



Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati
Sede

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: Atto di liquidazione della spesa complessiva di 14.682,15 € in favore della residenza protetta ASTE Società Cooperativa Sociale Animazione Soggiorno Terza Età Mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2023

Riepilogo dati contabili:

Importo fatture: 14.682,15 €

- Fatt. 50 del 31/10/2023 – importo € 1.684,10 – imp. 2426/2023 assunto con DD 1276/2023;
- Fatt. 45 del 31/10/2023 – importo € 699,67 – imp. 2427/2023 assunto con DD 1276/2023;
- Fatt. 47 del 31/10/2023 – importo € 3.127,56 – imp. 2425/2023 assunto con DD 1276/2023;
- Fatt. 49 del 31/10/2023 – importo € 750,94 – imp. 2427/2023 assunto con DD 1276/2023;
- Fatt. 52 del 31/10/2023 – importo € 2.011,64 – imp. 2423/2023 assunto con DD 1276/2023;
- Fatt. 48 del 31/10/2023 – importo € 1.981,13 – imp. 2423/2023 assunto con DD 1276/2023;
- Fatt. 46 del 31/10/2023 – importo € 1.632,82 – imp. 2426/2023 assunto con DD 1276/2023;
- Fatt. 51 del 31/10/2023 – importo € 2.794,29 – imp. 2425/2023 assunto con DD 1276/2023;

Periodo di riferimento: Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 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;

Considerato che:

- la residenza protetta ASTE Società Cooperativa Sociale Animazione Soggiorno Terza Età, ha ospitato, con onere della retta a carico del Comune, n. 2 anziani non autosufficienti e n. 2 disabili adulti nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
 - Fatt. 50 del 31/10/2023 – importo € 1.684,10 – n. prot. 183761 del 11/11/2023;
 - Fatt. 45 del 31/10/2023 – importo € 699,67 – n. prot. 183762 del 11/11/2023;
 - Fatt. 47 del 31/10/2023 – importo € 3.127,56 – n. prot. 183763 del 11/11/2023;
 - Fatt. 49 del 31/10/2023 – importo € 750,94 – n. prot. 183764 del 11/11/2023;
 - Fatt. 52 del 31/10/2023 – importo € 2.011,64 – n. prot. 183766 del 11/11/2023;
 - Fatt. 48 del 31/10/2023 – importo € 1.981,13 – n. prot. 183765 del 11/11/2023;
 - Fatt. 46 del 31/10/2023 – importo € 1.632,82 – n. prot. 183767 del 11/11/2023;
 - Fatt. 51 del 31/10/2023 – importo € 2.794,29 – n. prot. 183768 del 11/11/2023;
 - per un Importo complessivo pari ad 14.682,15 € 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 14.682,15 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	50	31/10/2023	14.682,15	n. 525	2426/2023	Z5439B0028	666540
	45	31/10/2023			2427/2023	Z0839B0043	666539
	47	31/10/2023			2425/2023	Z0F39B6C0A	666542
	49	31/10/2023			2427/2023	Z0839B0043	666545
	52	31/10/2023			2423/2023	Z5339B6BBD	666544
	48	31/10/2023			2423/2023	Z5339B6BBD	666546
	46	31/10/2023			2426/2023	Z5439B0028	666541
	51	31/10/2023			2425/2023	Z0F39B6C0A	666543

2. di dare atto che sull'impegno n. 2426/2023 residua la somma di € 517,42 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
3. di dare atto che sull'impegno n. 2427/2023 residua la somma di € 206,36 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
4. di dare atto che sull'impegno n. 2425/2023 residua la somma di € 2.666,61 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
5. di dare atto che sull'impegno n. 2423/2023 residua la somma di € 768,13 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

6. di dare atto che sull'impegno n. 2426/2023 residua la somma di € 517,42 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
7. 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;
8. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
9. 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

Dott.ssa Accardo Donatella

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