



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

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata di €. 17.110,41 a favore della Cooperativa Sociale ACTL – CENTRI DIURNI PER MINORI – OTTOBRE 2022.

Riepilogo dati contabili:

Importo: €. 17.110,41

Impegno n. 5973/2020 (esigibilità 2022) assunto con D.D. n. 3857 del 22/12/2020

Periodo di riferimento: OTTOBRE 2022

Allegati:

- **Fattura n. 1421/PA del 31/12/2022**
- **D.U.R.C.**
- **Tracciabilità flussi finanziari**
- **Attestazione Responsabile servizio amministrativo**

Istruttore amministrativo:

Elisa Sciaboletta

Mail: elisa.sciaboletta@comune.terni.it

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto 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);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il decreto prot. n. 54802/2021 di conferimento di incarico aggiuntivo di dirigente ad interim della Direzione Welfare;

Richiamata la propria determinazione n. 3857 del 22/12/2020 con la quale:

- Si procedeva ad individuare la Società Cooperativa A.C.T.L. P.I.: 0036330554 con sede legale in Via Aleardi n. 4 – 05100 Terni, quale soggetto aggiudicatario per l'affidamento del servizio “CENTRI DIURNI PER MINORI” a valere sul Fondo Nazionali Politiche Sociali – area minori;
- Si provvedeva ad assumere l'impegno di spesa n. 5973/2020 imputando lo stesso sul Cap. n. 487 – CC1170, di Euro **265.774,82** ripartito nel modo seguente:
 - €. 132.887,41 – anno 2021;
 - €. 132.887,41 – anno 2022;

Considerato:

- Che il servizio è identificato con il seguente C.I.G.: 8534146810;
- Che il servizio CENTRI DIURNI PER MINORI ha durata di 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022;
- Che il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- Che il responsabile amministrativo del progetto è la dott.ssa Erminia Bonini, R.U.P. del progetto;
- Il fornitore ha rimesso in data 19/01/2023 la fattura n.1421/PA prot. n. 10474 relativa al mese di ottobre 2022, di Euro 16.295,63 oltre I.V.A. del 5%, per un totale di Euro **17.110,41**;
- Che la fattura è corretta in tutte le sue parti;
- la ditta aggiudicatrice ha effettuato la fornitura del servizio inerente al Progetto Centri Diurni per Minori nelle qualità e quantità richieste nonché in conformità alla documentazione di gara, come da attestazione resa dal Responsabile del Servizio Amministrativo, Dott.ssa Erminia Bonini, allegata al presente atto;

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

Accertato, altresì, che in conseguenza degli atti citati, lo stanziamento di Bilancio al CAP 487 CC 1170 consente di finanziare la somma necessaria alla liquidazione della fattura n. 1421/PA del 31/12/2022 emessa dalla Cooperativa Sociale ACTL per il periodo di ottobre 2022 per un importo complessivo di **€.17.110,41**;

DETERMINA

- di liquidare la spesa complessiva di Euro **17.110,41** a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fatture	Data Fatture	Importo complessivo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cooperativa Sociale ACTL P.I.00365330554	1421/PA	31/12/2022	17.110,41	487	5973/2020 (esigibilità 2022)	CIG: 8534146810

- di dare atto che *sull'impegno* n. 5973/2020 anno 2022 residua la somma di Euro 31.356,77, la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- di trasmettere il presente atto alla Direzione Attività Finanziarie - Aziende per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato:

IBAN: IT26J0501803000000016677312

Il DIRIGENTE ad interim
Dott.ssa Donatella Accardo