



Alla Direzione Attività Finanziarie – Governo societario
Ufficio Mandati
Sede

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: Atto di liquidazione della spesa complessiva di 5.550,51 € in favore della residenza protetta ASTE Società Cooperativa Sociale Animazione Soggiorno Terza Età - Mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024.

Riepilogo dati contabili:

Importo totale fatture: € 5.550,51:

1. n. 10 del 31/03/2024 di € 2.884,25 – impegno n. 1549/2024 – DD n. 646/2024;
2. n. 11 del 31/03/2024 di € 1.812,50 - impegno n. 1550/2024 – DD n. 646/2024;
3. n. 12 del 31/03/2024 di € 853,76 - impegno n. 1551/2024 – DD n. 646/2024;

Periodo di riferimento: Mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024.

Allegati:

- 1) Fatture sopra citate
- 2) Durc
- 3) Dichiarazione c/c dedicato
- 4) Attestazione RUP
- 5) Documento legale rappresentante

Istruttore amministrativo:

Rag. Viviana Bucari

Tel: 0744/549382

Email: viviana.bucari@comune.terni.it

LA DIRIGENTE

Richiamato:

- 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 prot. n. 37611 del 04/03/2024 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di Dirigente della Direzione Welfare.

Vista:

- la Determinazione Dirigenziale n. 646 del 12/03/2024 con la quale è stata finanziata la spesa annua per la compartecipazione al pagamento della quota sociale in favore di due anziani non autosufficiente ed un disabile adulto ricoverati nella residenza protetta gestita dalla ASTE Società Cooperativa Sociale Animazione Soggiorno Terza Età, imputando la stessa al Cap.525 – CC 1170 – esercizio finanziario 2024;

Considerato:

- Che il servizio, per il I° trimestre del 2024 è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- Che la Società Cooperativa Sociale Animazione Soggiorno Terza Età - ASTE, ha emesso, per il periodo di ricovero degli ospiti, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, le seguenti fatture:
 - n. 10 del 31/03/2024 di € 2.884,25 – impegno n. 1549/2024 – DD n. 646/2024;
 - n. 11 del 31/03/2024 di € 1.812,50 - impegno n. 1550/2024 – DD n. 646/2024;
 - n. 12 del 31/03/2024 di € 853,76 - impegno n. 1551/2024 – DD n. 646/2024;per un totale di € 5.550.51;
- Che il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Erminia Bonini, E.Q. della Direzione Welfare ha rilasciato l'attestazione di conformità della fattura sopra riportata;
- Che le fatture sono corretta in tutte le sue parti e sono state contabilizzate ai numeri 695904, 695924 e 695905/2024;

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 di competenza dell'esercizio finanziario anno 2024;

tutto quanto sopra espresso

DISPONE

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro 5.550,51 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fatture	Data Fatture	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	N. REG.
ASTE Società Cooperativa Sociale Animazione Soggiorno Terza Età srl via Ippocrate 78C/E 05100 Terni (TR) P.IVA IT00493570550	10 – 11 - 12	31/03/24	5550,51	n. 525	n. 1549/2024 – 1550/2024 – 1551/2024	B0C78B0220D– B0C7F08E34 – B0C84BE4B2	695904 – 695924 - 695905

- di dare atto che sull'impegno n. 1549/2024 residua la somma di € 147,10, sull'impegno n. 1550/2024 residua la somma di € 3.097,10 e sull'impegno n. 1551/2024 residua la somma di € 2.641,90 che rimangono a disposizione per le successive liquidazioni;
- 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;
- di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
- 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.