



Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati
Sede

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: Atto di liquidazione della spesa complessiva di 17.385,72 € in favore della residenza protetta Cooperativa Sociale ACTL Mesi di Gennaio e Febbraio 2023

Riepilogo dati contabili:

- Fatt. 301/PA del 26/04/2023 – importo € 1.826,65 – imp. 1145/2023 assunto con DD 316/2023;
- Fatt. 300/PA del 26/04/2023 – importo € 2.880,97 – imp. 1147/2023 assunto con DD 316/2023;
- Fatt. 299/PA del 26/04/2023 – importo € 1.250,45 – imp. 1146/2023 assunto con DD 316/2023;
- Fatt. 298/PA del 26/04/2023 – importo € 1.826,65 – imp. 1144/2023 assunto con DD 316/2023;
- Fatt. 297/PA del 26/04/2023 – importo € 1.538,55 – imp. 1143/2023 assunto con DD 316/2023;
- Fatt. 296/PA del 26/04/2023 – importo € 822,21 – imp. 1142/2023 assunto con DD 316/2023;
- Fatt. 295/PA del 26/04/2023 – importo € 822,21 – imp. 1141/2023 assunto con DD 316/2023;
- Fatt. 294/PA del 26/04/2023 – importo € 822,21 – imp. 1140/2023 assunto con DD 316/2023;
- Fatt. 293/PA del 26/04/2023 – importo € 1.408,41 – imp. 1138/2023 assunto con DD 316/2023;
- Fatt. 292/PA del 26/04/2023 – importo € 822,21 – imp. 1137/2023 assunto con DD 316/2023;
- Fatt. 291/PA del 26/04/2023 – importo € 1.826,65 – imp. 1136/2023 assunto con DD 316/2023;
- Fatt. 290/PA del 26/04/2023 – importo € 1.538,55 – imp. 1135/2023 assunto con DD 316/2023;

Allegati:

- 1) Fatture sopra citate
- 2) Durc
- 3) Dichiarazione c/c dedicato
- 4) Attestazione RUP

Istruttore amministrativo:

Dott. Matteo Cardinali

Tel: 0744/549373

Email: matteo.cardinali@comune.terni.it

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con D.C.C n.173/98 e ss.mm.ii.;
- il decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale ad interim alla Dott.ssa Donatella Accardo atto n.54802 del 12.04.2021;

Viste:

- la Determinazione Dirigenziale n. 316/2023 con la quale è stata finanziata la spesa per il pagamento della retta a favore di anziani non autosufficienti in residenza protetta, imputando la stessa al Cap.525 – CC 1170 – esercizio finanziario 2023;

Considerato che:

- la residenza protetta Cooperativa Sociale ACTL, ha ospitato, con onere della retta a carico del Comune, n. 11 disabili adulti nei mesi di Gennaio e Febbraio 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
 - Fatt. 301/PA del 26/04/2023 di importo pari ad € 1.826,65 e avente n. di protocollo 81549 del 19/05/2023;
 - Fatt. 300/PA del 26/04/2023 di importo pari ad € 2.880,97 e avente n. di protocollo 81556 del 19/05/2023;
 - Fatt. 299/PA del 26/04/2023 di importo pari ad € 1.250,45 e avente n. di protocollo 88542 del 01/06/2023;
 - Fatt. 298/PA del 26/04/2023 di importo pari ad € 1.826,65 e avente n. di protocollo 82487 del 22/05/2023;
 - Fatt. 297/PA del 26/04/2023 di importo pari ad € 1.538,55 e avente n. di protocollo 82486 del 22/05/2023;
 - Fatt. 296/PA del 26/04/2023 di importo pari ad € 822,21 e avente n. di protocollo 78528 del 15/05/2023;
 - Fatt. 295/PA del 26/04/2023 di importo pari ad € 822,21 e avente n. di protocollo 78526 del 15/05/2023;
 - Fatt. 294/PA del 26/04/2023 di importo pari ad € 822,21 e avente n. di protocollo 75487 del 10/05/2023;
 - Fatt. 293/PA del 26/04/2023 di importo pari ad € 1.408,41 e avente n. di protocollo 81551 del 19/05/2023;
 - Fatt. 292/PA del 26/04/2023 di importo pari ad € 822,21 e avente n. di protocollo 78434 del 15/05/2023;
 - Fatt. 291/PA del 26/04/2023 di importo pari ad € 1.826,65 e avente n. di protocollo 81636 del 19/05/2023;
 - Fatt. 290/PA del 26/04/2023 di importo pari ad € 1.538,55 e avente n. di protocollo 81632 del 19/05/2023;
 - per un importo complessivo pari ad 17.385,72 € onde conseguirne il pagamento.

Dato atto che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2023;

tutto quanto sopra espresso

DISPONE

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro 17.385,72 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	N. REG.
Cooperativa Sociale ACTL Via Aleardi n.4 - 05100 - TERNI (TR) P.IVA IT00365330554	301/PA	26/04/2023	17.385,72	n. 525	1145/2023	ZF639B6A92	624663/2023
	300/PA	26/04/2023			1147/2023	ZE439AFFC0	624665/2023
	299/PA	26/04/2023			1146/2023	Z8539B6B7D	627388/2023
	298/PA	26/04/2023			1144/2023	Z8539AFFA3	624876/2023
	297/PA	26/04/2023			1143/2023	ZD139AFF88	624874/2023
	296/PA	26/04/2023			1142/2023	Z3839AFF79	622795/2023
	295/PA	26/04/2023			1141/2023	Z5839AFF46	622794/2023
	294/PA	26/04/2023			1140/2023	Z7C39AFF2C	622024/2023
	293/PA	26/04/2023			1138/2023	Z2439AFEF3	624664/2023
	292/PA	26/04/2023			1137/2023	Z1539AFEDD	622734/2023
	291/PA	26/04/2023			1136/2023	ZB139AFEC0	624675/2023
	290/PA	26/04/2023			1135/2023	Z5139AFE5E	624672/2023

2. di dare atto che sull'impegno n. 1145/2023 non residua più alcuna somma;

3. di dare atto che sull'impegno n. 1146/2023 non residua più alcuna somma;
4. di dare atto che sull'impegno n. 1147/2023 non residua più alcuna somma;
5. di dare atto che sull'impegno n. 1144/2023 non residua più alcuna somma;
6. di dare atto che sull'impegno n. 1136/2023 non residua più alcuna somma;
7. di dare atto che sull'impegno n. 1138/2023 non residua più alcuna somma;
8. di dare atto che sull'impegno n. 1143/2022 residua la somma di € 0,01 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
9. di dare atto che sull'impegno n. 1142/2022 residua la somma di € 3,92 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
10. di dare atto che sull'impegno n. 1141/2022 residua la somma di € 3,92 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
11. di dare atto che sull'impegno n. 1140/2022 residua la somma di € 3,92 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
12. di dare atto che sull'impegno n. 1137/2022 residua la somma di € 3,92 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
13. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul c/c indicato nell'allegata tracciabilità;
14. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
15. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n.33 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art.37 del medesimo decreto.

LA DIRIGENTE ad interim

Dott.ssa Accardo Donatella

Il presente documento è firmato digitalmente conformemente al DLgs. 82/2005 e s.m.i.