



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 273 del 13-05-2024

N. Settore 62	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 26/2/2018. 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. 273 del 13-05-2024 - 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;

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: 2203497455 del 28/01/2011 di € 2.487,57, n. 2208259240 del 28/01/2021 di € 5.243,71 in acconto 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;

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 273 del 13-05-2024 - 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.

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	2203497455	28/01/2011	2.487,57	724/10	122/2024
ENEL ENERGIA	2208259240	28/01/2011	5.243,71	724/10	122/2024

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**

- 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 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. 210 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 26/2/2018. Pagamento fatture Enel Energia per Euro 7.731,28.- Banca Unicredit.
Importo	Euro 7.731,28

Liquidazione N. 223 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 26/2/2018. Pagamento fatture Enel Energia per Euro 7.731,28.- Banca Unicredit.
Importo	Euro 7.731,28

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