



Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati
Sede

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: Atto di liquidazione della spesa complessiva di 25.082,30 € in favore della residenza protetta Villa Rosalba srl Mesi di Novembre e Dicembre 2023.

Riepilogo dati contabili:

Importo: € 25.082,30

- n. 606 del 30/09/2023 – importo € 4.492,36 - impegno n. 2400/2023 assunto con DD n. 1267/2023;
- n. 882 del 31/12/2023 – importo € 1.809,14 - impegni nn. 4410/2023 assunto con DD n. 3599/2023 e 4574/2023 assunto con DD n. 3725/2023;
- n. 881 del 31/12/2023 – importo € 1.928,31 - impegni nn. 4405/2023 assunto con DD n. 3599/2023 e 4568/2023 assunto con DD n. 3725/2023;
- n. 879 del 31/12/2023 – importo € 1.928,31 - impegni nn. 4407/2023 assunto con DD n. 3599/2023 e 4577/2023 assunto con DD n. 3725/2023;
- n. 875 del 31/12/2023 – importo € 2.091,31 - impegni nn. 4408/2023 assunto con DD n. 3599/2023 e 4570/2023 assunto con DD n. 3725/2023;
- n. 877 del 31/12/2023 – importo € 927,81 - impegni nn. 4411/2023 assunto con DD n. 3599/2023 e 4575/2023 assunto con DD n. 3725/2023;
- n. 880 del 31/12/2023 – importo € 838,56 - impegni nn. 4402/2023 assunto con DD n. 3599/2023 e 4565/2023 assunto con DD n. 3725/2023;
- n. 878 del 31/12/2023 – importo € 2.375,85 - impegni nn. 4412/2023 assunto con DD n. 3599/2023 e 4576/2023 assunto con DD n. 3725/2023;
- n. 873 del 31/12/2023 – importo € 632,81 - impegni nn. 4404/2023 assunto con DD n. 3599/2023 e 4567/2023 assunto con DD n. 3725/2023;
- n. 874 del 31/12/2023 – importo € 2.982,63 - impegni nn. 4406/2023 assunto con DD n. 3599/2023 e 4569/2023 assunto con DD n. 3725/2023;
- n. 872 del 31/12/2023 – importo € 1.928,31 - impegni nn. 4403/2023 assunto con DD n. 3599/2023 e 4566/2023 assunto con DD n. 3725/2023;

- n. 871 del 31/12/2023 – importo € 1.928,31 - impegni nn. 4401/2023 assunto con DD n. 3599/2023 e 4564/2023 assunto con DD n. 3725/2023;
- n. 876 del 31/12/2023 – importo € 1.218,59 - impegni nn. 4409/2023 assunto con DD n. 3599/2023 e 4572/2023 assunto con DD n. 3725/2023.

Periodo di riferimento: Novembre e Dicembre 2023

Allegati:

- 1) Fatture sopra citate
- 2) Durc
- 3) Dichiarazione c/c dedicato
- 4) Attestazione RUP
- 5) Documento legale rappresentante

Istruttore amministrativo:

Dott. Matteo Cardinali

Tel: 0744/549373

Email: matteo.cardinali@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 prot. n. 211405 del 27/12/2023 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di Dirigente della Direzione Welfare.

Viste:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1267/2023 con la quale è stata finanziata la spesa per il pagamento della retta a favore di anziani non autosufficienti in residenza protetta, imputando la stessa al Cap.525 – CC 1170 – esercizio finanziario 2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3599/2023 con la quale è stata finanziata la spesa per il pagamento della retta a favore di anziani non autosufficienti in residenza protetta, imputando la stessa al Cap.525 – CC 1170 – esercizio finanziario 2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3725/2023 con la quale è stata finanziata la spesa per il pagamento della retta a favore di anziani non autosufficienti in residenza protetta, imputando la stessa al Cap.525 – CC 1170 – esercizio finanziario 2023

Considerato che:

- la residenza protetta Villa Rosalba, ha ospitato, con onere della retta a carico del Comune, n. 7 anziani non autosufficienti e n. 6 disabili adulti nei mesi di Novembre e Dicembre 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
 - n. 606 del 30/09/2023 – importo € 4.492,36 – n. prot. 3627/2023;
 - n. 882 del 31/12/2023 – importo € 1.809,14 - n. prot. 11362/2023;
 - n. 881 del 31/12/2023 – importo € 1.928,31 - n. prot. 12115/2023;
 - n. 879 del 31/12/2023 – importo € 1.928,31 - n. prot. 12116/2023;
 - n. 875 del 31/12/2023 – importo € 2.091,31 - n. prot. 12121/2023;
 - n. 877 del 31/12/2023 – importo € 927,81 - n. prot. 12123/2023;
 - n. 880 del 31/12/2023 – importo € 838,56 - n. prot. 12126/2023;
 - n. 878 del 31/12/2023 – importo € 2.375,85 - n. prot. 12128/2023;
 - n. 873 del 31/12/2023 – importo € 632,81 - n. prot. 12129/2023;
 - n. 874 del 31/12/2023 – importo € 2.982,63 - n. prot. 12131/2023;
 - n. 872 del 31/12/2023 – importo € 1.928,31 - n. prot. 12135/2023;
 - n. 871 del 31/12/2023 – importo € 1.928,31 - n. prot. 12137/2023;
 - n. 876 del 31/12/2023 – importo € 1.218,59 - n. prot. 12141/2023;
 - Per un importo complessivo pari ad € 25.082,30.

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 di competenza dell'esercizio finanziario anno 2023;

tutto quanto sopra espresso

DISPONE

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro 25.082,30 a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP | N. REG. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|----------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Villa Rosalba srl Via della Piaggia 6 055026 Montecastrilli (TR) P.IVA IT012423705 57 | 606 | 31/12/23 | 25.082,30 | n. 525 | 2400/23 | | |
| | 882 | 31/12/23 | | | 4410/23 e 4574/23 | ZE439B6F86 | 677729 |
| | 881 | 31/12/23 | | | 4405/23 e 4568/23 | Z173C3BE9C | 679541 |
| | 879 | 31/12/23 | | | 4407/23 e 4577/23 | Z303C3BE7C | 679735 |
| | 875 | 31/12/23 | | | 4408/23 e 4570/23 | ZEC39B6FB8 | 679736 |
| | 877 | 31/12/23 | | | 441/23 e 4575/23 | Z6939B06CC | 679737 |
| | 880 | 31/12/23 | | | 4402/23 e 4565/23 | ZED39B0714 | 679741 |
| | 878 | 31/12/23 | | | 4412/23 e 4576/23 | Z7B3A856DB | 679742 |
| | 873 | 31/12/23 | | | 4404/23 e 4567/23 | Z1339B0726 | 679743 |
| | 874 | 31/12/23 | | | 4406/23 e 4569/23 | Z5639B0694 | 679744 |
| | 872 | 31/12/23 | | | 4403/23 e 4566/23 | ZE439B6F86 | 679745 |
| | 871 | 31/12/23 | | | 4401/23 e 4564/23 | Z8839B0654 | 679747 |
| | 876 | 31/12/23 | | | 4409/23 e 4572/23 | Z9D39B6F04 Z1639B06FA | 679748 679750 |

2. di dare atto che sull'impegno n. 2400/2023 residua la somma di € 4.492,36 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

3. di dare atto che sull'impegno n. 4410/2023 non residua più alcuna somma;

4. di dare atto che sull'impegno n. 4574/2023 residua la somma di € 1.173,49 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

5. di dare atto che sull'impegno n. 4405/2023 non residua più alcuna somma;

6. di dare atto che sull'impegno n. 4568/2023 non residua più alcuna somma;

7. di dare atto che sull'impegno n. 4407/2023 non residua più alcuna somma;

8. di dare atto che sull'impegno n. 4577/2023 non residua più alcuna somma;

9. di dare atto che sull'impegno n. 4408/2023 non residua più alcuna somma;

10. di dare atto che sull'impegno n. 4570/2023 non residua più alcuna somma;

11. di dare atto che sull'impegno n. 4411/2023 non residua più alcuna somma;

12. di dare atto che sull'impegno n. 4575/2023 non residua più alcuna somma;

13. di dare atto che sull'impegno n. 4402/2023 non residua più alcuna somma;

14. di dare atto che sull'impegno n. 4565/2023 non residua più alcuna somma;

15. di dare atto che sull'impegno n. 4412/2023 non residua più alcuna somma;

16. di dare atto che sull'impegno n. 4576/2023 non residua più alcuna somma;
17. di di dare atto che sull'impegno n. 4404/2023 non residua più alcuna somma;
18. di dare atto che sull'impegno n. 4567/2023 non residua più alcuna somma;
19. di di dare atto che sull'impegno n. 4406/2023 non residua più alcuna somma;
20. di dare atto che sull'impegno n. 4569/2023 non residua più alcuna somma;
21. di di dare atto che sull'impegno n. 4403/2023 non residua più alcuna somma;
22. di dare atto che sull'impegno n. 4566/2023 non residua più alcuna somma;
23. di di dare atto che sull'impegno n. 4401/2023 non residua più alcuna somma;
24. di dare atto che sull'impegno n. 4564/2023 non residua più alcuna somma;
25. di di dare atto che sull'impegno n. 4409/2023 non residua più alcuna somma;
26. di dare atto che sull'impegno n. 4572/2023 non residua più alcuna somma;
27. 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 sul c/c indicato nell'allegata tracciabilità;

28. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;

29. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n.33 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art.37 del medesimo decreto.

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Accardo Donatella

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