



Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati
Sede

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: Atto di liquidazione della spesa complessiva di 28.069,61 € in favore della residenza protetta Cooperativa Sociale ACTL Mesi di Maggio e Giugno 2023

Riepilogo dati contabili:

Importo fatture: 28.069,61 €

- Fatt. 752/PA del 31/07/2023 – importo 1.973,77 € – imp. 2330/2023 assunto con DD 1248/2023;
- Fatt. 745/PA del 31/07/2023 – importo 1.973,77 € – imp. 2322/2023 assunto con DD 1248/2023;
- Fatt. 744/PA del 31/07/2023 – importo 1.661,02 € – imp. 2321/2023 assunto con DD 1248/2023;
- Fatt. 748/PA del 31/07/2023 – importo 2.996,07 € – imp. 2326/2023 assunto con DD 1248/2023;
- Fatt. 750/PA del 31/07/2023 – importo 2.996,07 € – imp. 2328/2023 assunto con DD 1248/2023;
- Fatt. 751/PA del 31/07/2023 – importo 1.661,02 € – imp. 2329/2023 assunto con DD 1248/2023;
- Fatt. 755/PA del 31/07/2023 – importo 1.973,77 € – imp. 2331/2023 assunto con DD 1248/2023;
- Fatt. 749/PA del 31/07/2023 – importo 2.996,07 € – imp. 2327/2023 assunto con DD 1248/2023;
- Fatt. 746/PA del 31/07/2023 – importo 2.996,07 € – imp. 2323/2023 assunto con DD 1248/2023;
- Fatt. 753/PA del 31/07/2023 – importo 1.348,25 € – imp. 2332/2023 assunto con DD 1248/2023;
- Fatt. 747/PA del 31/07/2023 – importo 2.412,92 € – imp. 2324/2023 assunto con DD 1248/2023;
- Fatt. 754/PA del 31/07/2023 – importo 3.080,81 € – imp. 2333/2023 assunto con DD 1248/2023.

Periodo di riferimento: Maggio e Giugno 2023

Allegati:

- Fatture sopra citate
- Durc
- Dichiarazione c/c dedicato
- Attestazione RUP
- 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 Maggio e Giugno 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
 - Fatt. 752/PA del 31/07/2023 – importo 1.973,77 € – n. prot. 125752 del 02/08/2023;
 - Fatt. 745/PA del 31/07/2023 – importo 1.973,77 € – n. prot. 125756 del 02/08/2023;
 - Fatt. 744/PA del 31/07/2023 – importo 1.661,02 € – n. prot. 125826 del 03/08/2023;
 - Fatt. 748/PA del 31/07/2023 – importo 2.996,07 € – n. prot. 125831 del 03/08/2023;
 - Fatt. 750/PA del 31/07/2023 – importo 2.996,07 € – n. prot. 126698 del 04/08/2023;
 - Fatt. 751/PA del 31/07/2023 – importo 1.661,02 € – n. prot. 127279 del 04/08/2023;
 - Fatt. 755/PA del 31/07/2023 – importo 1.973,77 € – n. prot. 127281 del 04/08/2023;
 - Fatt. 749/PA del 31/07/2023 – importo 2.996,07 € – n. prot. 127283 del 04/08/2023;
 - Fatt. 746/PA del 31/07/2023 – importo 2.996,07 € – n. prot. 127284 del 04/08/2023;
 - Fatt. 753/PA del 31/07/2023 – importo 1.348,25 € – n. prot. 127286 del 04/08/2023;
 - Fatt. 747/PA del 31/07/2023 – importo 2.412,92 € – n. prot. 127290 del 04/08/2023;
 - Fatt. 754/PA del 31/07/2023 – importo 3.080,81 € – n. prot. 127291 del 04/08/2023;
 - per un importo complessivo pari ad 28.069,61 € 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 28.069,61 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	752/PA	31/07/2023	28.069,61	n. 525	2330/2023	Z8539AFFA3	651613
	745/PA	31/07/2023			2322/2023	ZB139AFEC0	651615
	744/PA	31/07/2023			2321/2023	Z5139AFE5E	651624
	748/PA	31/07/2023			2326/2023	Z7C39AFF2C	651629
	750/PA	31/07/2023			2328/2023	Z3839AFF79	651667
	751/PA	31/07/2023			2329/2023	ZD139AFF88	651755
	755/PA	31/07/2023			2331/2023	ZF639B6A92	651757
	749/PA	31/07/2023			2327/2023	Z5839AFF46	651759
	746/PA	31/07/2023			2323/2023	Z1539AFEDD	651760
	753/PA	31/07/2023			2332/2023	Z8539B6B7D	651762
	747/PA	31/07/2023			2324/2023	Z2439AFEFC	651766
	754/PA	31/07/2023			2333/2023	ZE439AFFC0	651767

2. di dare atto che sull'impegno n. 2330/2023 residua la somma di € 2.765,86 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

3. di dare atto che sull'impegno n. 2322/2023 residua la somma di € 2.932,52 che rimane a disposizione per le successive

- liquidazioni;
4. di dare atto che sull'impegno n. 2321/2023 residua la somma di € 2.360,79 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
 5. di dare atto che sull'impegno n. 2326/2023 residua la somma di € 2.761,94 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
 6. di dare atto che sull'impegno n. 2328/2023 residua la somma di € 2.761,94 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
 7. di dare atto che sull'impegno n. 2329/2023 residua la somma di € 2.360,79 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
 8. di dare atto che sull'impegno n. 2331/2023 residua la somma di € 2.765,86 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
 9. di dare atto che sull'impegno n. 2327/2023 residua la somma di € 2.761,94 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
 10. di dare atto che sull'impegno n. 2323/2023 residua la somma di € 2.761,94 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
 11. di dare atto che sull'impegno n. 2332/2023 residua la somma di € 1.955,77 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
 12. di dare atto che sull'impegno n. 2324/2023 residua la somma di € 2.765,85 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
 13. di dare atto che sull'impegno n. 2333/2023 residua la somma di € 4.189,18 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.