



Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati
Sede

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: Atto di liquidazione della spesa complessiva di 30.004,21 € in favore della residenza protetta SALUS UMBRIA TERNI S.R.L. Mesi di Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2023.

Riepilogo dati contabili:

Importo fatture: € 30.004,21

- n. 101/PA del 30/11/2023 – importo € 586,43 - impegno n. 2645/2023 assunto con DD n. 1553/2023;
- n. 89/PA del 30/11/2023 – importo € 361,94 - impegno n. 2633/2023 assunto con DD n. 1553/2023;
- n. 93/PA del 30/11/2023 – importo € 3.488,44 - impegno n. 2637/2023 assunto con DD n. 1553/2023;
- n. 104/PA del 12/12/2023 – importo € 1.222,45 - impegno n. 3605/2023 assunto con DD n. 2782/2023;
- n. 98/PA del 30/11/2023 – importo € 504,53 - impegno n. 802/2023 assunto con DD n. 341/2023;
- n. 99/PA del 30/11/2023 – importo € 3.897,45 - impegno n. 2643/2023 assunto con DD n. 1553/2023 e impegno n. 3614/2023 assunto con DD n. 2782/2023;
- n. 92/PA del 30/11/2023 – importo € 1.982,29 - impegno n. 2636/2023 assunto con DD n. 1553/2023 e impegno n. 3607/2023 assunto con DD n. 2782/2023;
- n. 96/PA del 30/11/2023 – importo € 1.896,41 - impegno n. 801/2023 assunto con DD n. 341/2023 e impegno n. 2640/2023 assunto con DD n. 1553/2023;
- n. 97/PA del 30/11/2023 – importo € 700,56 - impegno n. 2641/2023 assunto con DD n. 1553/2023 e impegno n. 3612/2023 assunto con DD n. 2782/2023;
- n. 103/PA del 30/11/2023 – importo € 1.927,33 - impegno n. 2418/2023 assunto con DD n. 1273/2023 e impegno n. 2647/2023 assunto con DD n. 1553/2023;
- n. 95/PA del 30/11/2023 – importo € 1.958,57 - impegno n. 2639/2023 assunto con DD n. 1553/2023 e impegno n. 3610/2023 assunto con DD n. 2782/2023;

- n. 90/PA del 30/11/2023 – importo € 5.509,13 - impegno n. 796/2023 assunto con DD n. 341/2023, impegno n. 2634/2023 assunto con DD n. 1553/2023 e impegno n. 3604/2023 assunto con DD n. 2782/2023;
- n. 91/PA del 30/11/2023 – importo € 943,97 - impegno n. 797/2023 assunto con DD n. 341/2023, impegno n. 2635/2023 assunto con DD n. 1553/2023 e impegno n. 3606/2023 assunto con DD n. 2782/2023;
- n. 102/PA del 30/11/2023 – importo € 244,53 - impegno n. 806/2023 assunto con DD n. 341/2023, impegno n. 2646/2023 assunto con DD n. 1553/2023 e impegno n. 3616/2023 assunto con DD n. 2782/2023;
- n. 100/PA del 30/11/2023 – importo € 3.897,45 - impegno n. 2644/2023 assunto con DD n. 1553/2023 e impegno n. 3615/2023 assunto con DD n. 2782/2023;
- n. 94/PA del 30/11/2023 – importo € 882,73 - impegno n. 2638/2023 assunto con DD n. 1553/2023 e impegno n. 3609/2023 assunto con DD n. 2782/2023;

Periodo di riferimento: Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 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.

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;
- la Determinazione Dirigenziale n. 341/2023 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;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2782/2023 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;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - Dup – Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2024-2026, con contestuale aggiornamento 2023;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

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. 13 anziani non autosufficienti nei mesi di Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
 - n. 101/PA del 30/11/2023 – importo € 586,43 – prot. n. 198843/2023;
 - n. 89/PA del 30/11/2023 – importo € 361,94 - prot. n. 198847/2023;
 - n. 93/PA del 30/11/2023 – importo € 3.488,44 - prot. n. 198855/2023;
 - n. 104/PA del 12/12/2023 – importo € 1.222,45 - prot. n. 201921/2023;
 - n. 98/PA del 30/11/2023 – importo € 504,53 - prot. n. 205319/2023;
 - n. 99/PA del 30/11/2023 – importo € 3.897,45 - prot. n. 211590/2023;
 - n. 92/PA del 30/11/2023 – importo € 1.982,29 - prot. n. 211591/2023;
 - n. 96/PA del 30/11/2023 – importo € 1.896,41 - prot. n. 211592/2023;
 - n. 97/PA del 30/11/2023 – importo € 700,56 - prot. n. 211595/2023;
 - n. 103/PA del 30/11/2023 – importo € 1.927,33 - prot. n. 211593/2023;
 - n. 95/PA del 30/11/2023 – importo € 1.958,57 - prot. n. 211594/2023;
 - n. 90/PA del 30/11/2023 – importo € 5.509,13 - prot. n. 211615/2023;
 - n. 91/PA del 30/11/2023 – importo € 943,97 - prot. n. 211638/2023;
 - n. 102/PA del 30/11/2023 – importo € 244,53 - prot. n. 211646/2023;
 - n. 100/PA del 30/11/2023 – importo € 3.897,45 - prot. n. 211651/2023;
 - n. 94/PA del 30/11/2023 – importo € 882,73 - prot. n. 211823/2023;
 - Per un importo complessivo pari ad € 30.004,21

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 30.004,21 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. STRADA STRADA DI COLLEROLLE TTA 24 05100 – TERNI (TR) P.IVA IT01586940551					2645/2023			
					2633/2023			
					2637/2023			
					3605/2023			
					802/2023			
					2643/2023 e			
					3614/2023			
		101/PA	30/11/23			2636/2023 e	ZE239B012C	670661
		89/PA	30/11/23			3607/2023	ZA339B00DC	670663
		93/PA	30/11/23			801/2023 e	Z4839B6DAD	670670
		104/PA	12/12/23			2640/2023	Z883C3BEAC	671297
		98/PA	30/11/23			2641/2023 e	Z8E39B0115	673424
		99/PA	30/11/23			3612/2023	ZC139B6DEF	674931
		92/PA	30/11/23			2418/2023 e	Z2439B00F2	674932
		96/PA	30/11/23	30.004,21	525	2647/2023	ZC839B0107	674933
		97/PA	30/11/23			2639/2023 e	ZF93B3CC10	674934
		103/PA	30/11/23			3610/2023	Z0C39B0157	674935
		95/PA	30/11/23			796/2023,	Z3A39B00FE	674936
		90/PA	30/11/23			2634/2023 e	ZCB39BB543	674937
		91/PA	30/11/23			3604/2023	Z5E39B00E4	674940
	102/PA	30/11/23			797/2023,	ZC539B0133	674942	
	100/PA	30/11/23			2635/2023 e	ZB739B6E2E	674945	
	94/PA	30/11/23			3606/2023	Z8A3AE6AFB	675085	
					806/2023,26			
					46/2023 e			
					3616/2023			
					2644/2023 e			
					3615/2023			
					2638/2023 e			
					3609/2023			

2. di dare atto che sull'impegno n. 2645/2023 residua la somma di € 811,40 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

3. di dare atto che sull'impegno n. 2633/2023 residua la somma di € 1.017,67 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

4. di dare atto che sull'impegno n. 2637/2023 residua la somma di € 242,78 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

5. di dare atto che sull'impegno n. 3605/2023 non residua più alcuna somma;

6. di dare atto che sull'impegno n. 802/2023 residua la somma di € 467,04 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
7. di dare atto che sull'impegno n. 2643/2023 non residua più alcuna somma;
8. di dare atto che sull'impegno n. 3614/2023 non residua più alcuna somma;
9. di dare atto che sull'impegno n. 2636/2023 non residua più alcuna somma;
10. di dare atto che sull'impegno n. 3607/2023 non residua più alcuna somma;
11. di dare atto che sull'impegno n. 801/2023 non residua più alcuna somma;
12. di dare atto che sull'impegno n. 2640/2023 residua la somma di € 330,37 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
13. di dare atto che sull'impegno n. 2641/2023 non residua più alcuna somma;
14. di dare atto che sull'impegno n. 3612/2023 residua la somma di € 202,89 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
15. di dare atto che sull'impegno n. 2418/2023 non residua più alcuna somma;
16. di dare atto che sull'impegno n. 2647/2023 residua la somma di € 429,27 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
17. di dare atto che sull'impegno n. 2639/2023 non residua più alcuna somma;
18. di dare atto che sull'impegno n. 3610/2023 non residua più alcuna somma;
19. di dare atto che sull'impegno n. 796/2023 non residua più alcuna somma;
20. di dare atto che sull'impegno n. 2634/2023 non residua più alcuna somma;
21. di dare atto che sull'impegno n. 3604/2023 residua la somma di € 526,99 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
22. di dare atto che sull'impegno n. 797/2023 non residua più alcuna somma;
23. di dare atto che sull'impegno n. 2635/2023 non residua più alcuna somma;
24. di dare atto che sull'impegno n. 3606/2023 residua la somma di € 3,98 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
25. di dare atto che sull'impegno n. 806/2023 non residua più alcuna somma;
26. di dare atto che sull'impegno n. 2646/2023 non residua più alcuna somma;
27. di dare atto che sull'impegno n. 3616/2023 residua la somma di € 70,99 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
28. di dare atto che sull'impegno n. 2644/2023 non residua più alcuna somma;
29. di dare atto che sull'impegno n. 3615/2023 non residua più alcuna somma;
30. di dare atto che sull'impegno n. 2638/2023 non residua più alcuna somma;
31. di dare atto che sull'impegno n. 3609/2023 non residua più alcuna somma;
32. 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;
33. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
34. 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.