

COMUNE DI FRAZZANO'

Città Metropolitana di Messina

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 291

OGGETTO:

PAGAMENTO DEBITI CON ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AI SENSI DELL'ART. 116, DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34.

L'anno Duemilaeventi, il giorno 10 del mese di settembre, nell'Ufficio di Ragioneria del Comune suddetto,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Vista la determina Sindacale n. 10 del 20.05.2019 con la quale il sottoscritto è stato nominato ai sensi della normative vigente Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 per come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, in legge 6 giugno 2013, n. 64;

Visto il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge n. 125/2015;

Considerato che:

- che l'art. 115, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha istituito un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili";

Rilevato che:

- l'art. 116, c. 1, D.L. 34/2020 dispone, tra l'altro, che "Gli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento";
1. Con delibera di Giunta n. 34 del 06.07.2020 l'Ente ha autorizzato il Sindaco del Comune di Frazzanò a richiedere alla Cassa DD.PP. l'anticipazione di liquidità di cui all'art. 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", demandando al Responsabile dei Servizi Finanziari, la predisposizione e sottoscrizione di tutti gli adempimenti amministrativi;
- Dato atto che, la Cassa Depositi e Prestiti spa a seguito della richiesta presentata ed a seguito della stipula del relativo contratto ha accreditato sul C/C dell'Ente le somme richieste per far fronte ai pagamenti per un importo di € 94.041,86 oltre iva per € 5.725,50 per un totale di € 99.767,36;

Dato atto che, il pagamento di che trattasi, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione;

Ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA

- 1) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Che, l'erogazione di € 99.767,36, concessa ai sensi dell'art.116, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, è utilizzata per il pagamento dei debiti al 31/12/2019 ad ognuno dei creditori per come indicato nella tabella sottostante, così come approvata:

Identificativo	Fornitore	Cod.Fiscale	Scissi	Num.Doc.	Imp.to totale	Res.da pag.
25595236	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	S	4601339785	6.930,92	5.681,08
23121825	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	S	4601197408	10.257,28	8.407,61
23159442	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	S	4601160485	9.773,19	8.010,81
Doc. Analogico	ATO ME1 S.P.A. in liq.	2683660837	N	COM/19/2010	38.093,61	17.142,27
962063098	NIEM s.r.l.	3295690832	S	60	404,65	367,86
1060988709	NIEM s.r.l.	3295690832	S	70	484,95	440,86
1227865928	NIEM s.r.l.	3295690832	S	79	528,28	480,25
117677848	NIEM s.r.l.	3295690832	S	151	761,39	692,17
123048783	NIEM s.r.l.	3295690832	S	179	480,37	436,7
726570823	NIEM s.r.l.	3295690832	S	36	450,79	409,81
114662402	NIEM s.r.l.	3295690832	S	129	543,68	494,25
1919665982	NIEM s.r.l.	3295690832	S	126	549,04	499,13
1544845908	NIEM s.r.l.	3295690832	S	98	792,68	720,62
1372329073	NIEM s.r.l.	3295690832	S	89	657,1	597,36
2117434824	NIEM s.r.l.	3295690832	S	135	480,24	436,58
109472797	NIEM s.r.l.	3295690832	S	70	390,46	354,96
137320614	NIEM s.r.l.	3295690832	S	220	430,46	391,33
137320597	NIEM s.r.l.	3295690832	S	200	508,07	461,88
111452163	NIEM s.r.l.	3295690832	S	103	499,73	454,3
782062786	NIEM s.r.l.	3295690832	S	49	437,05	397,32
109499853	NIEM s.r.l.	3295690832	S	86	560,12	509,2
726570785	NIEM s.r.l.	3295690832	S	26	540,45	491,32
Doc. Analogico	ATO ME1 S.P.A. in liq.	2683660837	N	15-nov	29.032,53	29.032,53
Doc. Analogico	ATO ME1 S.P.A. in liq.	2683660837	N	06-dic	14.553,70	14.553,70
Doc. Analogico	ATO ME1 S.P.A. in liq.	2683660837	N	1/SP/2011	2.577,96	2.577,96
					Imponibile	94.041,86
					IVA	5.725,50
					TOTALE	99.767,36

- 3) di procedere al pagamento per come sopra specificato, dando atto che la spesa di € 99.767,36 è imputata nel bilancio 2020 – parte seconda spese – spese correnti – gestione residui, sui seguenti capitoli :
ATO – 10950301-10950303-10950304;
NIEM – 10950301 – ENEL – 10120801 -
- 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto quale responsabile del servizio;

- 5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 7) che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell'Albo Pretorio per la relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Dot. A. Miletì



COMUNE DI FRAZZANO'
PROV. DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto *Dott. Antonio Mileti*, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente **determinazione**, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data 10-09-2020

Responsabile Area Economico-Finanziaria

Dr. Antonio MILETI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto *Dr. Antonio MILETI*, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la presente Determinazione _ " APPONE il visto di regolarità contabile **FAVOREVOLE** (ovvero) **NON FAVOREVOLE**

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
		63306,46	10950301-04	
		9.499,51	10950301	
		26961,39	10,20801	

Data 10-09-2020

Responsabile Area Economico-Finanziaria

Dr. Antonio MILETI

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data 10-09-2020

Responsabile Area Economico-Finanziaria

Dr. Antonio MILETI

Su attestazione dell' Addetto alle pubblicazioni si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune dal giorno _____ col n.ro _____ di registro e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Frazzanò li _____

IL Responsabile delle pubblicazioni

Il Responsabile del Servizio