



COMUNE DI TERNI
Direzione Welfare
Ufficio Amministrativo

Piazza San Francesco 14
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.380
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: Liquidazione della spesa di € 2.677,50 preventivamente impegnata, in favore della Cooperativa Sociale AMA-AQUILONE per accoglienza di minori con onere a carico del Comune di Terni.

Riepilogo dati contabili:

Importo € 2.677,50

Fattura n. 607 del 30.09.2022

Impegno n. 2926/2022, assunto con D.D. n. 2093/2022

Periodo di riferimento: dal 1° al 30 settembre 2022

Allegati non pubblicabili:

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

Istruttore amministrativo:

D.ssa Michela Moretti

Tel: 0744549373

e-mail: michela.moretti@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;

Richiamato:

- gli artt.403 e ss. del secondo il quale l'Autorità Giudiziaria con apposito decreto può disporre l'allontanamento di minori dalle famiglie di origine per essere affidati alle comunità educative/casa famiglia;
- la determinazione dirigenziale n.2093/2022 con la quale è stata impegnata la somma di € 144.565,25 per il pagamento della spesa delle rette a favore di minori inseriti in strutture residenziali, imputando la stessa al Cap.860 – CC 1140 – esercizio finanziario 2022;

Considerato:

- che il relativo servizio di ospitalità di un minore è stato regolarmente eseguito dalla Cooperativa Sociale AMA-AQUILONE nel periodo dal 1° al 30 settembre 2022 secondo i requisiti, i termini e le condizioni pattuite;
- che il creditore suddetto ha rimesso in data 05.10.2022, prot. n.157716, la relativa fattura n.607 del 30.09.2022 di € 2.550,00 oltre I.V.A. 5% pari ad € 127,50 per un importo totale di € 2.677,50, onde conseguire il pagamento;
- 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 la fattura risulta corretta in tutte le sue parti;

Dato atto:

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 20.10.2022 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Accertato:

- che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2022;

tutto quanto sopra espresso

DISPONE

- di liquidare la spesa complessiva di € 2.677,50 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	Fattura n.	Data Fattura	Importo €	Cap.	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cooperativa Sociale AMA-AQUILONE Contrada Collecchio n.19 -63082 Castel Di Lama (AP) P.IVA IT01237130446	607	30.09.22	2.677,50	860	2926/2022	esente

- di dare atto che sull'impegno n. 2926/2022 non residua 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 IT10J0615069780CC0590037627;
- di dare atto che il suddetto pagamento è esente da CIG trattandosi di soggetti privati che operano in regime di accreditamento come previsto al punto 4.5 della determinazione n.4 del 07.07.2011 dell' A.V.C.P.;
- di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

La Dirigente ad interim
Dott.ssa Donatella Accardo

Il presente documento è firmato digitalmente conformemente al DLgs. 82/2005 e s.m.i.