



Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati
Sede

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: Atto di liquidazione della spesa complessiva di 5.422,87 € in favore della residenza protetta SANITER SRL. Periodo: Novembre e Dicembre 2023.

Riepilogo dati contabili:

Importo fatture: € 5.422,87

- n. 4 del 01/02/2024 – importo 1.932,31 € - impegni nn. 4346/2023 assunto con DD n. 3530/2023 e 4597/2023 assunto con DD n. 4597/2023;
- n. 3 del 01/02/2024 – importo 948,91 € - impegni nn. 4344/2023 assunto con DD n. 3530/2023 e 4595/2023 assunto con DD n. 4597/2023;
- n. 5 del 01/02/2024 – importo 2.541,65 € - impegni nn. 2351/2023 assunto con DD n. 1274/2023 e 4596/2023 assunto con DD n. 4597/2023.

Allegati:

- 1) Fatture sopra citate
- 2) Durc
- 3) Dichiarazione c/c dedicato
- 4) Attestazione RUP
- 5) Documento riconoscimento 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. 1274/2023 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;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3530/2023 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;
- la Determinazione Dirigenziale n. 4597/2023 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 SANITER SRL, ha ospitato, con onere della retta a carico del Comune, n. 2 anziani non autosufficienti e n. 1 disabile adulto;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
 - n. 4 del 01/02/2024 – importo 1.932,31 € - n. prot. 19109/2024;
 - n. 3 del 01/02/2024 – importo 948,91 € - n. prot. 19185/2024;
 - n. 5 del 01/02/2024 – importo 2.541,65 € - n. prot. 19197/2024;
 - per un importo complessivo pari ad € 5.422,87 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 esigibile alla data del 31 dicembre 2023;

tutto quanto sopra espresso

DISPONE

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro 5.422,87 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo Totale	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	N. REG.		
SANITER SRL VIA DELLA PIANA,19 - 00069 - TREVIGNANO ROMANO (RM) IT P.IVA IT077901310 02	4	01/02/24	5.422,87	525	4346/23 e	Z473C1417F	682255		
					4597/23				
	3	01/02/24			4344/23 e			Z893C6D438	682257
	5	01/02/24			4595/23			ZE23A36270	682261
					2351/23 e				
					4596/23				

2. di dare atto che sull'impegno n. 4346/2022 non residua più alcuna somma;
3. di dare atto che sull'impegno n. 4597/2023 non residua più alcuna somma;
4. di dare atto che sull'impegno n. 4344/2023 non residua più alcuna somma;
5. di dare atto che sull'impegno n. 4595/2022 residua la somma di € 10,00 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
6. di dare atto che sull'impegno n. 2351/2023 non residua più alcuna somma;
7. di dare atto che sull'impegno n. 4596/2023 residua la somma di € 51,14 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
8. 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;
9. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
10. 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.