



**COMUNE DI TERNI
DIREZIONE WELFARE**

Piazza San Francesco 14
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.375
donatella.accardo@comune.terni.it
comune.terni@postacert.umbria.it

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: Atto di liquidazione della spesa complessiva di 9.997,10 € in favore della residenza protetta SERVIZI E STRUTTURE TERZA ETA' SRL Mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2023

Riepilogo dati contabili:

Importo: € 9.997,10

- Fatt. P/59/2023 del 13/06/2023 – importo € 818,71 – imp. 2416/2023 assunto con DD 1273/2023;
- Fatt. P/58/2023 del 13/06/2023 – importo € 2.910,88 – imp. 2415/2023 assunto con DD 1273/2023;
- Fatt. P/60/2023 del 13/06/2023 – importo € 2.001,10 – imp. 2417/2023 assunto con DD 1273/2023;
- Fatt. P/56/2023 del 13/06/2023 – importo € 393,01 – imp. 2413/2023 assunto con DD 1273/2023;
- Fatt. P/61/2023 del 13/06/2023 – importo € 445,21 – imp. 2418/2023 assunto con DD 1273/2023;
- Fatt. P/57/2023 del 13/06/2023 – importo € 2.012,12 – imp. 2414/2023 assunto con DD 1273/2023;
- Fatt. P/62/2023 del 13/06/2023 – importo € 1.416,07 – imp. 2419/2023 assunto con DD 1273/2023;

Periodo di riferimento: Marzo, Aprile e Maggio 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;

Considerato che:

- la residenza protetta SERVIZI E STRUTTURE TERZA ETA' SRL, ha ospitato, con onere della retta a carico del Comune, n. 3 disabili adulti e n. 4 anziani non autosufficienti nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
 - Fatt. P/59/2023 del 13/06/2023 – importo € 818,71 – n. prot. 99868 del 20/06/2023;
 - Fatt. P/58/2023 del 13/06/2023 – importo € 2.910,88 – n. prot. 99869 del 20/06/2023;
 - Fatt. P/60/2023 del 13/06/2023 – importo € 2.001,10 – n. prot. 99986 del 21/06/2023;
 - Fatt. P/56/2023 del 13/06/2023 – importo € 393,01 – n. prot. 99987 del 21/06/2023;
 - Fatt. P/61/2023 del 13/06/2023 – importo € 445,21 – n. prot. 99988 del 21/06/2023;
 - Fatt. P/57/2023 del 13/06/2023 – importo € 2.012,12 – n. prot. 99989 del 21/06/2023;
 - Fatt. P/62/2023 del 13/06/2023 – importo € 1.416,07 – n. prot. 99991 del 21/06/2023;
 - Per un importo complessivo pari ad € 9.997,10

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 9.997,10 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/59/2023						
	023 - P/58/2023						
	023 - P/60/2023	13/06/2023			2416/23	Z0839B013E	644057
	023 - P/56/2023	13/06/2023			2415/23	ZDD39B6E9E	644058
	023 - P/61/2023	13/06/2023			2417/23	ZBE39B0146	644068
	023 - P/57/2023	13/06/2023			2413/23	Z1F3A85692	644069
	023 - P/62/2023	13/06/2023	9.997,10	525	2418/23	Z0C39B0157	644070
	023 - P/61/2023	13/06/2023			2414/23	Z9C3AE75B7	644071
	023 - P/62/2023	13/06/2023			2419/23	Z5539BB4D5	644073
	023 - P/57/2023						

	P/62 /2023						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

2. di dare atto che sull'impegno n. 2416/2023 residua la somma di € 1.059,06 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
3. di dare atto che sull'impegno n. 2415/2023 residua la somma di € 3.848,62 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
4. di dare atto che sull'impegno n. 2417/2023 residua la somma di € 2.569,64 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
5. di dare atto che sull'impegno n. 2413/2023 residua la somma di € 491,46 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
6. di dare atto che sull'impegno n. 2418/2023 residua la somma di € 890,42 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
7. di dare atto che sull'impegno n. 2414/2023 residua la somma di € 2.657,46 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
8. di dare atto che sull'impegno n. 2419/2023 residua la somma di € 1.565,71 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
9. 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;
10. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
11. 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.