



**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 14.835,42 € in favore della residenza protetta WELFARE SOC. COOP. SOCIALE Mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2023

Riepilogo dati contabili:

Importo fatture: € 14.835,42

- Fatt. 133-PA del 12/10/2023 – importo € 1.659,88 – imp. 2648/2023 assunto con DD 1554/2023;
- Fatt. 138-PA del 12/10/2023 – importo € 4.491,36 – imp. 2656/2023 assunto con DD 1554/2023;
- Fatt. 136-PA del 12/10/2023 – importo € 2.910,69 – imp. 2653/2023 assunto con DD 1554/2023;
- Fatt. 135-PA del 12/10/2023 – importo € 94,07 – imp. 2652/2023 assunto con DD 1554/2023;
- Fatt. 134-PA del 12/10/2023 – importo € 2.768,71 – imp. 2651/2023 assunto con DD 1554/2023;
- Fatt. 141-PA del 02/11/2023 – importo € 2.910,71 – imp. 772/2023 assunto con DD 333/2023 e imp. 2654/2023 assunto con DD 1554/2023;

Periodo di riferimento: Luglio, Agosto e Settembre 2023

Allegati:

- 1) Fatture sopra citate
- 2) Durc
- 3) Dichiarazione c/c dedicato
- 4) Attestazione RUP
- 5) Documento di identità del 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. 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;
- 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. 3 anziani non autosufficienti e n. 3 disabili adulti nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
 - Fatt. 133-PA del 12/10/2023 – importo € 1.659,88 – n. prot. 165451 del 12/10/2023;
 - Fatt. 138-PA del 12/10/2023 – importo € 4.491,36 – n. prot. 165727 del 13/10/2023;
 - Fatt. 136-PA del 12/10/2023 – importo € 2.910,69 – n. prot. 167503 del 16/10/2023;
 - Fatt. 135-PA del 12/10/2023 – importo € 94,07 – n. prot. 167506 del 16/10/2023;
 - Fatt. 134-PA del 12/10/2023 – importo € 2.768,71 n. prot. 175549 del 27/10/2023;
 - Fatt. 141-PA del 02/11/2023 – importo € 2.910,71 – n. prot. 178304 del 02/11/2023;
 - Per un importo complessivo pari ad € 14.835,42.

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 14.835,42 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	133-PA	12/10/2023	14.835,42	n. 525	2648/2023		662063
	138-PA	12/10/2023			2656/2023	Z3039B081A	662120
	136-PA	12/10/2023			2653/2023	Z6D3AE75CB	662725
	135-PA	12/10/2023			2652/2023	ZAC39B701E	662728
	134-PA	12/10/2023			2651/2023	ZBF39B0868	664881
	141-PA	02/11/2023			772/2023 e 2654/2023	Z433A362B9 ZF239B705B	665299

2. di dare atto che sull'impegno n. 2648/2023 residua la somma di € 0,02 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
3. di dare atto che sull'impegno n. 2656/2023 residua la somma di € 0,01 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
4. di dare atto che sull'impegno n. 2653/2023 residua la somma di € 0,01 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
5. di dare atto che sull'impegno n. 2652/2023 residua la somma di € 6,01 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
6. di dare atto che sull'impegno n. 2651/2023 residua la somma di € 206,75 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

7. di dare atto che sull'impegno n. 772/2023 residua la somma di € 0,01 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
8. di dare atto che sull'impegno n. 2654/2023 non residua più alcuna somma; 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;
9. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
10. 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.