



**Alla Direzione Attività Finanziarie – Governo societario**  
**Ufficio Mandati**  
**Sede**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA**

**OGGETTO:** Atto di liquidazione della spesa complessiva di 1.289,82 € in favore della residenza protetta VILLA ANNA SRL SOC. UNIPERSONALE - Mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024.

### **Riepilogo dati contabili:**

Importo fattura: € 1.289,82

Fatt. n. 8S del 31/03/2024

Impegno n. 1547/2024 assunto con DD n. 647/2024.

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

### **Allegati:**

- 1) Fattura sopra citata
- 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](mailto: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. 647 del 12/03/2024 con la quale è stata finanziata la spesa annua per la compartecipazione al pagamento della quota sociale in favore di una anziana non autosufficiente ricoverata nella residenza protetta denominata VILLA ANNA, imputando la stessa al Cap.525 – CC 1170 – esercizio finanziario 2024 per l'importo complessivo di € 5.519,10.

### 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 Residenza Protetta VILLA ANNA SRL SOC. UNIPERSONALE, ha emesso, per il periodo di ricovero dell'anziana nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, la Fatt. n. 8S del 31/03/2024 – 1.289,82 € - n. prot. 57974/2024;
- 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 la fattura è corretta in tutte le sue parti ed è stata contabilizzata al n. di reg. 696682/2024;

### 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 1.289,82 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fatt.	Data Fatt.	Importo Totale	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	N. REG.
VILLA ANNA SRL SOC. UNIPERSONAL E VIA ORVIETO,2 -	8 S	31/03/20 24	1.289,82	525	1547/202 4	B0C8574AE 1	696682

<b>05022 - Amelia (TR) P.IVA IT00651830556</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

2. di dare atto che sull'impegno n. 1547/2024 residua la somma di € 4.229,28 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
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.*