



Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati
Sede

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: Atto di liquidazione della spesa complessiva di 10.067,86 € in favore della residenza protetta NUOVA VILLA MARIA LUISA S.R.L. Mesi di Luglio e Agosto 2023.

Riepilogo dati contabili:

Importo fatture: € 10.067,86

- Fatt. FPA 43/23 del 25/09/2023 – importo € 835,20 – imp. 2386/2023 assunto con DD 1277/2023;
- Fatt. FPA 50/23 del 25/09/2023 – importo € 972,78 – imp. 2389/2023 assunto con DD 1277/2023;
- Fatt. FPA 49/23 del 25/09/2023 – importo € 1.522,94 – imp. 2390/2023 assunto con DD 1277/2023;
- Fatt. FPA 48/23 del 25/09/2023 – importo € 1.588,16 – imp. 2391/2023 assunto con DD 1277/2023;
- Fatt. FPA 46/23 del 25/09/2023 – importo € 1.229,08 – imp. 2393/2023 assunto con DD 1277/2023;
- Fatt. FPA 44/23 del 25/09/2023 – importo € 548,88 – imp. 2385/2023 assunto con DD 1277/2023;
- Fatt. FPA 47/23 del 25/09/2023 – importo € 2.385,26 – imp. 2392/2023 assunto con DD 1277/2023;
- Fatt. FPA 45/23 del 25/09/2023 – importo € 1.015,56 – imp. 2394/2023 assunto con DD 1277/2023.

Periodo di riferimento: 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. 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. 1 disabile adulto e n. 7 anziani non autosufficienti nel IV bimestre 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
 - Fatt. FPA 43/23 del 25/09/2023 – importo € 835,20 – n. prot. 153753 del 25/09/2023;
 - Fatt. FPA 50/23 del 25/09/2023 – importo € 972,78 – n. prot. 153797 del 25/09/2023;
 - Fatt. FPA 49/23 del 25/09/2023 – importo € 1.522,94 – n. prot. 153884 del 25/09/2023;
 - Fatt. FPA 48/23 del 25/09/2023 – importo € 1.588,16 – n. prot. 153890 del 26/09/2023;
 - Fatt. FPA 46/23 del 25/09/2023 – importo € 1.229,08 – n. prot. 154401 del 26/09/2023;
 - Fatt. FPA 44/23 del 25/09/2023 – importo € 548,88 – n. prot. 154404 del 26/09/2023;
 - Fatt. FPA 47/23 del 25/09/2023 – importo € 2.385,26 – n. prot. 154407 del 26/09/2023;
 - Fatt. FPA 45/23 del 25/09/2023 – importo € 1.015,56 – n. prot. 154412 del 26/09/2023;
 - Per un importo complessivo pari ad € 10.067,86 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 10.067,86 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 COLONNESE 74 05100 - TERNI (TR) P.IVA IT01531800553	43/23	25/09/2023	10.067,86	525	2386/2023	Z9B39B6C84	659412
	50/23	25/09/2023			2389/2023	Z3139B0087	659435
	49/23	25/09/2023			2390/2023	Z5D39B009F	659438
	48/23	25/09/2023			2391/2023	Z7339B00AB	659441
	46/23	25/09/2023			2393/2023	Z6C39B00BE	659483
	44/23	25/09/2023			2385/2023	Z6B39B0079	659484
	47/23	25/09/2023			2392/2023	Z0639B00B4	659485
	45/23	25/09/2023			2394/2023	ZD239B00C8	659486

2. di dare atto che sull'impegno n. 2386/23 residua la somma di 1.626,44 € che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

3. di dare atto che sull'impegno n. 2389/23 residua la somma di 437,56 € che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
4. di dare atto che sull'impegno n. 2390/23 residua la somma di 715,64 € che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
5. di dare atto che sull'impegno n. 2391/23 residua la somma di 730,25 € che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
6. di dare atto che sull'impegno n. 2393/23 residua la somma di 657,17 € che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
7. di dare atto che sull'impegno n. 2385/23 residua la somma di 225,61 € che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
8. di dare atto che sull'impegno n. 2392/23 residua la somma di 1.362,52 € che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
9. di dare atto che sull'impegno n. 2394/23 residua la somma di 459,29 € che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
10. 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;
11. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
12. 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.