



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

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA**

**OGGETTO:** Atto di liquidazione della spesa complessiva di 3.481,88 € in favore della residenza protetta WELFARE SOC. COOP. SOCIALE. Mese di Ottobre 2023.

### **Riepilogo dati contabili:**

**Importo fatture: € 3.481,88**

- **Fatt. 157-PA del 21/11/2023 – importo € 986,57 – imp. 3563/2023 assunto con DD 2745/2023;**
- **Fatt. 154-PA del 21/11/2023 – importo € 569,57 – imp. 3559/2023 assunto con DD 2745/2023;**
- **Fatt. 156-PA del 21/11/2023 – importo € 986,57 – imp. 3562/2023 assunto con DD 2745/2023;**
- **Fatt. 155-PA del 21/11/2023 – importo € 939,17 – imp. 2651/2023 assunto con DD 1554/2023 e imp. 3560/2023 assunto con DD 2745/2023.**

**Periodo di riferimento: Ottobre 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](mailto: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. 2745/2023 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 nel mese di Ottobre 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
  - Fatt. 157-PA del 21/11/2023 – importo € 986,57 – n. prot. 189032/2023;
  - Fatt. 154-PA del 21/11/2023 – importo € 569,57 – n. prot. 189178/2023;
  - Fatt. 156-PA del 21/11/2023 – importo € 986,57 – n. prot. 189185/2023;
  - Fatt. 155-PA del 21/11/2023 – importo € 939,17 – n. prot. 199135/2023;
  - Per un importo complessivo pari ad € 3.481,88.

### 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 3.481,88 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	N. REG.
<b>WELFARE SOC. COOP. SOCIALE P.ZZA SAN FRANCESCO, 5 SNC 05021 – ACQUASPARTA (TR) P.IVA IT00761890557</b>	<b>157-PA</b> <b>154-PA</b> <b>156-PA</b> <b>155-PA</b>	21/11/23 21/11/23 21/11/23 21/11/23	<b>3.481,88</b>	<b>n. 525</b>	3563/2023 3559/2023 3562/2023 2651/2023 e 3560/2023	ZF239B705B Z3039B081A ZAC39B701E Z433A362B9	667590 667786 667787 670686

2. di dare atto che sull'impegno n. 3563/2023 residua la somma di € 0,18 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
3. di dare atto che sull'impegno n. 3559/2023 non residua più alcuna somma;
4. di dare atto che sull'impegno n. 3562/2023 residua la somma di € 0,18 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
5. di dare atto che sull'impegno n. 2651/2023 non residua più alcuna somma;
6. di dare atto che sull'impegno n. 3560/2023 residua la somma di € 0,01 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
7. 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;
8. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
9. 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.*