



**COMUNE DI TERNI**  
**Direzione Welfare**  
**Ufficio Amministrativo**

Piazza San Francesco 14  
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.380

[donatella.accardo@comune.terni.it](mailto:donatella.accardo@comune.terni.it)  
[comune.terni@postacert.umbria.it](mailto:comune.terni@postacert.umbria.it)

Alla Direzione Attività finanziarie – Aziende  
Ufficio Mandati  
Sede

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

**Oggetto:** Liquidazione della spesa di € 8.463,00 preventivamente impegnata, in favore della Società Cooperativa Sociale LA GOCCIA per accoglienza di minori con onere a carico del Comune di Terni.

### **Riepilogo dati contabili:**

Importo € 8.463,00

Fattura n.201 del 31.08.2022

Impegno 2924/2022, assunto con D.D. n.2093/2022

Periodo di riferimento: dal 1° al 31 agosto 2022

Allegati non pubblicabili:

- 1) Fattura sopra citata
- 2) Durc
- 3) Dichiarazione c/c dedicato
- 4) Cessione del credito

Istruttore amministrativo:

D.ssa Michela Moretti

Tel: 0744549373

Email: [michela.moretti@comune.terni.it](mailto:michela.moretti@comune.terni.it)

## LA DIRIGENTE

### Visti:

- 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;

### Richiamati:

- 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 D.D. n.2093/2022, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa € 144.565,25 con imputazione al Cap. 860, CC 1140, del bilancio dell'esercizio finanziario 2022 al fine di procedere al pagamento della spesa per l'accoglienza di minori e nuclei familiari con minori in Strutture Residenziali;

### Considerato:

- che il relativo servizio è stato regolarmente eseguito da Società Cooperativa sociale LA GOCCIA nel periodo dal 1° al 31 agosto secondo i requisiti, i termini e le condizioni pattuite per l'accoglienza di due minori;
- che il fornitore Società Cooperativa sociale LA GOCCIA ha rimesso in data 12.09.2022, prot.142407, la relativa fattura n.201 del 31.08.2022 di € 8.060,00 oltre IVA 5% pari ad € 403,00 per un importo totale di € 8.463,00, onde conseguirne 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 suddetta risulta corretta in tutte le sue parti;

### Dato atto:

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 26.09.2022 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- che con prot.143805 del 14.09.22 La Goccia Società Cooperativa Sociale trasmetteva atto di cessione del credito a favore della Banca Centro Credito Cooperativo Toscana – Umbria – BASTIA UMBRA (PG) di € 8.060,00 in riferimento alla fattura suddetta;

- che l'IBAN indicato nella suddetta fattura: IT55L0707538280000000616896 è relativo al conto intestato a LA GOCCIA come comunicato dalla stessa alla Direzione Welfare con mail in data 12.09.2022, la quale è stata inviata per conoscenza dalla Direzione Welfare alla Direzione Attività Finanziarie nella stessa data;

**Accertato:**

- che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2022; tutto quanto sopra espresso

DISPONE

- di liquidare la spesa complessiva di € 8.463,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	Fattura n.	Data Fattura	Importo €	Cap.	Impegno N. e anno	CIG/CUP
LA GOCCIA Via Ceppaiolo n.24 – 06083 BASTIA UMBRA (PG) - P.I. 01350810543	201	31.08.2022	8.463,00	860	2093/2022	esente

- di dare atto che *sull'impegno* n.2093/2022 residua la somma di € 8.190,00 che verranno utilizzati 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 IBAN: IT55L0707538280000000616896;
- di dare atto che il pagamento suddetto non è soggetto a CIG in quanto trattasi di prestazioni sociosanitarie erogate da soggetti privati in regime di accreditamento come previsto dalla determinazione dell'AVCP n.4 del 07.07.2011 al punto 4.5;
- 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.*