



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 157 del 20-03-2023

N. Settore 53	Data emissione	20-03-2023
---------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione spesa settima rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. Pagamento fatture Enel Energia per € 15.247,66 - Banca Sistema

Il Responsabile del Procedimento

Premesso

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, e. 1, D.Lgs. 267/2000;

Che con Delibera G.M. n. 92 del 04/8/2017 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.176/2019PRSP;

Visto il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 12/01/2018;

Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 25/02/2019;

Visto il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 18/12/2019;

Visto il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 16/03/2021;

Visto il Bilancio di Previsione 2022/2023 approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 17/03/2022;

Visto il Bilancio di Previsione 2022/2024 approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 17/12/2022;

Vista la Determinazione n. particolare 43, del 13/03/2018, registro generale n. 121, del 13/03/2018 avente ad oggetto impegno spesa piano di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16, del 26/02/2018;

Vista la Determinazione n. particolare 190 del 31/12/2020, registro generale n. 21 del 25/12/2021 avente ad oggetto impegno spesa piano di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018- Annualità 2020-2021;

Vista la Determinazione n. particolare 59 del 09/04/2022, registro generale n. 248 del 09/04/2022 avente ad oggetto impegno spesa piano di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018- Annualità 2022;

Vista la Determinazione n. particolare 48 del 08/03/2023, registro generale n. 144 del 08/03/2023 avente ad oggetto impegno spesa piano di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018- Annualità 2023

Viste le fatture: n. 2446478211 del 11.12.2013 di € 99,30 – 2446583263 del 11.12.2013 di € 410,14 – 2535575192 del 13.8.2014 di € 51,01 – 2539906190 del 12.9.2014 di € 135,83 – 2546426203 del 07.11.2014 di € 12,85 – 2539457374 del 11.9.2014 di € 47,24 – 2549968646 del 13.11.2014 di € 82,53 – 2520431894 del 12.5.2014 di € 154,22 – 2446478201 del 11.12.2013 di € 522,38 – 2446677497 del 12.12.2013 di € 787,71 – 2523354509 del 7.6.2014 di € 12,85 – 2520431878 del 12.5.2014 di € 82,96 – 2541837650 del 9.10.2014 di € 12,85 – 2545134969 del 14.10.2014 di € 26,17 – 2442171688 del 27.11.2013 di € 35,51 – 2446478202 del 11.12.2013 di € 785,05 – 2502363999 del 11.1.2014 di € 315,64 – 2526345641 del 11.6.2014 di € 88,50 – 2549968642 del 13.11.2014 di € 51,26 – 2501642946 del 10.1.2014 di € 70,28 – 2503995028 del 14.1.2014 di € 551,22 – 2535575185 del 13.8.2014 di € 75,12 – 2536977972 del 8.4.2014 di € 158,34 – 2539383537 del 11.4.2014 di € 1.002,73 – 2539906186 del 12.9.2014 di € 51,01 – 2446478205 del 11.12.2013 di € 90,82 – 2446533893 del 11.12.2013 di € 291,70 – 2502135681 del 11.1.2014 di € 130,28 – 2511804611 del 10.3.2014 di € 25,91 – 2518384679 del 9.5.2014 di € 857,32 – 2520431888 del 12.5.2014 di € 26,57 – 2526345637 del 11.6.2014 di € 314,64 – 2539906180 del 12.9.2014 di € 26,05 – 2446583262 dell'11.12.2013 di € 1.773,36 –

2523354507 del 7.6.2014 di € 283,16 – 2526345635 del 11.6.2014 di € 52,95 – 2535575196 del 13.8.2014 di € 173,04 – 2446478206 del 11.12.2013 di € 370,40 – 2503995029 del 14.1.2014 di € 27,52 – 2503995032 del 14.1.2014 di € 51,22 – 2520979700 del 13.5.2014 di € 308,73 – 2526345653 del 11.6.2014 di € 79,29 – 2526345647 del 11.6.2014 di € 26,24 – 2446478210 del 11.12.2013 di € 100,03 – 2503995018 del 14.1.2014 di € 494,70 – 2503941143 del 14.1.2014 di € 147,46 – 2503995030 del 14.1.2014 di € 104,71 – 2503995017 del 14.1.2014 di € 52,25 – 2523120028 del 6.6.2014 di € 11,93 – 2535575177 del 13.8.2014 di € 2.338,01 – 2539906178 del 12.9.2014 di € 93,57 – 2544499154 del 13.10.2014 di € 283,88 – 2545134970 del 14.10.2014 di € 170,50 – 2446478203 del 11.12.2013 di € 565,75 – 2446462250 del 11.12.2013 di € 352,97 in acconto per la somma di € 15.247,66 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,

Propone

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro € 15.247,66 comprensivo di IVA a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno n.
ENEL ENERGIA	2446478211	11.12.2013	99,30	724/10	114/2023
ENEL ENERGIA	2446583263	11.12.2013	410,14	724/10	
ENEL ENERGIA	2535575192	13.08.2014	51,01	724/10	
ENEL ENERGIA	2539906190	12.09.2014	135,83	724/10	
ENEL ENERGIA	2546426203	07.11.2014	12,85	724/10	

ENEL ENERGIA	2539457374	11.09.2014	47,24	724/10	
ENEL ENERGIA	2549968646	13.11.2014	82,53	724/10	
ENEL ENERGIA	2520431894	12.05.2014	154,22	724/10	
ENEL ENERGIA	2446478201	11.12.2013	522,38	724/10	
ENEL ENERGIA	2446677497	12.12.2013	787,71	724/10	
ENEL ENERGIA	2523354509	07.06.2014	12,85	724/10	
ENEL ENERGIA	2520431878	12.05.2014	82,96	724/10	
ENEL ENERGIA	2541837650	09.10.2014	12,85	724/10	
ENEL ENERGIA	2545134969	14.10.2014	26,17	724/10	
ENEL ENERGIA	2442171688	27.11.2013	35,51	724/10	
ENEL ENERGIA	2446478202	11.12.2013	785,05	724/10	
ENEL ENERGIA	2502363999	11.01.2014	315,64	724/10	
ENEL ENERGIA	2526345641	11.06.2014	88,50	724/10	
ENEL ENERGIA	2549968642	13.11.2014	51,26	724/10	
ENEL ENERGIA	2501642946	10.01.2014	70,28	724/10	
ENEL ENERGIA	2503995028	14.01.2014	551,22	724/10	
ENEL ENERGIA	2535575185	13.08.2014	75,12	724/10	
ENEL ENERGIA	2536977972	08.09.2014	158,34	724/10	
ENEL ENERGIA	2539383537	11.09.2014	1.002,73	724/10	
ENEL ENERGIA	2539906186	12.09.2014	51,01	724/10	
ENEL ENERGIA	2446478205	11.12.2013	90,82	724/10	
ENEL ENERGIA	2446533893	11.12.2013	291,70	724/10	
ENEL ENERGIA	2502135681	11.01.2014	130,28	724/10	
ENEL ENERGIA	2511804611	10.03.2014	25,91	724/10	
ENEL ENERGIA	2518384679	09.05.2014	857,32	724/10	

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 157 del 20-03-2023 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ENEL ENERGIA	2520431888	12.05.2014	26,57	724/10	
ENEL ENERGIA	2526345637	11.06.2014	314,64	724/10	
ENEL ENERGIA	2539906180	12.9.2014	26,05	724/10	
ENEL ENERGIA	2446583262	11.12.2013	1.773,36	724/10	
ENEL ENERGIA	2523354507	07.06.2014	283,16	724/10	
ENEL ENERGIA	2526345635	11.06.2014	52,95	724/10	
ENEL ENERGIA	2535575196	13.08.2014	173,04	724/10	
ENEL ENERGIA	2446478206	11.12.2013	370,40	724/10	
ENEL ENERGIA	2503995029	14.01.2014	27,52	724/10	
ENEL ENERGIA	2503995032	14.01.2014	51,22	724/10	
ENEL ENERGIA	2520979700	13.05.2014	308,73	724/10	
ENEL ENERGIA	2526345653	11.06.2014	79,29	724/10	
ENEL ENERGIA	2526345647	11.12.2013	26,24	724/10	
ENEL ENERGIA	2446478210	14.01.2014	100,03	724/10	
ENEL ENERGIA	2503995018	14.01.2014	494,70	724/10	
ENEL ENERGIA	2503941143	14.01.2014	147,46	724/10	
ENEL ENERGIA	2503995030	14.01.2014	104,71	724/10	
ENEL ENERGIA	2503995017	14.01.2014	52,25	724/10	
ENEL ENERGIA	2523120028	06.06.2014	11,93	724/10	
ENEL ENERGIA	2535575177	13.08.2014	2.338,01	724/10	
ENEL ENERGIA	2539906178	12.09.2014	93,57	724/10	
ENEL ENERGIA	2544499154	13.10.2014	283,88	724/10	
ENEL ENERGIA	2545134970	14.10.2014	170,50	724/10	
ENEL ENERGIA	2446478203	11.12.2013	565,75	724/10	
ENEL ENERGIA	2446462250	11.12.2013	352,97	724/10	

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 157 del 20-03-2023 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- 2) **di dare atto** che L'impegno n. 114/2023 è disponibile al capitolo 724/10 codice di bilancio **01.02-1.10.99.99.999** annualità 2023.
- 3) **di autorizzare** l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: **IBAN: IT87S0315801600CC09900000066**);
- 4) **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

F.to Cosima Amato

IL Responsabile Area

VISTA la superiore proposta di determinazione;
RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Maria Rita Morello

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 117 del 17-03-2023	
Su Impegno N. 114 del 08-03-2023 a Competenza approvato con Atto n. 48 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 08-03-2023 avente per oggetto Impegno spesa Piano di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018 -Annualita 2023 CIG	
5° livello 01.02-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	
Capitolo 724 / Articolo 10 PAGAMENTO PASSIVITA' ESERCIZI PREGRESSI- TRANSAZIONI-DEBITI RICONOSCIBILI.	
Causale	Liquidazione spesa settima rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. Pagamento fatture Enel Energia per euro 15.247,66 - Banca Sistema
Importo	Euro 15.247,66

Liquidazione N. 120 del 21-03-2023	
Su Impegno N. 114 del 08-03-2023 a Competenza approvato con Atto n. 48 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 08-03-2023 avente per oggetto Impegno spesa Piano di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018 -Annualita 2023 CIG	
5° livello 01.02-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	
Capitolo 724 / Articolo 10 PAGAMENTO PASSIVITA' ESERCIZI PREGRESSI- TRANSAZIONI-DEBITI RICONOSCIBILI.	
Causale	Liquidazione spesa settima rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. Pagamento fatture Enel Energia per euro 15.247,66 - Banca Sistema
Importo	Euro 15.247,66

Li, 21-03-2023

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 05-04-2023.

Li, 21-03-2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata