



**COMUNE DI TERNI
DIREZIONE WELFARE**

Piazza San Francesco 14
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.375
donatella.accardo@comune.terni.it
comune.terni@postacert.umbria.it

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: Atto di liquidazione della spesa complessiva di 6.269,08 € in favore della residenza protetta ASTE Società Cooperativa Sociale Animazione Soggiorno Terza Età Mesi di Marzo ed Aprile 2023

Riepilogo dati contabili:

Importo fatture: 6.269,08 €

- Fatt. 23 del 31/05/2023 – importo € 1.632,82 – imp. 2426/2023 assunto con DD 1276/2023;
- Fatt. 22 del 31/05/2023 – importo € 699,67 – imp. 2427/2023 assunto con DD 1276/2023;
- Fatt. 24 del 31/05/2023 – importo € 1.861,16 – imp. 2425/2023 assunto con DD 1276/2023;
- Fatt. 25 del 31/05/2023 – importo € 1.998,60 – imp. 2423/2023 assunto con DD 1276/2023;
- Fatt. 32 del 07/07/2023 – importo € 76,83 – imp. 2407/2023 assunto con DD 1266/2023 e imp. 2424/2023 assunto con DD 1276/2023;

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. 1276/2023 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;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1266/2023 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 ASTE Società Cooperativa Sociale Animazione Soggiorno Terza Età, ha ospitato, con onere della retta a carico del Comune, n. 3 anziani non autosufficienti e n. 2 disabili adulti nei mesi di Marzo ed Aprile 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
 - Fatt. 23 del 31/05/2023 di importo pari ad € 1.632,82 e avente n. di protocollo 92654 del 08/06/2023;
 - Fatt. 22 del 31/05/2023 di importo pari ad € 699,67 e avente n. di protocollo 92798 del 09/06/2023;
 - Fatt. 24 del 31/05/2023 di importo pari ad € 1.861,16 e avente n. di protocollo 93482 del 10/06/2023;
 - Fatt. 25 del 31/05/2023 di importo pari ad € 1.998,60 e avente n. di protocollo 93483 del 10/06/2023;
 - Fatt. 32 del 07/07/2023 di importo pari ad € 76,83 e avente n. di protocollo 110943 del 08/07/2023;
 - per un Importo complessivo pari ad 6.269,08 € 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 6.269,08 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	N. REG.
ASTE Società Cooperativa Sociale Animazione Soggiorno Terza Età srl via Ippocrate 78C/E 05100 Terni (TR) P.IVA IT00493570550	23	31/05/2023	6.269,08	n. 525	2426/2023	Z5439B0028 Z0839B0043 Z0F39B6C0A Z5339B6BBD Z9C3AE75B7	629278
	22	31/05/2023			2427/2023		629299
	24	31/05/2023			2425/2023		629501
	25	31/05/2023			2423/2023		629502
	32	07/07/2023			2407/2023 e 2424/2023		647320

2. di dare atto che sull'impegno n. 2426/2023 residua la somma di € 3.834,34 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
3. di dare atto che sull'impegno n. 2427/2023 residua la somma di € 1.656,97 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
4. di dare atto che sull'impegno n. 2425/2023 residua la somma di € 8.588,46 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
5. di dare atto che sull'impegno n. 2423/2023 residua la somma di € 4.760,90 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
6. di dare atto che sull'impegno n. 2407/2023 residua la somma di € 1.186,97 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

7. di dare atto che sull'impegno n. 2424/2023 residua la somma di € 73,17 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
8. 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;
9. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
10. 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.