



**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 di € 7.686,00 in favore della Società Cooperativa Sociale CIPSS per accoglienza di minori con onere a carico del Comune di Terni.

Mesi Settembre ed Ottobre 2023.

CIG: ZD039A1BCB.

#### **Riepilogo dati contabili:**

- Importo € 3.780,00 (di cui 3.600,00 +iva 5% per un totale complessivo di € 3.780,00)

Fattura n. 550/PA del 10/11/2023

Impegno n. 2472/2023, assunto con D.D. n. 1378/2023

Periodo di riferimento: Settembre 2023

- Importo € 3.906,00 (di cui 3.720,00 +iva 5% per un totale complessivo di € 3.906,00)

Fattura n. 554/PA del 10/11/2023

Impegno n. 2472/2023, assunto con D.D. n. 1378/2023

Periodo di riferimento: Ottobre 2023

Allegati:

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

## IL 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.;

Visto il decreto di conferimento di incarico dirigenziale alla sottoscritta per la Direzione Welfare, prot. n. 147889 del 15/09/2023;

### 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. 1378 del 12/05/2023 con la quale è stata finanziata la spesa per il pagamento delle rette a favore di minori inseriti in strutture residenziali, imputando la stessa al Cap.860 – CC 1140 – esercizio finanziario 2023;

### Considerato:

- che il relativo servizio di ospitalità di un minore è stato regolarmente eseguito dalla Società Cooperativa Sociale CIPSS nel periodo Settembre ed Ottobre 2023 secondo i requisiti, i termini e le condizioni pattuite;
- Che per il ricovero del minore c/o la comunità gestita dalla soc. Coop. CIPSS è stato acquisito il seguente CIG: ZD039A1BCB;
- che il RUP – Dott.ssa Erminia Bonini – ha rilasciato con prot. 187352 del 17/11/2023 l'attestazione di conformità della spesa di cui alla fattura sopra citata, allegata al presente atto;
- che il creditore suddetto ha rimesso per i mesi di Settembre ed Ottobre 2023 le seguenti fatture onde conseguirne il pagamento:

1. Importo € 3.780,00 (di cui 3.600,00 di imponibile +iva 5% per un totale complessivo di € 3.780,00);

Fattura n. 550/PA del 10/11/2023 con prot. n. 183495

Impegno n. 2472/2023, assunto con D.D. n. 1378/2023- Periodo di riferimento: Settembre 2023

2. Importo € 3.906,00 (di cui 3.720,00 di imponibile +iva 5% per un totale complessivo di € 3.906,00);

Fattura n. 554/PA del 10/11/2023 con prot. n. 183590 - Periodo di riferimento: Ottobre 2023

Impegno n. 2472/2023, assunto con D.D. n. 1378/2023

- 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) 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 € 7.686,00 (di cui € 7.320,00 imponibile +iva 5% pari ad € 366,00) a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	Fattura n.	Data Fattura	Importo €	Cap.	Impegno o N. e anno	CIG/CUP	COD. REG.FT.
Società Cooperativa Sociale CIPSS Via della Doga 53 Narni (TR) P.IVA 00243260551	550/PA 554/PA	10/11/2023	7.686,00	860	2472/2 023	ZD039A1BC B	666454 666463

2. di dare atto che sull'impegno n. 2472/2023 residua la somma di € 3.780,00;
3. 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 di cui all'allegata dichiarazione del c/c dedicato ai sensi dell'art.3 L. 136/2010;
4. di dare atto 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.

**Il Dirigente**

Dott.ssa Donatella Accardo

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

