



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

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

**OGGETTO:** Atto di liquidazione della spesa complessiva di 12.495,45 € in favore della residenza protetta WELFARE SOC. COOP. SOCIALE. Mese di Novembre e Dicembre 2023.

### **Riepilogo dati contabili:**

**Importo fatture: € 12.495,45**

- n. 9-PA del 24/01/2024 – importo 1.090,31 € - impegni nn. 766/2023 assunto con DD n. 333/2023, 4536/2023 assunto con DD n. 3720/2023 e 4698/2023 assunto con DD n. 3731/2023;
- n. 10-PA del 24/01/2024 – importo 1.829,53 € - impegni nn. 4537/2023 assunto con DD n. 3720/2023 e 4699/2023 assunto con DD n. 3731/2023;
- n. 11-PA del 24/01/2024 – importo 1.924,31 € - impegni nn. 4538/2023 assunto con DD n. 3720/2023 e 4700/2023 assunto con DD n. 3731/2023;
- n. 12-PA del 24/01/2024 – importo 1.924,31 € - impegni nn. 4539/2023 assunto con DD n. 3720/2023 e 4701/2023 assunto con DD n. 3731/2023;
- n. 13-PA del 24/01/2024 – importo 1.158,97 € - impegni nn. 4540/2023 assunto con DD n. 3720/2023 e 4702/2023 assunto con DD n. 3731/2023;
- n. 14-PA del 24/01/2024 – importo 1.513,70 € - impegno n. 4541/2023 assunto con DD n. 3720/2023;
- n. 15-PA del 24/01/2024 – importo 1.464,90 € - impegno n. 3564/2023 assunto con DD n. 2745/2023;
- n. 16-PA del 24/01/2024 – importo 1.589,42 € - impegno n. 4536/2023 assunto con DD n. 3720/2023.

**Periodo di riferimento: Novembre e Dicembre 2023**

### **Allegati:**

- 1) Fatture sopra citate
- 2) Durc
- 3) Dichiarazione c/c dedicato
- 4) Attestazione RUP
- 5) Documento di identità del 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. 333/2023 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. 2745/2023 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. 3720/2023 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. 3731/2023 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 WELFARE SOC. COOP. SOCIALE, ha ospitato, con onere della retta a carico del Comune, n. 5 anziani non autosufficienti e n. 3 disabili adulti nel mese di Novembre e Dicembre 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
  - n. 9-PA del 24/01/2024 – importo 1.090,31 € - n. prot. 13585/2024;
  - n. 10-PA del 24/01/2024 – importo 1.829,53 € - n. prot. 13597/2024;
  - n. 11-PA del 24/01/2024 – importo 1.924,31 € - n. prot. 13602/2024;
  - n. 12-PA del 24/01/2024 – importo 1.924,31 € - n. prot. 13607/2024;
  - n. 13-PA del 24/01/2024 – importo 1.158,97 € - n. prot. 13622/2024;
  - n. 14-PA del 24/01/2024 – importo 1.513,70 € - n. prot. 13755/2024;
  - n. 15-PA del 24/01/2024 – importo 1.464,90 € - n. prot. 13761/2024;
  - n. 16-PA del 24/01/2024 – importo 1.589,42 € - n. prot. 13764/2024;
  - Per un importo complessivo pari ad € 12.495,45.

### 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 12.495,45 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	N. REG.
<b>WELFARE SOC. COOP. SOCIALE P.ZZA SAN FRANCESCO, 5 SNC 05021 – ACQUASPART A (TR) P.IVA IT00761890557</b>	<b>9-PA 10-PA 11-PA 12-PA 13-PA 14-PA 15-PA 16-PA</b>	24/01/24	<b>12.495,45</b>	<b>n. 525</b>	766/23,4536/23 e 4698/23		
					4537/23 e 4699/23	Z3039B081A	680750
					4538/23 e 4700/23	Z433A362B9	680751
					4539/23 e 4701/23	ZAC39B701E	680752
					4701/23	ZF239B705B	680753
					4701/23	Z9A3CA8FDB	680754
					4540/23 e 4702/23	Z6D3AE75CB	680759
					4702/23	Z6D3AE75CB	680760
					4541/23	Z2F3DA540A	680761
					3564/23		
					4542/23		

2. di dare atto che sull'impegno n. 766/2023 non residua più alcuna somma;
3. di dare atto che sull'impegno n. 4536/2023 non residua più alcuna somma;
4. di dare atto che sull'impegno n. 4698/2023 residua la somma di € 181,40 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
5. di dare atto che sull'impegno n. 4537/2023 non residua più alcuna somma;
6. di dare atto che sull'impegno n. 4699/2023 residua la somma di € 190,21 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
7. di dare atto che sull'impegno n. 4538/2023 non residua più alcuna somma;
8. di dare atto che sull'impegno n. 4700/2023 residua la somma di € 255,82 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
9. di dare atto che sull'impegno n. 4539/2023 non residua più alcuna somma;
10. di dare atto che sull'impegno n. 4701/2023 residua la somma di € 255,82 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
11. di dare atto che sull'impegno n. 4540/2023 residua la somma di € 152,95 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
12. di dare atto che sull'impegno n. 4541/2023 residua la somma di € 205,72 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
13. di dare atto che sull'impegno n. 3564/2023 residua la somma di € 49,82 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
14. di dare atto che sull'impegno n. 4542/2023 non residua più alcuna somma;
15. 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;
16. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
17. 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.*