



**Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende**  
**Ufficio Mandati**  
**Sede**

### **ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA**

**OGGETTO:** Atto di liquidazione della spesa complessiva di 23.830,61 € in favore della residenza protetta Cooperativa Sociale ACTL Mesi di Marzo e Aprile 2023

**Riepilogo dati contabili:**

**Importo fatture: 23.830,61 €**

- Fatt. 493/PA del 31/05/2023/2023 – importo 1.692,73 € – imp. 2321/2023 assunto con DD 1248/2023;
- Fatt. 501/PA del 31/05/2023/2023 – importo 2.019,87 € – imp. 2330/2023 assunto con DD 1248/2023;
- Fatt. 496/PA del 31/05/2023/2023 – importo 1.998,97 € – imp. 2324/2023 assunto con DD 1248/2023;
- Fatt. 495/PA del 31/05/2023/2023 – importo 2.002,01 € – imp. 2323/2023 assunto con DD 1248/2023;
- Fatt. 503/PA del 31/05/2023/2023 – importo 1.365,56 € – imp. 2332/2023 assunto con DD 1248/2023;
- Fatt. 500/PA del 31/05/2023/2023 – importo 1.692,73 € – imp. 2329/2023 assunto con DD 1248/2023;
- Fatt. 499/PA del 31/05/2023/2023 – importo 2.002,01 € – imp. 2328/2023 assunto con DD 1248/2023;
- Fatt. 498/PA del 31/05/2023/2023 – importo 2.002,01 € – imp. 2327/2023 assunto con DD 1248/2023;
- Fatt. 502/PA del 31/05/2023/2023 – importo 2.019,87 € – imp. 2331/2023 assunto con DD 1248/2023;
- Fatt. 494/PA del 31/05/2023/2023 – importo 1.853,21 € – imp. 2322/2023 assunto con DD 1248/2023;
- Fatt. 497/PA del 31/05/2023/2023 – importo 2.002,01 € – imp. 2326/2023 assunto con DD 1248/2023;
- Fatt. 504/PA del 31/05/2023/2023 – importo 3.179,63 € – imp. 2333/2023 assunto con DD 1248/2023;

Periodo di riferimento: Marzo e Aprile 2023

**Allegati:**

- 1) Fatture sopra citate
- 2) Durc
- 3) Dichiarazione c/c dedicato
- 4) Attestazione RUP
- 5) Documento di identità del legale rappresentante

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. 1248/2023 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. 12 disabili adulti nei mesi di Marzo e Aprile 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
  - Fatt. 493/PA del 31/05/2023/2023 – importo 1.692,73 € – n. di prot. 93444 del 09/06/2023;
  - Fatt. 501/PA del 31/05/2023/2023 – importo 2.019,87 € – n. di prot. 93447 del 09/06/2023;
  - Fatt. 496/PA del 31/05/2023/2023 – importo 1.998,97 € – n. di prot. 93452 del 09/06/2023;
  - Fatt. 495/PA del 31/05/2023/2023 – importo 2.002,01 € – n. di prot. 93474 del 10/06/2023;
  - Fatt. 503/PA del 31/05/2023/2023 – importo 1.365,56 € – n. di prot. 93480 del 10/06/2023;
  - Fatt. 500/PA del 31/05/2023/2023 – importo 1.692,73 € – n. di prot. 93644 del 10/06/2023;
  - Fatt. 499/PA del 31/05/2023/2023 – importo 2.002,01 € – n. di prot. 93705 del 10/06/2023;
  - Fatt. 498/PA del 31/05/2023/2023 – importo 2.002,01 € – n. di prot. 93715 del 10/06/2023;
  - Fatt. 502/PA del 31/05/2023/2023 – importo 2.019,87 € – n. di prot. 93716 del 10/06/2023;
  - Fatt. 494/PA del 31/05/2023/2023 – importo 1.853,21 € – n. di prot. 93717 del 10/06/2023;
  - Fatt. 497/PA del 31/05/2023/2023 – importo 2.002,01 € – n. di prot. 93718 del 10/06/2023;
  - Fatt. 504/PA del 31/05/2023/2023 – importo 3.179,63 € – n. di prot. 93719 del 10/06/2023;
  - per un importo complessivo pari ad 23.830,61 € onde conseguire 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 23.830,61 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG	N. REG.
Cooperativa Sociale ACTL Via Aleardi n.4 - 05100 - TERNI (TR) P.IVA IT00365330554	493/PA	31/05/2023	23.830,61	n. 525	2321/2023	Z5139AFE5E	629483
	501/PA	31/05/2023			2330/2023	Z8539AFFA3	629484
	496/PA	31/05/2023			2324/2023	Z2439AFEF3	629485
	495/PA	31/05/2023			2323/2023	Z1539AFEDD	629492
	503/PA	31/05/2023			2332/2023	Z8539B6B7D	629499
	500/PA	31/05/2023			2329/2023	ZD139AFF88	629533
	499/PA	31/05/2023			2328/2023	Z3839AFF79	629450
	498/PA	31/05/2023			2327/2023	Z5839AFF46	629548
	502/PA	31/05/2023			2331/2023	ZF639B6A92	629549
	494/PA	31/05/2023			2322/2023	ZB139AFEC0	629550
	497/PA	31/05/2023			2326/2023	Z7C39AFF2C	629551
	504/PA	31/05/2023			2333/2023	ZE439AFFC0	629552

2. di dare atto che sull'impegno n. 2321/2023 residua la somma di € 4.021,81 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
3. di dare atto che sull'impegno n. 2330/2023 residua la somma di € 4.739,63 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

4. di dare atto che sull'impegno n. 2324/2023 residua la somma di € 5.178,77 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
5. di dare atto che sull'impegno n. 2323/2023 residua la somma di € 5.758,01 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
6. di dare atto che sull'impegno n. 2332/2023 residua la somma di € 3.304,02 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
7. di dare atto che sull'impegno n. 2329/2023 residua la somma di € 4.021,81 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
8. di dare atto che sull'impegno n. 2328/2023 residua la somma di € 5.758,01 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
9. di dare atto che sull'impegno n. 2327/2023 residua la somma di € 5.758,01 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
10. di dare atto che sull'impegno n. 2331/2023 residua la somma di € 4.739,63 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
11. di dare atto che sull'impegno n. 2322/2023 residua la somma di € 4.906,29 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
12. di dare atto che sull'impegno n. 2326/2023 residua la somma di € 5.758,01 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
13. di dare atto che sull'impegno n. 2333/2023 residua la somma di € 7.269,99 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
14. 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;
15. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
16. 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.*