



**COMUNE DI TERNI
DIREZIONE WELFARE**

Piazza San Francesco 14
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.375
cristina.clementi@comune.terni.it
comune.terni@postacert.umbria.it

Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati
Sede

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: liquidazione di spesa preventivamente impegnata Progetto
“GENERAZIONE X” – anno 2020

Riepilogo dati contabili:

Importo: 11.000,00

Impegno n. 32062769 assunto con D.D. Numero 525 del 13/02/2019

Periodo di riferimento: ANNO 2020

Allegati:

Istruttore:

Elena Burchi

Tel 0744549357

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.

Richiamata:

- La DD. 36 del 7/1/2019 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) per l'affidamento del servizio in oggetto, di seguito GENERAZIONE X, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs 50/2016;
- La DD n. 498 del 12/2/2019 con la quale, all'esito dell'espletamento della procedura suddetta, il servizio veniva affidato all'Associazione ANCESCAO, operatore singolo, per l'importo complessivo di **€. 22.001,76** - IVA e oneri inclusi, per 24 mesi con decorrenza 1° marzo 2019;
- La DD n. 525 del 13/2/2019 con la quale è stata impegnata la somma di €. 22.001,76 al Cap. 434 (CV) CC 1140, conto finanziario U.1.03.02.99.000, a valere sui Fondi POR FSE 2014 -2020 Agenda Urbana, con contestuale variazione di esigibilità;

Considerato che:

- il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i **requisiti quantitativi e qualitativi**, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- il fornitore ha rimesso in data 28/12/2020, prot. n. 6196 del 15/01/21 la relativa nota di debito di Euro 11.000,00 escluso da campo IVA ai sensi dell'art. 2 DPR 633/72, onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

- è stata acquisita in data 23/02/21 prot. n. 28087 la nota con la quale l'Associazione ANCeSCAO dichiara che non è tenuta alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva (DURC) perché non svolge attività d'impresa e pertanto non può produrre il DURC e in quanto l'associazione non è tenuta a versamenti INPS e INAIL;

Visto:

- Che con DCC n. 164 del 22/7/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- Che con successiva DGC n. 155 del 27/7/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione e il Piano dettagliato degli obiettivi per gli esercizi finanziari 2020-2022;

Tutto quanto sopra espresso,

DISPONE

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 11.000,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ANCEeSC AO P.I.910558 60554	7/2020	28/12/2020	11.000,00	434	32062769/2019	Z1825CFA7 3 / I49D160005 90002

2) di dare atto che *sull'impegno* n. 32062769/2019 residua la somma di Euro 0,88 la quale rimane a disposizione per ulteriori liquidazioni;

3) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: **IT 91Q 03069 72740 000000080729**)

4) 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.

IL DIRIGENTE

Avv. Cristina Clementi

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