



Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati
Sede

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: Atto di liquidazione della spesa complessiva di 19.432,84 € in favore della residenza protetta WELFARE SOC. COOP. SOCIALE Mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2023

Riepilogo dati contabili:

Importo fatture: € 19.432,84

- **Fatt. 95-PA del 07/07/2023 – importo € 5.030,48 – imp. 2656/2023 assunto con DD 1554/2023;**
- **Fatt. 91-PA del 07/07/2023 – importo € 94,40 – imp. 2652/2023 assunto con DD 1554/2023;**
- **Fatt. 83-PA del 07/07/2023 – importo € 2.180,60 – imp. 2648/2023 assunto con DD 1554/2023;**
- **Fatt. 93-PA del 07/07/2023 – importo € 3.848,80 – imp. 2654/2023 assunto con DD 1554/2023;**
- **Fatt. 94-PA del 07/07/2023 – importo € 770,72 – imp. 2655/2023 assunto con DD 1554/2023;**
- **Fatt. 92-PA del 07/07/2023 – importo € 3.848,80 – imp. 2653/2023 assunto con DD 1554/2023;**
- **Fatt. 90-PA del 07/07/2023 – importo € 3.659,04 – imp. 2651/2023 assunto con DD 1554/2023;**

Periodo di riferimento: Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2023

Allegati:

- 1) Fatture sopra citate
- 2) Durc
- 3) Dichiarazione c/c dedicato
- 4) Attestazione RUP
- 5) Documento di identità del legale rappresentante

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. 1554/2023 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. 4 anziani non autosufficienti e n. 3 disabili adulti nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
 - Fatt. 95-PA del 07/07/2023 – importo € 5.030,48 – n. prot. 110502 del 07/07/2023;
 - Fatt. 91-PA del 07/07/2023 – importo € 94,40 – n. prot. 110942 del 08/07/2023;
 - Fatt. 83-PA del 07/07/2023 – importo € 2.180,60 – n. prot. 111076 del 08/07/2023;
 - Fatt. 93-PA del 07/07/2023 – importo € 3.848,80 – n. prot. 111086 del 09/07/2023;
 - Fatt. 94-PA del 07/07/2023 – importo € 770,72 – n. prot. 111091 del 09/07/2023;
 - Fatt. 92-PA del 07/07/2023 – importo € 3.848,80 – n. prot. 111092 del 09/07/2023;
 - Fatt. 90-PA del 07/07/2023 – importo € 3.659,04 – n. prot. 111093 del 09/07/2023;
 - Per un importo complessivo pari ad € 19.432,84.

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 19.432,84 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 – ACQUASPART A (TR) P.IVA IT00761890557	95-PA	07/07/2023	19.432,84	n. 525	2656/2023	Z6D3AE75CB	647302
	91-PA	07/07/2023			2652/2023	ZBF39B0868	647321
	83-PA	07/07/2023			2648/2023	Z3039B081A	647417
	93-PA	07/07/2023			2654/2023	ZF239B705B	647428
	94-PA	07/07/2023			2655/2023	ZB43B3CD13	647431
	92-PA	07/07/2023			2653/2023	ZAC39B701E	647432
	90-PA	07/07/2023			2651/2023	Z433A362B9	647433

2. di dare atto che sull'impegno n. 2656/2023 residua la somma di € 4.491,37 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
3. di dare atto che sull'impegno n. 2652/2023 residua la somma di € 100,08 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
4. di dare atto che sull'impegno n. 2648/2023 residua la somma di € 1.659,90 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
5. di dare atto che sull'impegno n. 2654/2023 residua la somma di € 2.910,70 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
6. di dare atto che sull'impegno n. 2655/2023 residua la somma di € 1.812,05 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
7. di dare atto che sull'impegno n. 2653/2023 residua la somma di € 2.910,70 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

liquidazioni;

8. di dare atto che sull'impegno n. 2651/2023 residua la somma di € 2.975,46 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 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.