



Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: Atto di liquidazione della spesa complessiva di 77.391,07 € in favore della residenza protetta Cooperativa Sociale ACTL Mesi da Luglio a Dicembre 2023

Riepilogo dati contabili:

Importo fatture: 77.391,07 €

- n. 13/PA del 31/01/2024 – importo 5.971,81 € - impegni nn. 2330/2023 assunto con DD n. 1248/2023, 3516/2023 assunto con DD n. 2706/2023 e 4685/2023 assunto con DD n. 3735/2023;
- n. 5/PA del 31/01/2024 – importo 5.971,81 € - impegni nn. 2322/2023 assunto con DD n. 1248/2023, 3506/2023 assunto con DD n. 2706/2023 e 4677/2023 assunto con DD n. 3735/2023;
- n. 3/PA del 31/01/2024 – importo 5.028,43 € - impegni nn. 2321/2023 assunto con DD n. 1248/2023, 3505/2023 assunto con DD n. 2706/2023 e 4676/2023 assunto con DD n. 3735/2023;
- n. 9/PA del 31/01/2024 – importo 5.971,81 € - impegni nn. 2326/2023 assunto con DD n. 1248/2023, 3510/2023 assunto con DD n. 2706/2023 e 4681/2023 assunto con DD n. 3735/2023;
- n. 11/PA del 31/01/2024 – importo 5.971,81 € - impegni nn. 2328/2023 assunto con DD n. 1248/2023, 3513/2023 assunto con DD n. 2706/2023 e 4683/2023 assunto con DD n. 3735/2023;
- n. 12/PA del 31/01/2024 – importo 5.028,43 € - impegni nn. 2329/2023 assunto con DD n. 1248/2023, 3515/2023 assunto con DD n. 2706/2023 e 4684/2023 assunto con DD n. 3735/2023;
- n. 14/PA del 31/01/2024 – importo 5.971,81 € - impegni nn. 2331/2023 assunto con DD n. 1248/2023, 3517/2023 assunto con DD n. 2706/2023 e 4686/2023 assunto con DD n. 3735/2023;
- n. 10/PA del 31/01/2024 – importo 5.971,81 € - impegni nn. 2327/2023 assunto con DD n. 1248/2023, 3512/2023 assunto con DD n. 2706/2023 e 4682/2023 assunto con DD n. 3735/2023;
- n. 6/PA del 31/01/2024 – importo 5.971,81 € - impegni nn. 2323/2023 assunto con DD n. 1248/2023, 3507/2023 assunto con DD n. 2706/2023 e 4678/2023 assunto con DD n. 3735/2023;
- n. 15/PA del 31/01/2024 – importo 4.085,00 € - impegni nn. 2332/2023 assunto con DD n. 1248/2023, 3518/2023 assunto con DD n. 2706/2023 e 4687/2023 assunto con DD n. 3735/2023;

- n. 7/PA del 31/01/2024 – importo 5.971,81 € - impegni nn. 2324/2023 assunto con DD n. 1248/2023, 3508/2023 assunto con DD n. 2706/2023 e 4680/2023 assunto con DD n. 3735/2023;
- n. 16/PA del 31/01/2024 – importo 9.292,92 € - impegni nn. 2333/2023 assunto con DD n. 1248/2023, 3519/2023 assunto con DD n. 2706/2023 e 4688/2023 assunto con DD n. 3735/2023;
- n. 8/PA del 31/01/2024 – importo 6.181,81 € - impegno n. 2325/2023 assunto con DD n. 1248/2023.

Periodo di riferimento: Luglio - Dicembre 2023

Allegati:

- Fatture sopra citate
- Durc
- Dichiarazione c/c dedicato
- Attestazione RUP
- Documento di identità del 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. 1248/2023 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. 2706/2023 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. 3735/2023 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 Cooperativa Sociale ACTL, ha ospitato, con onere della retta a carico del Comune, n. 12 disabili adulti nei mesi da Luglio a Dicembre 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
 - n. 13/PA del 31/01/2024 – importo 5.971,81 € - n. prot. 20034/2024;
 - n. 5/PA del 31/01/2024 – importo 5.971,81 € - n. prot. 20036/2024;
 - n. 3/PA del 31/01/2024 – importo 5.028,43 € - n. prot. 20028/2024;
 - n. 9/PA del 31/01/2024 – importo 5.971,81 € - n. prot. 20027/2024;
 - n. 11/PA del 31/01/2024 – importo 5.971,81 € - n. prot. 20026/2024;
 - n. 12/PA del 31/01/2024 – importo 5.028,43 € - n. prot. 20035/2024;
 - n. 14/PA del 31/01/2024 – importo 5.971,81 € - n. prot. 20030/2024;
 - n. 10/PA del 31/01/2024 – importo 5.971,81 € - n. prot. 20033/2024;
 - n. 6/PA del 31/01/2024 – importo 5.971,81 € - n. prot. 20029/2024;
 - n. 15/PA del 31/01/2024 – importo 4.085,00 € - n. prot. 20024/2024;
 - n. 7/PA del 31/01/2024 – importo 5.971,81 € - n. prot. 20031/2024;
 - n. 16/PA del 31/01/2024 – importo 9.292,92 € - n. prot. 20032/2024;
 - n. 8/PA del 31/01/2024 – importo 6.181,81 € - n. prot. 20025/2024;
 - per un importo complessivo pari ad 77.391,07 € onde conseguire 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 77.391,07 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG	N. REG.			
Cooperativa Sociale ACTL Via Aleardi n.4 - 05100 - TERNI (TR) P.IVA IT0036533055 4			77.391,07	n. 525	2330/23					
					3516/23					
					4585/23					
					2322/23					
					3506/23					
					4677/23					
					2321/23					
					3505/23					
					4676/23					
					2326/23					
					3510/23					
					4681/23					
		13/PA			31/01/24			2328/23	Z8539AFFA3	683371
		5/PA			31/01/24			3513/23	ZB139AFEC0	683372
		3/PA			31/01/24			4683/23	Z5139AFE5E	684381
		9/PA			31/01/24			2329/23	Z7C39AFF2C	683365
		11/PA			31/01/24			3515/23	Z3839AFF79	683364
		12/PA			31/01/24			4684/23	ZD139AFF88	683373
		14/PA			31/01/24			2331/23	ZF639B6A92	683366
		10/PA			31/01/24			3517/23	Z5839AFF46	683370
	6/PA	31/01/24			4686/23	Z1539AFEDD	683367			
	15/PA	31/01/24			2327/23	Z8539B6B7D	683362			
	7/PA	31/01/24			3512/23	Z2439AFEFC	683368			
	16/PA	31/01/24			4682/23	ZE439AFFC0	683369			
	8/PA	31/01/24			2323/23	Z0039AFF16	683363			
					3507/23					
					4678/23					
					2332/23					
					3518/23					
					4687/23					
					2324/23					
					3508/23					
					4680/23					
					2333/23					
					3519/23					
					4688/23					
					2325/23					

2. di dare atto che sull'impegno n. 2330/2023 non residua più alcuna somma;

3. di dare atto che sull'impegno n. 3516/2023 non residua più alcuna somma;

4. di dare atto che sull'impegno n. 4685/2023 residua la somma di € 297,37 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

5. di dare atto che sull'impegno n. 2322/2023 non residua più alcuna somma;

6. di dare atto che sull'impegno n. 3506/2023 non residua più alcuna somma;
7. di dare atto che sull'impegno n. 4677/2023 residua la somma di € 297,37 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
8. di dare atto che sull'impegno n. 2321/2023 non residua più alcuna somma;
9. di dare atto che sull'impegno n. 3505/2023 non residua più alcuna somma;
10. di dare atto che sull'impegno n. 4676/2023 residua la somma di € 297,72 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
11. di dare atto che sull'impegno n. 2326/2023 non residua più alcuna somma;
12. di dare atto che sull'impegno n. 3510/2023 non residua più alcuna somma;
13. di dare atto che sull'impegno n. 4681/2023 residua la somma di € 297,37 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
14. di dare atto che sull'impegno n. 2328/2023 non residua più alcuna somma;
15. di dare atto che sull'impegno n. 3513/2023 non residua più alcuna somma;
16. di dare atto che sull'impegno n. 4683/2023 residua la somma di € 297,37 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
17. di dare atto che sull'impegno n. 2329/2023 non residua più alcuna somma;
18. di dare atto che sull'impegno n. 3515/2023 non residua più alcuna somma;
19. di dare atto che sull'impegno n. 4684/2023 residua la somma di € 297,72 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
20. di dare atto che sull'impegno n. 2331/2023 non residua più alcuna somma;
21. di dare atto che sull'impegno n. 3517/2023 non residua più alcuna somma;
22. di dare atto che sull'impegno n. 4686/2023 residua la somma di € 297,37 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
23. di dare atto che sull'impegno n. 2327/2023 non residua più alcuna somma;
24. di dare atto che sull'impegno n. 3512/2023 non residua più alcuna somma;
25. di dare atto che sull'impegno n. 4682/2023 residua la somma di € 297,37 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
26. di dare atto che sull'impegno n. 2323/2023 non residua più alcuna somma;
27. di dare atto che sull'impegno n. 3507/2023 non residua più alcuna somma;
28. di dare atto che sull'impegno n. 4678/2023 residua la somma di € 297,37 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
29. di dare atto che sull'impegno n. 2332/2023 non residua più alcuna somma;
30. di dare atto che sull'impegno n. 3518/2023 non residua più alcuna somma;
31. di dare atto che sull'impegno n. 4687/2023 residua la somma di € 298,12 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
32. di dare atto che sull'impegno n. 2424/2023 non residua più alcuna somma;
33. di dare atto che sull'impegno n. 3508/2023 non residua più alcuna somma;

34. di dare atto che sull'impegno n. 4680/2023 residua la somma di € 297,37 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
35. di dare atto che sull'impegno n. 2333/2023 non residua più alcuna somma;
36. di dare atto che sull'impegno n. 3519/2023 non residua più alcuna somma;
37. di dare atto che sull'impegno n. 4688/2023 residua la somma di € 408,09 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
38. di dare atto che sull'impegno n. 2325/2023 residua la somma di € 4.267,81 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
39. 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;
40. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
41. 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.