



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

## Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

**DETERMINA AREA N. 170 DEL 15/10/2021**

**REGISTRO GENERALE N. 667 DEL 20/10/2021**

**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 € 5.056,00 - Banca IFIS S.p.a

### 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;

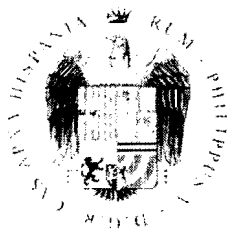
Vista la delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018 con la quale è stato approvato la Rimodulazione del Piano di riequilibrio Finanziario Pluriennale in anni venti, con l'allegato indicante i creditori dell'Ente;

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.: 4700092198 del 20/1/2016 di € 491,23 – 4700256620 del 6/3/2016 di € 4.224,62 – 4700092188 del 20/1/2016 di € € 350,15 in acconto della Società Enel Sole per la somma di € 5.056,00 inerente il pagamento per la fornitura di energia elettrica e fornitura gas metano, regolarmente reso;



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

## Provincia di Ragusa



### AREA EC.-FINANZIARIA

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 € 5.056,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore    | N. Fattura | Data Fattura | Importo    | Capitolo | Impegno<br>N. e anno | CIG/CUP |
|--------------|------------|--------------|------------|----------|----------------------|---------|
| Enel Energia | 4700092198 | 20/1/2016    | € 491,23   | 724/10   | 552/2020             |         |
| (Banca Ifis) | 4700256620 | 6/3/2016     | € 4.224,62 |          |                      |         |
|              | 4700092188 | 20/1/2016    | € 350,15   |          |                      |         |

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 2020



# 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: IT22A0320502000000000000080**)
- 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 15-10-2021

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                   | 585 del 15-10-2021                                                                                                       |
| CAUSALE                  | impegno spesa piano di ammortamento del piano di riequilibrio pluriennale annualita 2020 e 2021 |                       | Liquidaz. 5 <sup>a</sup> rata piano di ammortamento del piano di riequilibrio pluriennale annualita 2021- Banca IFIS spa |
| ATTO                     | DET.UFF.RAG.<br>n. 190 del 31-12-2020                                                           | n. del                | DET.UFF.RAG.<br>n. 170 del 15-10-2021<br>Immed. Eseguita/Esecutiva                                                       |
| IMPORTI AL<br>15-10-2021 | 130.933,38                                                                                      | 0,00                  | 5.056,00                                                                                                                 |
|                          | 86.225,17                                                                                       | 0,00                  | Residuo da liquidare al 15-10-2021:                                                                                      |

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)

\_\_\_\_\_