



**COMUNE DI TERNI  
DIREZIONE WELFARE**

Piazza San Francesco 14  
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.375  
Donatella.accardo@comune.terni.it  
comune.terni@postacert.umbria.it

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

**ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA**

**OGGETTO:** Atto di liquidazione della spesa complessiva di 7.961,78 € in favore della residenza protetta WELFARE SOC. COOP. SOCIALE Mesi di Gennaio e Febbraio 2023

**Riepilogo dati contabili:**

**Importo: € 7.961,78**

**Impegni nn.:**

- 33/PA assunto con D.D. n. 333/2023 € 984,38;
- 34/PA assunto con D.D. n. 333/2023 € 992,65;
- 35/PA assunto con D.D. n. 333/2023 € 1.826,64;
- 36/PA assunto con D.D. n. 333/2023 € 14,79;
- 37/PA assunto con D.D. n. 333/2023 € 48,62;
- 38/PA assunto con D.D. n. 333/2023 € 1.826,64;
- 39/PA assunto con D.D. n. 333/2023 € 1.826,64;
- 40/PA assunto con D.D. n. 333/2023 € 441,42.

**Periodo di riferimento: Gennaio Febbraio 2023**

**Allegati:**

- 1) Fattura sopra citata
- 2) Durc
- 3) Dichiarazione c/c dedicato
- 4) Attestazione RUP

Istruttore amministrativo:  
Dott. Matteo Cardinali  
Tel: 0744/549373

**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. 333/2023 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 WELFARE SOC. COOP. SOCIALE, ha ospitato, con onere della retta a carico del Comune, n. 5 anziani non autosufficienti e n. 3 disabili adulti nei mesi di Gennaio e Febbraio 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture: 33-PA del 20/03/2023 (n. prot. 46162 del 20/03/2023); 34-PA del 27/03/2023 (n. prot. 57736 del 06/04/2023); 35-PA del 27/03/2023 (n. prot. 58027 del 06/04/2023); 36-PA del 27/03/2023 (n. prot. 69162 del 28/04/2023); 37-PA del 27/03/2023 (n. prot. 57734 del 06/04/2023); 38-PA del 27/03/2023 (n. prot. 58082 del 06/04/2023); 39-PA del 27/03/2023 (n. prot. 57737 del 06/04/2023); 40-PA del 27/03/2023 (n. prot. 69164 del 28/04/2023) per un Importo complessivo pari ad 7.961,78 € 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 7.961,78 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	N. REG.
WELFARE SOC. COOP. SOCIALE P.ZZA SAN FRANCESCO, 5 SNC 05021 – ACQUASPARTA (TR) P.IVA IT00761890557	33-PA	20/03/2023	7.961,78	n. 525	766/2023	Z3039B081A	605376
	34-PA	27/03/2023			767/2023	ZAF39B6FF2	619177
	35-PA	27/03/2023			769/2023	ZCD39B0842	619218
	36-PA	27/03/2023			770/2023	ZBF39B0868	621760
	37-PA	27/03/2023			771/2023	ZAC39B701E	619167
	38-PA	27/03/2023			772/2023	ZF239B705B	619176
	39-PA	27/03/2023			773/2023	ZA439BB589	619178
	40-PA	27/03/2023					621761

2. di dare atto che sull'impegno n. 773/2023 residua la somma di € 240,61 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
3. di dare atto che sull'impegno n. 766/2023 residua la somma di € 36,88 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
4. di dare atto che sull'impegno n. 767/2023 residua la somma di € 0,01 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
5. di dare atto che sull'impegno n. 769/2023 residua la somma di € 0,01 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
6. di dare atto che sull'impegno n. 770/2023 residua la somma di € 71,36 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
7. di dare atto che sull'impegno n. 771/2023 residua la somma di € 0,01 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

liquidazioni;

8. di dare atto che sull'impegno n. 772/2023 residua la somma di € 0,01 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
9. 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;
10. di dare atto che il pagamento suddetto non è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
11. 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.*