



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 158 del 20-03-2023

N. Settore 54	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 Euro 3.881,80 - Banca Lake Securitisation s.r.l.

Il Responsabile del Procedimento

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, 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;

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 158 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.

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 2021/2023 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. 4701326381 del 5.10.2016 di € 48,63 – 4701388151 del 13.10.2016 di € 348,36 – 4701388152 del 13.10.2016 di € 393,02 – 4701388153 del 13.10.2016 di € 1.154,07 – 4701388154 del 13.10.2016 di € 828,65 – 4701429581 del 14.10.2016 di € 1.075,94 – 4701745586 del 14.12.2016 di € 33,12 della Società Enel Energia per la somma di € 3.881,80 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 € 3.881,80 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
ENEL ENERGIA	4701326381	05.10.2016	48,63	724/10	114/2023
ENEL ENERGIA	4701388151	13.10.2016	348,36	724/10	
ENEL ENERGIA	4701388152	13.10.2016	393,02	724/10	
ENEL ENERGIA	4701388153	13.10.2016	1.154,07	724/10	
ENEL ENERGIA	4701388154	13.10.2016	828,65	724/10	
ENEL ENERGIA	4701429581	14.10.2016	1.075,94	724/10	
ENEL ENERGIA	4701745586	14.12.2016	33,12	724/10	

- 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 a favore di giusta cessione di credito del 2/7/2018 rep. 27451 Farmafactoring del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: **IBAN: IT 31J0501501600000000100002**)
- 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. 118 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 3.881,80 - Banca Lake Securitisation s.r.l.
Importo	Euro 3.881,80

Liquidazione N. 121 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 3.881,80 - Banca Lake Securitisation s.r.l.
Importo	Euro 3.881,80

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