



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 210 del 31-03-2023

N. Settore 67	Data emissione	31-03-2023
---------------	----------------	------------

Oggetto:

Liquidazione spesa dalla prima alla sesta rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. Pagamento fatture Enel Energia/ 2017-Hera Com s.r.l. Rata annuale € 6710,60-

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;

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 210 del 31-03-2023 - 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 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: 411702397464 del 28/03/2017 di €440,58; n. 411703009792 del 18/04/2017 di €2657,28; n. 411704585082 del 10/06/2017 di €311,19; n. 411704585103 del 10/06/2017 di €220,61; n. 411706254161 del 10/08/2017 di €1371,39; n. 411706302827 del 10/08/2017 di €200,73; n. 411706302828 del 10/08/2017 di €32,39; n. 411706302829 del 10/08/2017 di €322,47; n. 411706302830 del 10/08/2017 di €106,07; n. 411706302831 del 10/08/2017 di €76,37; n. 411706302832 del 10/08/2017 di €52,89; n. 411706302833 del 10/08/2017 di €41,41; n. 411706302834 del 10/08/2017 di €215,11; n. 411706302835 del 10/08/2017 di €111,28; n. 411706302836 del 10/08/2017 di €48,54; n. 411706302837 del 10/08/2017 di €502,29 relative alla prima rata di ammortamento anno 2017;

Viste le fatture n: n. 411706302837 del 10/08/2017 di €784,49; n. 411706302838 del 10/08/2017 di €285,49; n. 411706302840 del 10/08/2017 di €950,61; n. 411706302841 del 10/08/2017 di €48,09; n. 411706302842 del 10/08/2017 di €1991,42; n. 411706302843 del 10/08/2017 di €207,03; n. 411706302844 del 10/08/2017 di €1324,62; n. 411706302846 del 10/08/2017 di

€260,65; n. 411706302847 del 10/08/2017 di €24,99; n. 411706302848 del 10/08/2017 di €210,86; n. 411706302849 del 10/08/2017 di €28,9; n. 411706302850 del 10/08/2017 di €69,45; n. 411706302851 del 10/08/2017 di €48,54; n. 411706302852 del 10/08/2017 di €475,46, relative alla seconda rata di ammortamento anno 2018;

Viste le fatture n: 411706302852 del 10/08/2017 di €186,21; n. 411706302853 del 10/08/2017 di €1174,32; n. 411706302855 del 10/08/2017 di €215,94; n. 411706780503 del 25/08/2017 di €2098,72; n. 411706780504 del 25/08/2017 di €499,97; n. 411707118045 del 09/09/2017 di €2535,44; n. 411707118045 del 42987 di €6710,6, relative alla terza rata di ammortamento;

Vista le fattura n: n. 411707118045 del 42987 di €6710,6, relativa alla quarta rata di ammortamento;

Viste le fatture n: 411707118045 del 09/09/2017 di €4201,87; n. 411707118046 del 09/09/2017 di €1699,89; n. 411707238015 del 09/09/2017 di €165,04; n. 411707238016 del 09/09/2017 di €32,39; n. 411707238017 del 09/09/2017 di €310,97; n. 411707238018 del 09/09/2017 di €118,28; n. 411707238019 del 09/09/2017 di €74,97; n. 411707238020 del 09/09/2017 di €53,61; n. 411707238021 del 09/09/2017 di €47,18; n. 411707238022 del 09/09/2017 di €6,40, relative alla quinta rata di ammortamento;

Viste le fatture n. n. 411707238022 del 09/09/2017 di €212,29; n. 411707238023 del 09/09/2017 di €85,29; n. 411707238024 del 09/09/2017 di €92,4; n. 411707238025 del 09/09/2017 di €1467,18; n. 411707238026 del 09/09/2017 di €343,42; n. 411707238027 del 09/09/2017 di €692,07; n. 411707238028 del 09/09/2017 di €632,58; n. 411707238029 del 09/09/2017 di €46,51; n. 411707238030 del 09/09/2017 di €2232,72; n. 411707238031 del 09/09/2017 di €230,81; n. 411707238032 del 09/09/2017 di €675,33, relative alla sesta rata di ammortamento; della Società Enel Energia/2017 Hera Com s.r.l. 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

- di liquidare la spesa complessiva di Euro € 40.260,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

I RATA					
Fornitore	N. Fattura	Data	Importo	Capitolo	Impegno

		Fattura	IVA inclusa		N. e anno
HERA COMM S.R.L.	411702397464	28/03/2017	440,58	724/10	329 SUB 9 / 2017
HERA COMM S.R.L.	411703009792	18/04/2017	2.657,2 8	724/10	329 SUB 9 / 2017
HERA COMM S.R.L.	411704585082	10/06/2017	311,19	724/10	329 SUB 9 / 2017
HERA COMM S.R.L.	411704585103	10/06/2017	220,61	724/10	329 SUB 9 / 2017
HERA COMM S.R.L.	411706254161	10/08/2017	1.371,3 9	724/10	329 SUB 9 / 2017
HERA COMM S.R.L.	411706302827	10/08/2017	200,73	724/10	329 SUB 9 / 2017
HERA COMM S.R.L.	411706302828	10/08/2017	32,39	724/10	329 SUB 9 / 2017
HERA COMM S.R.L.	411706302829	10/08/2017	322,47	724/10	329B 9 / 2017

- di dare atto che L'impegno n. 329 sub 9/ 2017 è disponibile al capitolo 724/10 codice di bilancio [01.02-1.10.99.99.999](#) annualità 2023.

-

2 RATA					
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Import o IVA inclusa	Capitolo	
					Impegno N. e anno
HERA COMM S.R.L.	411706302837	10/08/2017	784,49	724/10	382 / 2018
HERA COMM S.R.L.	411706302838	10/08/2017	285,49	724/10	382 / 2018
HERA COMM S.R.L.	411706302840	10/08/2017	950,61	724/10	382 / 2018
HERA	411706302841	10/08/2017		724/10	382 / 2018

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 210 del 31-03-2023 - 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.

COMM S.R.L.			48,09		
HERA COMM S.R.L.	411706302842	10/08/2017	1.991,42	724/10	382 /2018
HERA COMM S.R.L.	411706302843	10/08/2017	207,03	724/10	382 / 2018
HERA COMM S.R.L.	411706302844	10/08/2017	1.324,62	724/10	382 / 2018
HERA COMM S.R.L.	411706302846	10/08/2017	260,65	724/10	382 / 2018
HERA COMM S.R.L.	411706302847	10/08/2017	24,99	724/10	382 / 2018
HERA COMM S.R.L.	411706302848	10/08/2017	210,86	724/10	382 / 2018
HERA COMM S.R.L.	411706302849	10/08/2017	28,90	724/10	382 / 2018
HERA COMM S.R.L.	411706302850	10/08/2017	69,45	724/10	382 / 2018
HERA COMM S.R.L.	411706302851	10/08/2017	48,54	724/10	382 / 2018
HERA COMM S.R.L.	411706302852	10/08/2017	475,46	724/10	382 / 2018

- di dare atto che L'impegno n. 382/ 2018 è disponibile al capitolo 724/10 codice di bilancio 01.02-1.10.99.99.999 annualità 2023.

3 RATA					
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo IVA inclusa	Capitolo	Impegno n. e anno
HERA COMM S.R.L.	411706302852	10/08/2017	186,21	724/10	382 / 2019
HERA COMM S.R.L.	411706302853	10/08/2017	1.174,32	724/10	382 / 2019
HERA COMM S.R.L.	411706302855	10/08/2017	215,94	724/10	382 / 2019
HERA COMM S.R.L.	411706780503	25/08/2017	2.098,72	724/10	382 / 2019
HERA COMM S.R.L.	411706780504	25/08/2017	499,97	724/10	382 / 2019

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 210 del 31-03-2023 - 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.

HERA COMM S.R.L.	411707118045	09/09/2017	2.535,44	724/10	382/2019
------------------	--------------	------------	----------	--------	----------

- di dare atto che L'impegno n. 382/ 2019 è disponibile al capitolo 724/10 codice di bilancio [01.02-1.10.99.99.999](#) annualità 2023.

4 RATA					
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo IVA inclusa	Capitolo	Impegno n. e anno
HERA COMM S.R.L.	411707118045	09/09/2017	6.710,60	724/10	552 / 2020

1) 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 2023.

5 RATA					
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo IVA inclusa	Capitolo	Impegno n. e anno
HERA COMM S.R.L.	411707118045	09/09/2017	4.201,87	724/10	552 / 2021
HERA COMM S.R.L.	411707118046	09/09/2017	1.699,89	724/10	552 / 2021
HERA COMM S.R.L.	411707238015	09/09/2017	165,04	724/10	552 / 2021
HERA COMM S.R.L.	411707238016	09/09/2017	32,39	724/10	552 / 2021
HERA COMM S.R.L.	411707238017	09/09/2017	310,97	724/10	552 / 2021
HERA COMM S.R.L.	411707238018	09/09/2017	118,28	724/10	552 / 2021
HERA COMM S.R.L.	411707238019	09/09/2017	74,97	724/10	552 / 2021
HERA COMM S.R.L.	411707238020	09/09/2017	53,61	724/10	552 / 2021
HERA COMM S.R.L.	411707238021	09/09/2017	47,18	724/10	552 / 2021
HERA COMM S.R.L.	411707238022	09/09/2017	6,40	724/10	552 / 2021

- di dare atto che L'impegno n. 552/ 2021 è disponibile al capitolo 724/10 codice di bilancio [01.02-1.10.99.99.999](#) annualità 2023;

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 210 del 31-03-2023 - 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.

6 RATA					
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo IVA inclusa	Capitolo	Impegno n. e anno
HERA COMM S.R.L.	411707238022	09/09/2017	212,29	724/10	163 / 2022
HERA COMM S.R.L.	411707238023	09/09/2017	85,29	724/10	163 / 2022
HERA COMM S.R.L.	411707238024	09/09/2017	92,40	724/10	163 / 2022
HERA COMM S.R.L.	411707238025	09/09/2017	1.467,18	724/10	163 / 2022
HERA COMM S.R.L.	411707238026	09/09/2017	343,42	724/10	163 / 2022
HERA COMM S.R.L.	411707238027	09/09/2017	692,07	724/10	163 / 2022
HERA COMM S.R.L.	411707238028	09/09/2017	632,58	724/10	163 / 2022
HERA COMM S.R.L.	411707238029	09/09/2017	46,51	724/10	163 / 2022
HERA COMM S.R.L.	411707238030	09/09/2017	2.232,72	724/10	163 / 2022
HERA COMM S.R.L.	411707238031	09/09/2017	230,81	724/10	163 / 2022
HERA COMM S.R.L.	411707238032	09/09/2017	675,33	724/10	163 / 2022

- di dare atto che L'impegno n. 163/ 2022 è disponibile al capitolo 724/10 codice di bilancio [01.02-1.10.99.99.999](#) annualità 2023;
- Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: **IT05W0628502402CC0024780506**;
- 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. 154 del 31-03-2023	
Su Impegno N. 329 sub n. 9 del 20-03-2018 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 43 AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE del 13-03-2018 avente per oggetto IMPEGNO SPESA RATA PIANO DI AMMORTAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZ. PLURIENNALE - PRIMA RATA 2017- ENEL-2017 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 dalla prima alla sesta rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. Pagamento fatture Enel Energia/ 2017- Hera Com s.r.l. Rata annuale euro 6710,60-
Importo	Euro 6.710,60

Liquidazione provvisoria N. 155 del 31-03-2023	
Su Impegno N. 382 del 31-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 43 AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE del 13-03-2018 avente per oggetto PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018 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 dalla prima alla sesta rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. Pagamento fatture Enel Energia/ 2017- Hera Com s.r.l. Rata annuale euro 6710,60-
Importo	Euro 6.710,60

Liquidazione provvisoria N. 156 del 31-03-2023	
Su Impegno N. 382 del 31-12-2018 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 43 AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE del 13-03-2018 avente per oggetto PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2019 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 dalla prima alla sesta rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. Pagamento fatture Enel Energia/ 2017- Hera Com s.r.l. Rata annuale euro 6710,60-
Importo	Euro 6.710,60

Liquidazione provvisoria N. 157 del 31-03-2023	
Su Impegno N. 552 del 31-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 190 DET.UFF.RAG. del 31-12-2020 avente per oggetto impegno spesa piano di ammortamento del piano di riequilibrio pluriennale annualita 2020 e 2021 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 dalla prima alla sesta rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. Pagamento fatture Enel Energia/ 2017- Hera Com s.r.l. Rata annuale euro 6710,60-
Importo	Euro 6.710,60

Liquidazione provvisoria N. 158 del 31-03-2023	
Su Impegno N. 552 del 31-12-2020 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 190 DET.UFF.RAG. del 31-12-2020 avente per oggetto impegno spesa piano di ammortamento del piano di riequilibrio pluriennale annualita 2020 e 2021 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 dalla prima alla sesta rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. Pagamento fatture Enel Energia/ 2017- Hera Com s.r.l. Rata annuale euro 6710,60-

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 210 del 31-03-2023 - 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.

Importo	Euro 6.710,60
Liquidazione provvisoria N. 159 del 31-03-2023	
Su Impegno N. 163 del 09-04-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 59 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 09-04-2022 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 2022. 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 dalla prima alla sesta rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. Pagamento fatture Enel Energia/ 2017- Hera Com s.r.l. Rata annuale euro 6710,60-
Importo	Euro 6.498,31

Liquidazione N. 151 del 31-03-2023	
Su Impegno N. 329 sub n. 9 del 20-03-2018 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 43 AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE del 13-03-2018 avente per oggetto IMPEGNO SPESA RATA PIANO DI AMMORTAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZ. PLURIENNALE - PRIMA RATA 2017- ENEL-2017 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 dalla prima alla sesta rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. Pagamento fatture Enel Energia/ 2017- Hera Com s.r.l. Rata annuale euro 6710,60-
Importo	Euro 6.710,60

Liquidazione N. 152 del 31-03-2023	
Su Impegno N. 382 del 31-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 43 AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE del 13-03-2018 avente per oggetto PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018 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 dalla prima alla sesta rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. Pagamento fatture Enel Energia/ 2017- Hera Com s.r.l. Rata annuale euro 6710,60-
Importo	Euro 6.710,60

Liquidazione N. 153 del 31-03-2023	
Su Impegno N. 382 del 31-12-2018 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 43 AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE del 13-03-2018 avente per oggetto PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2019 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 dalla prima alla sesta rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. Pagamento fatture Enel Energia/ 2017- Hera Com s.r.l. Rata annuale euro 6710,60-
Importo	Euro 6.710,60

Liquidazione N. 154 del 31-03-2023	
Su Impegno N. 552 del 31-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 190 DET.UFF.RAG. del 31-12-2020 avente per oggetto impegno spesa piano di ammortamento del piano di riequilibrio pluriennale annualita 2020 e 2021 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 dalla prima alla sesta rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. Pagamento fatture Enel Energia/ 2017- Hera Com s.r.l. Rata annuale euro 6710,60-
Importo	Euro 6.710,60

Liquidazione N. 155 del 31-03-2023	
---	--

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 210 del 31-03-2023 - 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.

Su Impegno N. 552 del 31-12-2020 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 190 DET.UFF.RAG. del 31-12-2020 avente per oggetto impegno spesa piano di ammortamento del piano di riequilibrio pluriennale annualita 2020 e 2021 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 dalla prima alla sesta rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. Pagamento fatture Enel Energia/ 2017- Hera Com s.r.l. Rata annuale euro 6710,60-
Importo	Euro 6.710,60

Liquidazione N. 156 del 31-03-2023	
Su Impegno N. 163 del 09-04-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 59 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 09-04-2022 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 2022. 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 dalla prima alla sesta rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018. Pagamento fatture Enel Energia/ 2017- Hera Com s.r.l. Rata annuale euro 6710,60-
Importo	Euro 6.498,31

Li, 31-03-2023

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 15-04-2023.

Li, 31-03-2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata