



Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati
Sede

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: Atto di liquidazione della spesa complessiva di 4.985,33 € in favore della residenza protetta SANITER SRL.

Riepilogo dati contabili:

Importo fatture: € 4.985,33

- **Fatt. 15 del 27/06/2023 – importo € 2.541,34 – imp. 2351/2023 assunto con DD 1274/2023;**
- **Fatt. 14 del 27/06/2023 – importo € 2.443,99 – imp. 1980/2023 assunto con DD 825/2023.**

Allegati:

- 1) Fatture sopra citate
- 2) Durc
- 3) Dichiarazione c/c dedicato
- 4) Attestazione RUP
- 5) Documento riconoscimento 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. 1274/2023 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. 825/2023 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 SANITER SRL, ha ospitato, con onere della retta a carico del Comune, n. 1 anziano non autosufficiente;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
 - Fatt. 15 del 27/06/2023 – importo € 2.541,34 – n. prot. 104414 del 2706/2023;
 - Fatt. 14 del 27/06/2023 – importo € 2.443,99 – n. prot. 104414 del 2706/2023.
 - per un importo complessivo pari ad € 4.985,33 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 4.985,33 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo Totale	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	N. REG.
SANITER SRL VIA DELLA PIANA,19 - 00069 - TREVIGNANO ROMANO (RM) IT P.IVA IT07790131002	15	27/06/2023	4.985,33	525	2351/23	ZE23A36270	645060
	14	27/06/2023			1980/23		645069

2. di dare atto che sull'impegno n. 2351/2022 residua la somma di € 6.378,85 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
3. di dare atto che sull'impegno n. 1980/2023 non residua più alcuna somma;
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.