)