



Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati
Sede

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: Atto di liquidazione della spesa complessiva di 28.828,42 € in favore della residenza protetta SALUS UMBRIA TERNI S.R.L. Mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2023.

Riepilogo dati contabili:

Importo fatture: € 28.828,42

- **Fatt. 48/PA del 30/06/2023 – importo € 329,65 – imp. 2641/2023 assunto con DD 1553/2023;**
- **Fatt. 47/PA del 30/06/2023 – importo € 1.847,58 – imp. 2640/2023 assunto con DD 1553/2023;**
- **Fatt. 45/PA del 30/06/2023 – importo € 601,01 – imp. 2638/2023 assunto con DD 1553/2023;**
- **Fatt. 44/PA del 30/06/2023 – importo € 3.028,28 – imp. 2637/2023 assunto con DD 1553/2023;**
- **Fatt. 43/PA del 30/06/2023 – importo € 1.933,46 – imp. 2636/2023 assunto con DD 1553/2023;**
- **Fatt. 54/PA del 30/06/2023 – importo € 1.400,40 – imp. 2647/2023 assunto con DD 1553/2023;**
- **Fatt. 46/PA del 30/06/2023 – importo € 1.909,74 – imp. 2639/2023 assunto con DD 1553/2023;**
- **Fatt. 50/PA del 30/06/2023 – importo € 3.848,62 – imp. 2643/2023 assunto con DD 1553/2023;**
- **Fatt. 52/PA del 30/06/2023 – importo € 1.831,22 – imp. 2645/2023 assunto con DD 1553/2023;**
- **Fatt. 42/PA del 30/06/2023 – importo € 895,14 – imp. 2635/2023 assunto con DD 1553/2023;**
- **Fatt. 41/PA del 30/06/2023 – importo € 6.703,30 – imp. 2634/2023 assunto con DD 1553/2023;**
- **Fatt. 51/PA del 30/06/2023 – importo € 3.848,62 – imp. 2644/2023 assunto con DD 1553/2023;**
- **Fatt. 53/PA del 30/06/2023 – importo € 195,70 – imp. 2646/2023 assunto con DD 1553/2023;**
- **Fatt. 49/PA del 30/06/2023 – importo € 455,70 – imp. 2641/2023 assunto con DD 1553/2023;**

Periodo di riferimento: Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 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. 1553/2023 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 SALUS UMBRIA TERNI S.R.L., ha ospitato, con onere della retta a carico del Comune, n. 3 disabili adulti e n. 11 anziani non autosufficienti nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
 - Fatt. 48/PA del 30/06/2023 – importo € 329,65 – n. prot. 107499 del 03/07/2023;
 - Fatt. 47/PA del 30/06/2023 – importo € 1.847,58 – n. prot. 107511 del 03/07/2023;
 - Fatt. 45/PA del 30/06/2023 – importo € 601,01 – n. prot. 107517 del 03/07/2023;
 - Fatt. 44/PA del 30/06/2023 – importo € 3.028,28 – n. prot. 107520 del 03/07/2023;
 - Fatt. 43/PA del 30/06/2023 – importo € 1.933,46 – n. prot. 107521 del 03/07/2023;
 - Fatt. 54/PA del 30/06/2023 – importo € 1.400,40 – n. prot. 107634 del 03/07/2023;
 - Fatt. 46/PA del 30/06/2023 – importo € 1.909,74 – n. prot. 107751 del 03/07/2023;
 - Fatt. 50/PA del 30/06/2023 – importo € 3.848,62 – n. prot. 107758 del 03/07/2023;
 - Fatt. 52/PA del 30/06/2023 – importo € 1.831,22 – n. prot. 107759 del 03/07/2023;
 - Fatt. 42/PA del 30/06/2023 – importo € 895,14 – n. prot. 107764 del 03/07/2023;
 - Fatt. 41/PA del 30/06/2023 – importo € 6.703,30 – n. prot. 107765 del 03/07/2023;
 - Fatt. 51/PA del 30/06/2023 – importo € 3.848,62 – n. prot. 107768 del 03/07/2023;
 - Fatt. 53/PA del 30/06/2023 – importo € 195,70 – n. prot. 107770 del 03/07/2023;
 - Fatt. 49/PA del 30/06/2023 – importo € 455,70 – n. prot. 107771 del 03/07/2023;
 - Per un importo complessivo pari ad € 28.828,42

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 28.828,42 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo Totale	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	N. REG.
SALUS UMBRIA TERNI S.R.L.	48/PA	30/06/23	28.828,42	525	2641/2023	ZF93B3CC10	646849
STRADA	47/PA	30/06/23			2640/2023	ZC839B0107	646850
STRADA DI	45/PA	30/06/23			2638/2023	Z8A3AE6AFB	646851
COLLEROLL	44/PA	30/06/23			2637/2023	Z4839B6DAD	646852
ETTA 24	43/PA	30/06/23			2636/2023	Z2439B00F2	646853
05100 – TERNI	54/PA	30/06/23			2647/2023	Z0C39B0157	646894
(TR) P.IVA	46/PA	30/06/23			2639/2023	Z3A39B00FE	646899
	50/PA	30/06/23			2643/2023	ZC139B6DEF	646900
	52/PA	30/06/23			2645/2023	ZE239B012C	646901

IT01586940551	42/PA	30/06/23			2635/2023	Z5E39B00E4	646902
	41/PA	30/06/23			2634/2023	ZCB39BB543	646903
	51/PA	30/06/23			2644/2023	ZB739B6E2E	646905
	53/PA	30/06/23			2646/2023	ZC539B0133	646906
	49/PA	30/06/23			2642/2023	Z8E39B0115	646907

2. di dare atto che sull'impegno n. 2641/2023 residua la somma di € 665,38 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
3. di dare atto che sull'impegno n. 2640/2023 residua la somma di € 1.410,10 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
4. di dare atto che sull'impegno n. 2638/2023 residua la somma di € 649,84 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
5. di dare atto che sull'impegno n. 2637/2023 residua la somma di € 3.731,22 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
6. di dare atto che sull'impegno n. 2636/2023 residua la somma di € 1.474,51 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
7. di dare atto che sull'impegno n. 2647/2023 residua la somma di € 1.466,18 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
8. di dare atto che sull'impegno n. 2639/2023 residua la somma di € 1.456,72 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
9. di dare atto che sull'impegno n. 2643/2023 residua la somma di € 2.910,88 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
10. di dare atto che sull'impegno n. 2645/2023 residua la somma di € 1.397,83 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
11. di dare atto che sull'impegno n. 2635/2023 residua la somma di € 695,77 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
12. di dare atto che sull'impegno n. 2634/2023 residua la somma di € 3.688,16 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
13. di dare atto che sull'impegno n. 2644/2023 residua la somma di € 2.910,88 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
14. di dare atto che sull'impegno n. 2646/2023 residua la somma di € 171,19 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
15. di dare atto che sull'impegno n. 2642/2023 residua la somma di € 366,19 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
16. 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;
17. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
18. 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.