



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 161 del 20-03-2023

N. Settore 57	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 26/2/2018. Pagamento fatture Enel Energia per Euro 7.731,28.- Banca Unicredit.

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;

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

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 161 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 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 dell' 8/3/2023, registro generale n. 144 dell'8/3/2023 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: 2201204265 del 10.01.2011 di € 972,46 – 2201204268 del 10.01.2011 di € 36,03 – 2201661218 del 12.01.2011 di € 1.364,71 – 2201679595 del 12.01.2011 di € 844,71 – 2201725219 del 12.01.2011 di € 183,41 – 2201725220 del 12.01.2011 di € 253,85 – 2201725221 del 12.01.2011 di € 41,20 – 2202233772 del 14.01.2011 di € 2.137,60 – 2202233773 del 14.01.2011 di € 255,29 – 2203061571 del 24.01.2011 di € 67,90 – 2203497455 del 28.01.2011 di € 1.574,12 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 € 7.731,28 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno
ENEL ENERGIA	2201204265	10.01.2011	972,46	724/10	114/2023
ENEL ENERGIA	2201204268	10.01.2011	36,03	724/10	
ENEL ENERGIA	2201661218	12.01.2011	1.364,71	724/10	
ENEL ENERGIA	2201679595	12.01.2011	844,71	724/10	
ENEL ENERGIA	2201725219	12.01.2011	183,41	724/10	
ENEL ENERGIA	2201725220	12.01.2011	253,85	724/10	
ENEL ENERGIA	2201725221	12.01.2011	41,20	724/10	
ENEL ENERGIA	2202233772	14.01.2011	2.137,60	724/10	
ENEL ENERGIA	2202233773	14.01.2011	255,29	724/10	
ENEL ENERGIA	2203061571	24.01.2011	67,90	724/10	
ENEL ENERGIA	2203497455	28.01.2011	1.574,12	724/10	

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**

- 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 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. 121 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 26/2/2018. Pagamento fatture Enel Energia per Euro 7.731,28.- Banca Unicredit.
Importo	Euro 7.731,28

Liquidazione N. 124 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 26/2/2018. Pagamento fatture Enel Energia per Euro 7.731,28.- Banca Unicredit.
Importo	Euro 7.731,28

Lì, 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.

Lì, 21-03-2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata