



**Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende  
Ufficio Mandati  
Sede**

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

**OGGETTO:** Atto di liquidazione della spesa complessiva di 503,72 € in favore della residenza protetta VILLA ANNA SRL SOC. UNIPERSONALE Mese di Dicembre 2023

### **Riepilogo dati contabili:**

**Importo fatture: € 503,72**

- Fatt. n. 276 del 31/12/2023 -503,72 € - impegno n. 4553/2023 assunto con DD n. 3724/2023.

**Periodo di riferimento: Dicembre 2023**

### **Allegati:**

- 1) Fattura sopra citata
- 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](mailto: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. 3724/2023 con la quale è stata finanziata la spesa per il pagamento della retta a favore di anziani non autosufficienti e disabili adulti in residenza protetta, imputando la stessa al Cap.525 – CC 1170 – esercizio finanziario 2023.

### Considerato che:

- la residenza protetta VILLA ANNA SRL SOC. UNIPERSONALE, ha ospitato, con onere della retta a carico del Comune, n. 1 anziano non autosufficiente nel mese di Dicembre 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
  - Fatt. n. 276 del 31/12/2023 -503,72 € - n. prot. 18368/2024;
  - Per un importo complessivo pari ad € 503,72 onde conseguirne il pagamento.

### 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 503,72 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fatt.	Data Fatt.	Importo Totale	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	N. REG.
VILLA ANNA SRL SOC. UNIPERSONALE VIA ORVIETO,2 - 05022 - Amelia (TR) P.IVA IT00651830556	276	31/12/23	503,72	525	4553/23	Z813C14171	681886

2. di dare atto che sull'impegno n. 4553/2023 non residua più alcuna somma;

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 sul c/c indicato nell'allegata tracciabilità;
4. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
5. 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.*