



Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati
Sede

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: Atto di liquidazione della spesa complessiva di 16.444,04 € in favore della residenza protetta Villa Rosalba srl Mesi di Maggio e Giugno 2023

Riepilogo dati contabili:

Importo: € 16.444,04

- Fatt. 538 del 31/08/2023 – importo € 466,11 – impegno n. 2397/2023 assunto con DD 1267/2023;
- Fatt. 537 del 31/08/2023 – importo € 1.924,31 – impegno n. 2402/2023 assunto con DD 1267/2023;
- Fatt. 533 del 31/08/2023 – importo € 2.087,31 – impegno n. 2404/2023 assunto con DD 1267/2023;
- Fatt. 529 del 31/08/2023 – importo € 1.924,31 – impegno n. 2396/2023 assunto con DD 1267/2023;
- Fatt. 532 del 31/08/2023 – importo € 2.978,63 – impegno n. 2400/2023 assunto con DD 1267/2023;
- Fatt. 534 del 31/08/2023 – importo € 1.214,59 – impegno n. 2406/2023 assunto con DD 1267/2023;
- Fatt. 530 del 31/08/2023 – importo € 1.924,31 – impegno n. 2398/2023 assunto con DD 1267/2023;
- Fatt. 531 del 31/08/2023 – importo € 628,81 – impegno n. 2399/2023 assunto con DD 1267/2023;
- Fatt. 535 del 31/08/2023 – importo € 923,81 – impegno n. 2408/2023 assunto con DD 1267/2023;
- Fatt. 536 del 31/08/2023 – importo € 2.371,85 – impegno n. 2411/2023 assunto con DD 1267/2023.

Periodo di riferimento: Maggio e Giugno 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;

Considerato che:

- la residenza protetta Villa Rosalba, ha ospitato, con onere della retta a carico del Comune, n. 6 anziani non autosufficienti e n. 4 disabili adulti nei mesi di Maggio e Giugno 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
 - Fatt. 538 del 31/08/2023 – importo € 466,11 – n. prot. 154725 del 26/09/2023;
 - Fatt. 537 del 31/08/2023 – importo € 1.924,31 – n. prot. 154728 del 26/09/2023;
 - Fatt. 533 del 31/08/2023 – importo € 2.087,31 – n. prot. 154733 del 26/09/2023;
 - Fatt. 529 del 31/08/2023 – importo € 1.924,31 – n. prot. 154784 del 26/09/2023;
 - Fatt. 532 del 31/08/2023 – importo € 2.978,63 – n. prot. 154797 del 26/09/2023;
 - Fatt. 534 del 31/08/2023 – importo € 1.214,59 – n. prot. 154801 del 26/09/2023;
 - Fatt. 530 del 31/08/2023 – importo € 1.924,31 – n. prot. 154803 del 26/09/2023;
 - Fatt. 531 del 31/08/2023 – importo € 628,81 – n. prot. 154804 del 26/09/2023;
 - Fatt. 535 del 31/08/2023 – importo € 923,81 – n. prot. 154805 del 26/09/2023;
 - Fatt. 536 del 31/08/2023 – importo € 2.371,85 – n. prot. 154806 del 26/09/2023;
 - Per un importo complessivo pari ad € 16.444,04

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 16.444,04 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	538	31/08/2023	16.444,04	n. 525	2397/2023	Z7B3A856DB	659494
	537	31/08/2023			2402/2023	ZEC39B6FB8	659495
	533	31/08/2023			2404/2023	Z6939B06CC	659496
	529	31/08/2023			2396/2023	Z9D39B6F04	659503
	532	31/08/2023			2400/2023	ZE439B6F86	659508
	534	31/08/2023			2406/2023	Z1639B06FA	660320
	530	31/08/2023			2398/2023	Z8839B0654	659513
	531	31/08/2023			2399/2023	Z5639B0694	659514
	535	31/08/2023			2408/2023	ZED39B0714	659515
	536	31/08/2023			2411/2023	Z1339B0726	659516

2. di dare atto che sull'impegno n. 2397/2023 residua la somma di € 612,60 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

3. di dare atto che sull'impegno n. 2402/2023 residua la somma di € 2.910,88 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

4. di dare atto che sull'impegno n. 2404/2023 residua la somma di € 5.242,69 che rimane a disposizione per le successive

liquidazioni;

5. di dare atto che sull'impegno n. 2396/2023 residua la somma di € 2.910,88 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

6. di dare atto che sull'impegno n. 2400/2023 residua la somma di € 4.492,36 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

7. di dare atto che sull'impegno n. 2406/2023 residua la somma di € 1.846,30 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

8. di dare atto che sull'impegno n. 2398/2023 residua la somma di € 2.910,88 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

9. di dare atto che sull'impegno n. 2399/2023 residua la somma di € 967,63 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

10. di dare atto che sull'impegno n. 2408/2023 residua la somma di € 1.410,13 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

11. di dare atto che sull'impegno n. 2411/2023 residua la somma di € 3.582,19 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

12. 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;

13. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;

14. 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.