



Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati
Sede

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: Atto di liquidazione della spesa complessiva di 5.595,54 € in favore della residenza protetta VALLE SERENA SRL Mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2023

Riepilogo dati contabili:

Importo fatture: € 5.595,54

- **Fatt. 130 del 31/05/2023 – importo € 690,39 – imp. 2345/2023 assunto con D.D. n. 1269;**
- **Fatt. 133 del 31/05/2023 – importo € 360,31 – imp. 2349/2023 assunto con D.D. n. 1269;**
- **Fatt. 131 del 31/05/2023 – importo € 872,87 – imp. 2346/2023 assunto con D.D. n. 1269;**
- **Fatt. 132 del 31/05/2023 – importo € 873,95 – imp. 2347/2023 assunto con D.D. n. 1269;**
- **Fatt. 160 del 30/06/2023 – importo € 872,87 – imp. 2346/2023 assunto con D.D. n. 1269;**
- **Fatt. 159 del 30/06/2023 – importo € 690,89 – imp. 2345/2023 assunto con D.D. n. 1269;**
- **Fatt. 166 del 30/06/2023 – importo € 360,31 – imp. 2349/2023 assunto con D.D. n. 1269;**
- **Fatt. 180 del 13/07/2023 – importo € 873,95 – imp. 2347/2023 assunto con D.D. n. 1269;**

Periodo di riferimento: Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2023

Allegati:

- 1) Fattura sopra citata
- 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. 1269/2023 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 VALLE SERENA SRL, ha ospitato, con onere della retta a carico del Comune, n. 4 anziani non autosufficienti nel II e III bimestre 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
 - Fatt. 130 del 31/05/2023 – importo € 690,39 – n. prot. 95315 del 13/06/2023;
 - Fatt. 133 del 31/05/2023 – importo € 360,31– n. prot. 95716 del 14/06/2023;
 - Fatt. 131 del 31/05/2023 – importo € 872,87 – n. prot. 95720 del 14/06/2023;
 - Fatt. 132 del 31/05/2023 – importo € 873,95 – n. prot. 95729 del 14/06/2023;
 - Fatt. 160 del 30/06/2023 – importo € 872,87 – n. prot. 108362 del 04/07/2023;
 - Fatt. 159 del 30/06/2023 – importo € 690,89 – n. prot. 108656 del 05/07/2023;
 - Fatt. 166 del 30/06/2023 – importo € 360,31 – n. prot. 112670 del 12/07/2023;
 - Fatt. 180 del 13/07/2023 – importo € 873,95 – n. prot. 119673 del 24/07/2023;
 - Per un importo complessivo pari ad € 5.595,54 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 5.595,54 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo Totale	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	N. REG.
VALLE SERENA SRL VIA PETRONI 41 05100 - TERNI (TR) P.IVA IT00763720554	130	31/5/23	5.595,54	525	2345/2023	Z5139B053B	630664
	133	31/5/23			2349/2023	Z2F39B05DF	630825
	131	31/5/23			2346/2023	ZF539B0550	630830
	132	31/5/23			2347/2023	Z6539B05B8	630842
	160	30/6/23			2346/2023	ZF539B0550	647050
	159	30/6/23			2345/2023	Z5139B053B	647058
	166	30/6/23			2349/2023	Z2F39B05DF	648408
	180	13/7/23			2347/2023	Z6539B05B8	650146

2. di dare atto che sull'impegno n. 2345/2023 residua la somma di € 1.061,25 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

3. di dare atto che sull'impegno n. 2349/23 residua la somma di 564,88 € che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
4. di dare atto che sull'impegno n. 2346/2023 residua la somma di € 1.333,72 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
5. di dare atto che sull'impegno n. 2347/2023 residua la somma di € 1.335,34 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
6. 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;
7. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
8. 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.