



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 323 del 29-05-2024

N. Settore 77	Data emissione	29-05-2024
---------------	----------------	------------

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 € 17.733,29.- BFF

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.176/2019 PRSP;

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 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. 51 registro particolare 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. 4600874357 del 13/9/2015 di € 7.770,03, n. 4600874358 del 13/9/2015 di € 1.642,05, n. 4600874361 del 13/9/2015 di € 1.559,05, n. 4600874364 del 13/9/2015 di € 128,69, n.4600874537 del 13/9/2015 di € 48,18, n. 4600875702 del 13/9/2015 di € 1.137,48, n. 4600885242 del 14/9/2015 di € 26,01, n. 4600911202 del 14/9/2015 di € 477,55, n. 4600914148 del 14/9/2015 di € 1.399,49, n. 4600914150 del 14/9/2015 di € 54,42, n. 4600914151 del 14/9/2015 di € 273,69, n. 4600914152 del 14/9/2015 di € 235,62, n. 4600914155 del 14/9/2015 di € 61,74, n. 4600914156 del 14/9/2015 di € 98,23, n. 4600914157 del 14/9/2015 di € 59,44, n. 4600914158 del 14/9/2015 di € 27,19, n. 4600914161 del 14/9/2015 di € 420,00, n. 4600914162 del 14/9/2015 di €27,51, n. 4600914164 del 14/9/2015 di € 52,58, n. 4600914165 del 14/9/2015 di € 133,14, n. 4600914167 del 14/9/2015 di € 83,74, n. 4600914168 del 14/9/2015 di € 82,39, n. 4600916153 del 14/9/2015 di e 1.565,30, n. 4600916154 del 14/9/2015 di e 81,95, n. 4600916155 del 14/9/2015 di € 36,98 in acconto della Società Enel Energia per la somma di € 17.733,29 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 € 17.733,29 a favore dei creditori di seguito indicati:

fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo IVA inclusa	Impegno	Capitolo
ENEL ENERGIA SPA	4600874357	13.09.2015	7.770,03	122/2024	724/10
ENEL ENERGIA SPA	4600874358	13.09.2015	1.642,18	122/2024	724/10
ENEL ENERGIA SPA	4600874361	13.09.2015	1.559,05	122/2024	724/10
ENEL ENERGIA SPA	4600874364	13.09.2015	128,69	122/2024	724/10
ENEL ENERGIA SPA	4600874537	13.09.2015	48,18	122/2024	724/10
ENEL ENERGIA SPA	4600875702	13.09.2015	1.387,73	122/2024	724/10
ENEL ENERGIA SPA	4600885242	14.09.2015	26,01	122/2024	724/10
ENEL ENERGIA SPA	4600911202	14.09.2015	477,55	122/2024	724/10
ENEL ENERGIA SPA	4600914148	14.09.2015	1.399,94	122/2024	724/10
ENEL ENERGIA SPA	4600914150	14.09.2015	54,42	122/2024	724/10
ENEL ENERGIA SPA	4600914151	14.09.2015	273,69	122/2024	724/10
ENEL ENERGIA SPA	4600914152	14.09.2015	235,62	122/2024	724/10
ENEL ENERGIA SPA	4600914155	14.09.2015	61,74	122/2024	724/10
ENEL ENERGIA SPA	4600914156	14.09.2015	98,23	122/2024	724/10

ENEL ENERGIA SPA	4600914157	14.09.2015	59,44	122/2024	724/10
ENEL ENERGIA SPA	4600914158	14.09.2015	27,19	122/2024	724/10
ENEL ENERGIA SPA	4600914161	14.09.2015	420,00	122/2024	724/10
ENEL ENERGIA SPA	4600914162	14.09.2015	27,51	122/2024	724/10
ENEL ENERGIA SPA	4600914164	14.09.2015	52,58	122/2024	724/10
ENEL ENERGIA SPA	4600914165	14.09.2015	133,14	122/2024	724/10
ENEL ENERGIA SPA	4600914167	14.09.2015	83,74	122/2024	724/10
ENEL ENERGIA SPA	4600914168	14.09.2015	82,39	122/2024	724/10
ENEL ENERGIA SPA	4600916153	14.09.2015	1.565,30	122/2024	724/10
ENEL ENERGIA SPA	4600916154	14.09.2015	81,95	122/2024	724/10

- 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) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: **IT92P0500001601B0099003435**)
- 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. 238 del 28-05-2024	
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 17.733,29.- BFF
Importo	Euro 17.733,29

Liquidazione N. 258 del 29-05-2024	
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 17.733,29.- BFF
Importo	Euro 17.733,29

Li, 29-05-2024

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 13-06-2024.

Li, 29-05-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata