



Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati
Sede

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: Atto di liquidazione della spesa complessiva di 10.223,58 € in favore della residenza protetta Villa Rosalba srl Mese di Ottobre 2023.

Riepilogo dati contabili:

Importo: € 10.223,58

- n. 699 del 31/10/2023 – importo 1.513,73 € - impegno n. 3584/2023 assunto con DD n. 2747/2023;
- n. 698 del 31/10/2023 – importo 986,57 € - impegno n. 3577/2023 assunto con DD n. 2747/2023;
- n. 696 del 31/10/2023 – importo 986,57 € - impegno n. 3581/2023 assunto con DD n. 2747/2023;
- n. 692 del 31/10/2023 – importo 1.068,07 € - impegno n. 3582/2023 assunto con DD n. 2747/2023;
- n. 694 del 31/10/2023 – importo 486,12 € - impegno n. 3585/2023 assunto con DD n. 2747/2023;
- n. 697 del 31/10/2023 – importo 146,49 € - impegno n. 2397/2023 assunto con DD n. 1267/2023;
- n. 695 del 31/10/2023 – importo 1.210,34 € - impegno n. 3586/2023 assunto con DD n. 2747/2023;
- n. 690 del 31/10/2023 – importo 338,82 € - impegno n. 3574/2023 assunto con DD n. 2747/2023;
- n. 691 del 31/10/2023 – importo 1.513,73 € - impegno n. 3579/2023 assunto con DD n. 2747/2023;
- n. 689 del 31/10/2023 – importo 986,57 € - impegno n. 3573/2023 assunto con DD n. 2747/2023;
- n. 688 del 31/10/2023 – importo 986,57 € - impegno n. 3571/2023 assunto con DD n. 2747/2023.

Periodo di riferimento: Ottobre 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. 1267/2023 con la quale è stata finanziata la spesa per il pagamento della retta a favore di anziani non autosufficienti in residenza protetta, imputando la stessa al Cap.525 – CC 1170 – esercizio finanziario 2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2747/2023 con la quale è stata finanziata la spesa per il pagamento della retta a favore di anziani non autosufficienti in residenza protetta, imputando la stessa al Cap.525 – CC 1170 – esercizio finanziario 2023;

Considerato che:

- la residenza protetta Villa Rosalba, ha ospitato, con onere della retta a carico del Comune, n. 7 anziani non autosufficienti e n. 6 disabili adulti nel mese di Ottobre 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
 - n. 699 del 31/10/2023 – importo 1.513,73 € - n. prot. 190048 del 22/11/2023;
 - n. 698 del 31/10/2023 – importo 986,57 € - n. prot. 190050 del 22/11/2023;
 - n. 696 del 31/10/2023 – importo 986,57 € - n. prot. 190055 del 22/11/2023;
 - n. 692 del 31/10/2023 – importo 1.068,07 € - n. prot. 190071 del 22/11/2023;
 - n. 694 del 31/10/2023 – importo 486,12 € - n. prot. 190103 del 22/11/2023;
 - n. 697 del 31/10/2023 – importo 146,49 € - n. prot. 190129 del 22/11/2023;
 - n. 695 del 31/10/2023 – importo 1.210,34 € - n. prot. 190140 del 22/11/2023;
 - n. 690 del 31/10/2023 – importo 338,82 € - n. prot. 190183 del 22/11/2023;
 - n. 691 del 31/10/2023 – importo 1.513,73 € - n. prot. 190201 del 22/11/2023;
 - n. 689 del 31/10/2023 – importo 986,57 € - n. prot. 190233 del 22/11/2023;
 - n. 688 del 31/10/2023 – importo 986,57 € - n. prot. 190241 del 22/11/2023;
 - Per un importo complessivo pari ad € 10.223,58.

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 10.223,58 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	N. REG.
Villa Rosalba srl Via della Piaggia 6 055026 Montecastrilli (TR) P.IVA IT01242370557	699	31/10/23	10.223,58	n. 525	3584/23	Z173C3BE9C	667962
	698	31/10/23			3577/23	Z303C3BE7C	667963
	696	31/10/23			3581/23	ZEC39B6FB8	667964
	692	31/10/23			3582/23	Z6939B06CC	667966
	694	31/10/23			3585/23	ZED39B0714	667968
	697	31/10/23			2397/23	Z7B3A856DB	667971
	695	31/10/23			3586/23	Z1339B0726	667972
	690	31/10/23			3574/23	Z5639B0694	667974
	691	31/10/23			3579/23	ZE439B6F86	667975
	689	31/10/23			3573/23	Z8839B0654	667977
	688	31/10/23			3571/23	Z9D39B6F04	667979

2. di dare atto che sull'impegno n. 3584/2023 non residua più alcuna somma;
3. di dare atto che sull'impegno n. 3577/2023 non residua più alcuna somma;
4. di dare atto che sull'impegno n. 3581/2023 non residua più alcuna somma;
5. di dare atto che sull'impegno n. 3582/2023 non residua più alcuna somma;
6. di dare atto che sull'impegno n. 3585/2023 residua la somma di € 0,10 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
7. di dare atto che sull'impegno n. 2397/2023 residua la somma di € 466,11 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;;
8. di dare atto che sull'impegno n. 3586/2023 non residua più alcuna somma;
9. di dare atto che sull'impegno n. 3574/2023 residua la somma di € 2.087,31 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
10. di dare atto che sull'impegno n. 3579/2023 non residua più alcuna somma;
11. di dare atto che sull'impegno n. 3573/2023 non residua più alcuna somma;
12. di dare atto che sull'impegno n. 3571/2023 non residua più alcuna somma;
13. 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;
14. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
15. 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.