



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 160 del 20-03-2023

N. Settore 56	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 26/02/2018 . Pagamento fatture Enel Energia per € 17.733,29.- Banca Farmafactoring

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;

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;

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 del 08/03/2023, registro generale n. 144 del 08/03/2023 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.; 4600874360 del 13.9.2015 di € 90,60 – 4600874363 del 13.9.2015 di € 625,37 - 4601025778 del 13.10.2015 di € 8.349,44 - 4600807492 del 7.9.2015 di € 50,17 – 4600816399 del 7.9.2015 di € 294,31 – 4600843205 del 10.9.2015 di € 12,44 – 4600843206 del 10.9.2015 di € 12,44 – 4600843207 del 10.9.2015 di € 12,44 – 4600844223 del 10.9.2015 di € 40,72 – 4600844673 del 10.9.2015 di € 12,44 – 4600845995 del 10.9.2015 di € 41,71 – 4600844223 dell'11.9.2015 di € 45,84 – 4600850913 dell'11.9.2015 di € 41,71 – 4600852393 dell'11.9.2015 di € 265,64 – 4600852816 dell'11.9.2015 di € 12,44 – 4600852817 dell'11.9.2015 di € 12,44 – 4600852818 dell'11.9.2015 di € 12,44 – 4600852819 dell'11.9.2015 di € 12,44 – 4600852820 dell'11.9.2015 di € 12,44 – 4600856109 dell'11.9.2015 di € 117,82 – 4600860699 del 12.9.2015 di € 12,44 – 4600860700 del 12.9.2015 di € 27,89 – 4600860701 del 12.9.2015 di € 12,44 – 4600860702 del 12.9.2015 di € 12,44 – 4600860703 del 12.9.2015 di € 12,44 – 4600864095 del 12.9.2015 di € 41,71 – 4600874357 del 13.9.2015 di € 7.883,06 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	Capitolo	Impegno N. e anno
ENEL ENERGIA	4600874360	13.09.2015	90,60	724/10	114/2023
ENEL ENERGIA	4600874363	13.09.2015	625,37	724/10	
ENEL ENERGIA	4601025778	13.10.2015	8.349,44	724/10	
ENEL ENERGIA	4600843205	10.09.2015	12,44	724/10	
ENEL ENERGIA	4600843206	10.09.2015	12,44	724/10	
ENEL ENERGIA	4600843207	10.09.2015	12,44	724/10	
ENEL ENERGIA	4600844223	10.09.2015	40,72	724/10	
ENEL ENERGIA	4600844673	10.09.2015	12,44	724/10	
ENEL ENERGIA	4600845995	10.09.2015	41,71	724/10	
ENEL ENERGIA	4600848223	11.09.2015	45,84	724/10	
ENEL ENERGIA	4600850913	11.09.2015	41,71	724/10	
ENEL ENERGIA	4600852393	11.09.2015	265,64	724/10	
ENEL ENERGIA	4600852816	11.09.2015	12,44	724/10	
ENEL ENERGIA	4600852817	11.09.2015	12,44	724/10	
ENEL ENERGIA	4600852818	11.09.2015	12,44	724/10	
ENEL ENERGIA	4600852819	11.09.2015	12,44	724/10	

ENEL ENERGIA	4600852820	11.09.2015	12,44	724/10	
ENEL ENERGIA	4600856109	11.09.2015	117,82	724/10	
ENEL ENERGIA	4600860699	12.09.2015	12,44	724/10	
ENEL ENERGIA	4600860700	12.09.2015	27,89	724/10	
ENEL ENERGIA	4600860701	12.09.2015	12,44	724/10	
ENEL ENERGIA	4600860702	12.09.2015	12,44	724/10	
ENEL ENERGIA	4600860703	12.09.2015	12,44	724/10	
ENEL ENERGIA	4600864095	12.09.2015	41,71	724/10	
ENEL ENERGIA	4600874357	13.09.2015	7.883,06	724/10	

- 2) **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** annualità 2023;
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: **IT58T0343501600CT0990034353**)
- 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. 120 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 26/02/2018 . Pagamento fatture Enel Energia per euro 17.733,29.- Banca Farmafactoring
Importo	Euro 17.733,29

Liquidazione N. 123 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 26/02/2018 . Pagamento fatture Enel Energia per euro 17.733,29.- Banca Farmafactoring
Importo	Euro 17.733,29

Li, 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.

Li, 21-03-2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata
