



COMUNE DI TERNI
Direzione Welfare
Ufficio Amministrativo

Piazza San Francesco 14
05100 Terni
Tel. +39 0744.549.380

donatella.accardo@comune.terni.it
comune.tern@postacert.umbria.it

Alla Direzione Attività finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati
Sede

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

Oggetto: Liquidazione della spesa di € 44.520,00 preventivamente impegnata, in favore della Cooperativa Sociale ACTL per accoglienza residenziale di minori con onere della retta a carico del Comune di Terni.

Riepilogo dati contabili:

Importo complessivo € 44.520,00

Fattura n.511 del 25.06.2021 di € 13.776,00

Fattura n.512 del 25.06.2021 di € 15.120,00

Fattura n.513 del 25.06.2021 di € 15.624,00

Impegno n.1221/2021 assunto con D.D. n.955/2021

Impegno n.1561/2021 assunto con D.D. n.1515/2021

Periodo di riferimento: dal 1° marzo al 31 maggio 2021

Allegati non pubblicabili:

- 1) Fatture sopra citate
- 2) Durc
- 3) Dichiarazione c/c dedicato

Istruttore amministrativo:

Ascione Assunta
0744549373

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 12.04.202

Richiamato:

- l'art.403 del c.c. secondo il quale, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria i minori possono essere allontanati dalle famiglie di origine per essere affidati alle comunità educative/casa famiglia, che trattasi di spese obbligatorie, urgenti ed inderogabili in quanto conseguenti ad un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e, comunque, adottate in attuazione delle disposizioni del Codice Civile (artt.403 e ss.)
- la determinazione dirigenziale n.1515/2021, con la quale è stata impegnata la somma di € 326.023,93 per il pagamento delle rette a favore dei minori accolti nelle comunità educative imputando la stessa al Cap.860 - CC 1140 - esercizio finanziario 2021;
- la determinazione dirigenziale n.955/2021, con la quale è stata impegnata la somma di € 36.970,82 per il pagamento delle rette a favore dei minori accolti nelle Comunità Educative/Case Famiglia, imputando la stessa al Cap.860 - CC 1140 - esercizio finanziario 2021;

Considerato che:

- il servizio di accoglienza minori, con onere della retta a carico del Comune di Terni, è stato regolarmente eseguito dalla Cooperativa Sociale ACTL, nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2021, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- il creditore ha rimesso le seguenti fatture onde conseguirne il pagamento:
 - fattura n.511 del 25.06.2021, prot.99781, del 05.07.2021, di € 13.120,00 oltre IVA 5% pari ad € 656,00 per un totale di € 13.776,00;
 - fattura n.512 del 25.06.2021, prot.99779, del 05.07.2021, di € 14.400,00 oltre IVA 5% pari ad € 720,00 per un totale di € 15.120,00 ;
 - fattura n.513 del 25.06.2021, prot.99778 del 05.07.2021, di € 14.880,00 oltre IVA 5% pari ad € 744,00 per un totale di € 15.624,00;
- che trattasi di spese obbligatorie, urgenti ed inderogabili in quanto conseguenti ad un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e, comunque, adottate in attuazione delle disposizioni del Codice Civile (artt.403 e ss.);

Atteso che:

- le suddette fatture risultano corrette in tutte le loro parti;

Dato atto che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 09.07.2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2021; tutto quanto sopra espresso

DISPONE

- di liquidare la spesa complessiva di € 44.520,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	Fat. n.	Data Fattura	Importo €	Cap.	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cooperativa Sociale ACTL Via Aleardi n.4 05100 Terni, P.I. 00365330554	511	25.06.2021	424,15	860	1221/2021	NO
			13.351,85	860	1561/2021	
	512	25.06.2021	15.120,00	860	1561/2021	
	513	25.06.2021	15.624,00	860	1561/2021	

- di dare atto che *sull'impegno* n.1221/2021 non residua alcuna somma;
- di dare atto che *sull'impegno* 1561/2021 residua la somma di € 46.792,15 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- 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 come richiesto nell'allegata dichiarazione del c/c dedicato ai sensi della L. n.136/2010;
- 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