



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 171 DEL 15/10/2021

REGISTRO GENERALE N. 668 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 € 17.738,54.- Banca Farmafactoring.

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;

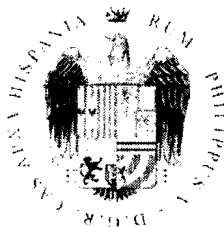
Vista la delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018 con la quale è stato approvato la Rimodulazione del Piano di riequilibrio Finanziario Pluriennale in anni venti, con l'allegato indicante i creditori dell'Ente;

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 31/3/2020 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.; 46008442815 del 30/11/2015 di € 13.911,44– 4600842818 del 30/11/2015 di € 1.334,83 – 4600856107 del 21/12/2015 di € 2.004,51– 4600856966 del 21/12/2015 di € 320,23



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

– 4600874359 del 5/10/2015 di € 167,53 in acconto della Società Enel Energia per la somma di € 17.738,54 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);

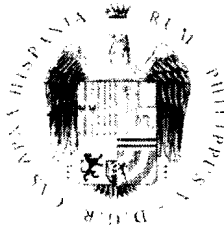
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

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

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro € 17.738,54 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
Enel Energia (Banca Farmafactoring)	4600842815	30/11/2015	€ 13.911,44	724/10	552/2020
	4600842818	30/11/2015	€ 1.334,83		
	4600856107	21/12/2015	€ 2.004,51		
	4600856966	21/12/2015	€ 320,23		
	4600874359	5/10/2015	€ 167,53		



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

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;

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: **IBAN: IT58T0343501600CT0990034353**)
- 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.

Stanziamento Assestato:130.933,38

Impegnato: 130.933,38

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	552 del 31-12-2020	del	586 del 15-10-2021
CAUSALE	impegno spesa piano di ammortamento del piano di riequilibrio pluriennale annualita 2020 e 2021		Liquidaz. 5ª rata piano di ammortamento del piano di riequilibrio pluriennale annualita 2021- Banca Lake Securitisation
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 190 del 31-12-2020	n. del	DET.UFF.RAG. n. 171 del 15-10-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 15-10-2021	130.933,38	0,00	17.738,54
	68.486,63	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)
