



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

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: Atto di liquidazione della spesa complessiva di 1.462,33 € in favore della residenza protetta VILLA ANNA SRL SOC. UNIPERSONALE Mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2023

Riepilogo dati contabili:

Importo fatture: € 1.462,33

- **Fatt. 218 del 27/10/2023 – importo € 454,89 – imp. 3588/2023 assunto con D.D. n. 2749/2023;**
- **Fatt. 217 del 27/10/2023 – importo € 503,72 – imp. 3588/2023 assunto con D.D. n. 2749/2023;**
- **Fatt. 223 del 31/10/2023 – importo € 503,72 – imp. 3588/2023 assunto con D.D. n. 2749/2023.**

Periodo di riferimento: Agosto, Settembre e Ottobre 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. 2749/2023 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 VILLA ANNA SRL SOC. UNIPERSONALE, ha ospitato, con onere della retta a carico del Comune, n. 1 anziano non autosufficiente nei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
 - Fatt. 218 del 27/10/2023 – importo € 454,89 – n. prot. 175891 del 27/10/2023;
 - Fatt. 217 del 27/10/2023 – importo € 503,72 – n. prot. 175892 del 27/10/2023;
 - Fatt. 223 del 31/10/2023 – importo € 503,72 – n. prot. 177959 del 01/11/2023;
 - Per un importo complessivo pari ad € 1.462,33 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 1.462,33 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo Totale	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	N. REG.
VILLA ANNA SRL SOC. UNIPERSONALE VIA ORVIETO,2 - 05022 - Amelia (TR) P.IVA IT00651830556	218	27/10/2023	1.462,33	525	3588/2023	Z813C14171	664896
	217	27/10/2023			3588/2023	Z813C14171	664897
	223	31/10/2023			3588/2023	Z813C14171	665247

2. di dare atto che sull'impegno n. 3588/2023 non residua più alcuna somma;
3. 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;
4. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
5. 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.