



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 272 del 13-05-2024

N. Settore 61	Data emissione	13-05-2024
---------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione spesa ottava 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;

Visto il Bilancio di Previsione 2023/2025 approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 23/7/2023;

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;

Vista la Determinazione n. particolare 51 del 17/4/2024, registro generale n. 206 del 17/4/2024 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 2024;

Viste le fatture: n. 2551493209 del 3/12/2014 di € 383,23, n. 2535575186 del 13/8/2014 di € 26,05, n. 2446462250 del 11/12/2013 di € 4.170,95, n. 2503995022 del 14/1/2014 di € 58,84, n. 2535575189 del 13/8/2014 di € 364,21, n. 2535575190 del 13/8/2014 di € 26,38, n. 2539906181 del 12/9/2014 di € 305,99, n. 2549968643 del 13/11/2014 di € 91,85, n. 2446675871 del 12/12/2013 di € 32,51, n. 2544512478 del 13/10/2014 di € 9.787,65, 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	2551493209	03.12.2014	383,23	724/10	122/2024
ENEL ENERGIA	2535575186	13.08.2014	26,05	724/10	122/2024
ENEL ENERGIA	2446462250	11.12.2013	4.170,95	724/10	122/2024
ENEL ENERGIA	2503995022	14.01.2014	58,84	724/10	122/2024
ENEL ENERGIA	2535575189	13.08.2014	364,21	724/10	122/2024
ENEL ENERGIA	2535575190	13.08.2014	26,38	724/10	122/2024
ENEL ENERGIA	2539906181	12.09.2014	305,99	724/10	122/2024
ENEL ENERGIA	2549968643	13.11.2014	91,85	724/10	122/2024
ENEL ENERGIA	2446675871	12.12.2013	32,51	724/10	122/2024
ENEL ENERGIA	2544512478	13.10.2014	9.787,65	724/10	122/2024

- 2) di dare atto che L'impegno n. 122/2024 è disponibile al capitolo 724/10 codice di bilancio **01.02-1.10.99.99.999** annualità 2024.
- 3) **di autorizzare** l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: **IBAN: IT87S0315801600CC0990000066**);
- 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. 211 del 10-05-2024	
Su Impegno N. 122 del 17-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. 51 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 17-04-2024 avente per oggetto Impegno spesa Piano di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018 - Annualità 2024 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 ottava 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. 224 del 13-05-2024	
Su Impegno N. 122 del 17-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. 51 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 17-04-2024 avente per oggetto Impegno spesa Piano di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018 - Annualità 2024 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 ottava 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, 13-05-2024

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 29-05-2024.

Li, 14-05-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata