



**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 11.105,18 € in favore della residenza protetta NUOVA VILLA MARIA LUISA S.R.L. Mesi di Gennaio e Febbraio 2023

Riepilogo dati contabili:

Importo: € 11.105,18

Impegni nn.:

- **812/2023 assunto con D.D. n. 342/2023 € 1.538,56;**
- **811/2023 assunto con D.D. n. 342/2023 € 402,39;**
- **813/2023 assunto con D.D. n. 342/2023 € 1.826,65;**
- **814/2023 assunto con D.D. n. 342/2023 € 826,29;**
- **815/2023 assunto con D.D. n. 342/2023 € 909,19;**
- **816/2023 assunto con D.D. n. 342/2023 € 1.411,67;**
- **817/2023 assunto con D.D. n. 342/2023 € 2.238,77;**
- **818/2023 assunto con D.D. n. 342/2023 € 1.082,59;**
- **819/2023 assunto con D.D. n. 342/2023 € 869,07.**

Periodo di riferimento: Gennaio e Febbraio 2023

Allegati:

- 1) Fattura sopra citata
- 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. 342/2023 con la quale è stata finanziata la spesa per il pagamento della retta a favore di anziani non autosufficienti e disabili adulti in residenza protetta, imputando la stessa al Cap.525 – CC 1170 – esercizio finanziario 2023;

Considerato che:

- la residenza protetta NUOVA VILLA MARIA LUISA S.R.L., ha ospitato, con onere della retta a carico del Comune, n. 2 disabili adulti e n. 7 anziani non autosufficienti nel I bimestre 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture: 4/23 del 08/03/2023 (n. prot. 39605 del 09/03/2023); 5/23 del 10/03/23 (n. prot. 41112 del 11/03/2023); 6/23 del 10/03/23 (n. prot. 41113 del 11/03/2023); 7/23 del 10/03/2023 (n. prot. 41108 del 11/03/23); 8/23 del 10/03/2023 (n. prot. 41153 del 11/03/2023); 9/23 del 10/03/2023 (n. prot. 41099 del 10/03/2023); 10/23 del 10/03/23 (n. prot. 41175 del 11/03/23); 11/23 del 10/03/2023 (n. prot. 41179 del 11/03/23); 12/23 del 10/03/23 (n. prot. 41096 del 10/03/23) per un Importo complessivo pari ad 11.105,18€ 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 11.105,18 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo Totale	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	N. REG.
NUOVA VILLA MARIA LUISA S.R.L.	4/23-5/23-6/23-7/23-8/23-9/23-10/23	9/3/23-10/3/23-10/3/23-10/3/23-10/3/23-10/3/23-10/3/23	11.105,18	525	811/23	Z6B39B0079	603562
VIA DEI PRESSIO COLONNES E 74	11/23	10/3/23-			812/23	Z9B39B6C84	603571
05100 - TERNI (TR) P.IVA	-	10/3/23-			813/23	ZA239B6D6C	603573
					814/23	Z3139B0087	603569
					815/23	Z5D39B009F	603745
					816/23	Z7339B00AB	603564
					817/23	Z0639B00B4	603746
					818/23	Z6C39B00BE	603844
					819/23	ZD239B00C8	603563

IT0153180055 3							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

2. di dare atto che sugli impegni nn. 811/23, 813/23,814/23, 815/23, 816/23, 817/23, 818/23 e 819/23 non residuano più alcune somme;
3. di dare atto che sull'impegno n. 812/23 residua la somma di 288,09 € che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
4. 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;
5. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
6. 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.