



**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 14.680,02 € in favore della residenza protetta NUOVA VILLA MARIA LUISA S.R.L. Mesi di Marzo e Aprile 2023.

Riepilogo dati contabili:

Importo fatture: € 14.680,02

- Fatt. FPA 20/23 del 05/06/2023 – importo € 1.626,45 – imp. 2386/2023 assunto con DD 1277/2023;
- Fatt. FPA 19/23 del 05/06/2023 – importo € 500,05 – imp. 2385/2023 assunto con DD 1277/2023;
- Fatt. FPA 21/23 del 05/06/2023 – importo € 923,95 – imp. 2389/2023 assunto con DD 1277/2023;
- Fatt. FPA 22/23 del 05/06/2023 – importo € 1.924,31 – imp. 2387/2023 assunto con DD 1277/2023;
- Fatt. FPA 23/23 del 05/06/2023 – importo € 2.336,43 – imp. 2392/2023 assunto con DD 1277/2023;
- Fatt. FPA 24/23 del 05/06/2023 – importo € 1.509,33 – imp. 2391/2023 assunto con DD 1277/2023;
- Fatt. FPA 25/23 del 05/06/2023 – importo € 1.180,25 – imp. 2393/2023 assunto con DD 1277/2023;
- Fatt. FPA 26/23 del 05/06/2023 – importo € 966,56 – imp. 2394/2023 assunto con DD 1277/2023;
- Fatt. FPA 27/23 del 05/06/2023 – importo € 3.712,69 – imp. 2390/2023 assunto con DD 1277/2023;

Periodo di riferimento: Marzo e Aprile 2023

Allegati:

- 1) Fatture sopra citate
- 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. 1277/2023 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 II bimestre 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
 - Fatt. FPA 20/23 del 05/06/2023 di importo pari ad € 1.626,45 e avente n. di prot. 89546 del 05/06/2023;
 - Fatt. FPA 19/23 del 05/06/2023 di importo pari ad € 505,05 e avente n. di prot. 89548 del 05/06/2023;
 - Fatt. FPA 21/23 del 05/06/2023 di importo pari ad € 923,95 e avente n. di prot. 89562 del 05/06/2023;
 - Fatt. FPA 22/23 del 05/06/2023 di importo pari ad € 1.924,31 e avente n. di prot. 89574 del 05/06/2023;
 - Fatt. FPA 23/23 del 05/06/2023 di importo pari ad € 2.336,43 e avente n. di prot. 89637 del 05/06/2023;
 - Fatt. FPA 24/23 del 05/06/2023 di importo pari ad € 1.509,33 e avente n. di prot. 89675 del 05/06/2023;
 - Fatt. FPA 25/23 del 05/06/2023 di importo pari ad € 1.180,25 e avente n. di prot. 89816 del 05/06/2023;
 - Fatt. FPA 26/23 del 05/06/2023 di importo pari ad € 966,56 e avente n. di prot. 89859 del 05/06/2023;
 - Fatt. FPA 27/23 del 05/06/2023 di importo pari ad € 3.712,69 e avente n. di prot. 90316 del 06/06/2023;
 - Per un importo complessivo pari ad € 14.680,02 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 14.680,02 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. VIA DEI PRESSIO COLONNES E 74 05100 - TERNI (TR) P.IVA IT0153180055 3	20/23	05/06/23	14.680,02	525	2386/23	Z9B39B6C84	627946	
	-							
	19/23	05/06/23			2385/23	Z6B39B0079	627947	
	-							
	21/23	05/06/23			2389/23	Z3139B0087	627948	
	-							
	22/23	05/06/23			2387/23	ZA239B6D6C	627949	
	-							
	23/23	05/06/23			2392/23	Z0639B00B4	627954	
	-							
	24/23	05/06/23			2391/23	Z7339B00AB	627956	
	-							
	25/23	05/06/23			2393/23	Z6C39B00BE	627959	
-								
26/23	05/06/23	2394/23	ZD239B00C8	627960				
-								
27/23	06/06/23	2390/23	Z5D39B009F	628016				

2. di dare atto che sull'impegno n. 2386/23 residua la somma di 4.088,09 € che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
3. di dare atto che sull'impegno n. 2385/23 residua la somma di 1.274,54 € che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
4. di dare atto che sull'impegno n. 2389/23 residua la somma di 2.334,29 € che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
5. di dare atto che sull'impegno n. 2387/23 residua la somma di 4.834,69 € che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
6. di dare atto che sull'impegno n. 2392/23 residua la somma di 5.865,49 € che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
7. di dare atto che sull'impegno n. 2391/23 residua la somma di 3.797,74 € che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
8. di dare atto che sull'impegno n. 2393/23 residua la somma di 2.975,04 € che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
9. di dare atto che sull'impegno n. 2394/23 residua la somma di 2.441,41 € che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
10. di dare atto che sull'impegno n. 2390/23 residua la somma di 3.712,69 € che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
11. 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;
12. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
13. 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.