



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

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

**OGGETTO:** Atto di liquidazione della spesa complessiva di 3.202,71 € in favore della residenza protetta VALLE SERENA SRL Mesi di Novembre e Dicembre 2023.

### **Riepilogo dati contabili:**

**Importo fatture: € 3.202,71**

- n. 339 del 31/12/2023 – importo 155,74 - impegno n. 4398/2023 assunto con DD n. 3596/2023;
- n. 338 del 31/12/2023 – importo 412,56 - impegno n. 4397/2023 assunto con DD n. 3596/2023;
- n. 337 del 31/12/2023 – importo 412,02 - impegno n. 4396/2023 assunto con DD n. 3596/2023;
- n. 336 del 31/12/2023 – importo 107,01 - impegno n. 4395/2023 assunto con DD n. 3596/2023;
- n. 30 del 31/01/2024 – importo 204,57 - impegno n. 4584/2023 assunto con DD n. 3726/2023;
- n. 28 del 31/01/2024 – importo 461,39 - impegno n. 4582/2023 assunto con DD n. 3726/2023;
- n. 27 del 31/01/2024 – importo 460,85 - impegno n. 4581/2023 assunto con DD n. 3726/2023;
- n. 29 del 31/01/2024 – importo 988,57 - impegno n. 4583/2023 assunto con DD n. 3726/2023;

### **Periodo di riferimento: Novembre e 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. 3596/2023 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. 3726/2023 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 VALLE SERENA SRL, ha ospitato, con onere della retta a carico del Comune, n. 4 anziani non autosufficienti nel VI bimestre 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
  - n. 339 del 31/12/2023 – importo 155,74 – n. prot. 5609/2024;
  - n. 338 del 31/12/2023 – importo 412,56 - n. prot. 5610/2024;
  - n. 337 del 31/12/2023 – importo 412,02 - n. prot. 5635/2024;
  - n. 336 del 31/12/2023 – importo 107,01 - n. prot. 9406/2024;
  - n. 30 del 31/01/2024 – importo 204,57 - n. prot. 18270/2024;
  - n. 28 del 31/01/2024 – importo 461,39 - n. prot. 18271/2024;
  - n. 27 del 31/01/2024 – importo 460,85 - n. prot. 18288/2024;
  - n. 29 del 31/01/2024 – importo 988,57 - n. prot. 18377/2024;
  - Per un importo complessivo pari ad € 3.202,71 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 3.202,71 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo Totale	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	N. REG.
VALLE SERENA SRL VIA PETRONI 41 05100 - TERNI (TR) P.IVA IT00763720554	339	31/12/23	3.202,71	525	4398/2023	Z2F39B05DF	678060
	338	31/12/23			4397/2023	Z6539B05B8	678061
	337	31/12/23			4396/2023	ZF539B0550	678063
	336	31/12/23			4395/2023	Z5139B053B	678078
	30	31/01/24			4584/2023	Z2F39B05DF	681880
	28	31/01/24			4582/2023	Z6539B05B8	681881
	27	31/01/24			4581/2023	ZF539B0550	681885
	29	31/01/24			4583/2023	Z5139B053B	681887

2. di dare atto che sull'impegno n. 4398/2023 non residua più alcuna somma;
3. di dare atto che sull'impegno n. 4397/2023 non residua più alcuna somma;
4. di dare atto che sull'impegno n. 4396/2023 non residua più alcuna somma;
5. di dare atto che sull'impegno n. 4395/2023 non residua più alcuna somma;
6. di dare atto che sull'impegno n. 4584/2023 non residua più alcuna somma;
7. di dare atto che sull'impegno n. 4582/2023 non residua più alcuna somma;
8. di dare atto che sull'impegno n. 4581/2023 non residua più alcuna somma;
9. di dare atto che sull'impegno n. 4583/2023 non residua più alcuna somma;
10. 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;
11. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
12. 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.*