



**Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati
Sede**

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: Atto di liquidazione della spesa complessiva di 6.781,61 € in favore della residenza protetta SERVIZI E STRUTTURE TERZA ETA' SRL Mesi di Luglio e Agosto 2023

Riepilogo dati contabili:

Importo: € 6.781,61

- Fatt. P/88/2023 del 31/08/2023 – importo € 294,56 – imp. 2413/2023 assunto con DD 1273/2023;
- Fatt. P/90/2023 del 31/08/2023 – importo € 1.973,14 – imp. 2415/2023 assunto con DD 1273/2023;
- Fatt. P/89/2023 del 31/08/2023 – importo € 1.367,64 – imp. 2414/2023 assunto con DD 1273/2023;
- Fatt. P/91/2023 del 31/08/2023 – importo € 578,36 – imp. 2416/2023 assunto con DD 1273/2023;
- Fatt. P/92/2023 del 31/08/2023 – importo € 1.366,62 – imp. 2417/2023 assunto con DD 1273/2023;
- Fatt. P/87/2023 del 31/08/2023 – importo € 1.201,29 – imp. 864/2023 assunto con DD 340/2023.

Periodo di riferimento: Luglio e Agosto 2023

Allegati:

- 1) Fatture sopra citate
- 2) Durc
- 3) Dichiarazione c/c dedicato
- 4) Attestazione RUP
- 5) Documento 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. 1273/2023 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. 340/2023 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 SERVIZI E STRUTTURE TERZA ETA' SRL, ha ospitato, con onere della retta a carico del Comune, n. 2 disabili adulti e n. 4 anziani non autosufficienti Luglio e Agosto 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
 - Fatt. P/88/2023 del 31/08/2023 – importo € 294,56 – n. prot. 143685 del 08/09/2023;
 - Fatt. P/90/2023 del 31/08/2023 – importo € 1.973,14 – n. prot. 143699 del 08/09/2023;
 - Fatt. P/89/2023 del 31/08/2023 – importo € 1.367,64 – n. prot. 143883 del 09/09/2023;
 - Fatt. P/91/2023 del 31/08/2023 – importo € 578,36 – n. prot. 143884 del 09/09/2023;
 - Fatt. P/92/2023 del 31/08/2023 – importo € 1.366,62 – n. prot. 143885 del 09/09/2023;
 - Fatt. P/87/2023 del 31/08/2023 – importo € 1.201,29 – n. prot. 143890 del 09/09/2023;
 - Per un importo complessivo pari ad € 6.781,61.

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 6.781,61 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo Totale	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	N. REG.
SERVIZI E STRUTTURE TERZA ETA' SRL VIA DELLA PORTELLA N.21 05026 - MONTECAST RILLI (TR) P.IVA IT00682980552	P/88/23	31/08/2023	6.781,61	525	2413/23	Z1F3A85692	
	P/90/23	31/08/2023			2415/23	ZDD39B6E9E	656528
	P/89/23	31/08/2023			2414/23	ZCA39B6E66	656530
	P/91/23	31/08/2023			2416/23	Z0839B013E	656538
	P/92/23	31/08/2023			2417/23	ZBE39B0146	656539
	P/87/23	31/08/2023			864/23	ZBE39B0146	656540
						656543	

2. di dare atto che sull'impegno n. 2413/2023 residua la somma di € 98,45 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
3. di dare atto che sull'impegno n. 2415/2023 residua la somma di € 937,74 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
4. di dare atto che sull'impegno n. 2414/2023 residua la somma di € 645,34 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
5. di dare atto che sull'impegno n. 2416/2023 residua la somma di € 240,35 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
6. di dare atto che sull'impegno n. 2417/2023 residua la somma di € 712,61 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
7. di dare atto che sull'impegno n. 864/2023 non residua più alcuna somma;
8. 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;
9. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
10. 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.