



Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati
Sede

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: Atto di liquidazione della spesa complessiva di 7.669,62 € in favore della residenza protetta SALUS UMBRIA TERNI S.R.L. Mese di Dicembre 2023.

Riepilogo dati contabili:

Importo fatture: € 7.669,62

- n. 12/PA del 31/01/2024 – importo 138,34 € - impegno n. 4629/2023 assunto con DD n. 3730/2023;
- n. 2/PA del 31/01/2024 – importo 228,38 € - impegno n. 4621/2023 assunto con DD n. 3730/2023;
- n. 3/PA del 31/01/2024 – importo 507,78 € - impegno n. 4616/2023 assunto con DD n. 3730/2023;
- n. 11/PA del 31/01/2024 – importo 486,31 € - impegno n. 4624/2023 assunto con DD n. 3730/2023;
- n. 6/PA del 31/01/2024 – importo 635,64 € - impegno n. 4610/2023 assunto con DD n. 3730/2023;
- n. 7/PA del 31/01/2024 – importo 73,34 € - impegno n. 4634/2023 assunto con DD n. 3730/2023;
- n. 1/PA del 31/01/2024 – importo 489,26 € - impegno n. 4635/2023 assunto con DD n. 3730/2023;
- n. 5/PA del 31/01/2024 – importo 243,07 € - impegno n. 2633/2023 assunto con DD n. 1553/2023;
- n. 9/PA del 31/01/2024 – importo 805,17 € - impegno n. 4619/2023 assunto con DD n. 3730/2023;
- n. 14/PA del 31/01/2024 – importo 986,57 € - impegno n. 4632/2023 assunto con DD n. 3730/2023;
- n. 10/PA del 31/01/2024 – importo 486,39 € - impegno n. 4608/2023 assunto con DD n. 3730/2023;
- n. 13/PA del 31/01/2024 – importo 977,02 € - impegno n. 4633/2023 assunto con DD n. 3730/2023;
- n. 8/PA del 31/01/2024 – importo 375,58 € - impegno n. 4623/2023 assunto con DD n. 3730/2023;
- n. 4/PA del 31/01/2024 – importo 248,20 € - impegno n. 4613/2023 assunto con DD n. 3730/2023;
- n. 15/PA del 31/01/2024 – importo 988,57 € - impegno n. 4618/2023 assunto con DD n. 3730/2023;

Periodo di riferimento: 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

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.

Viste:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1553/2023 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. 3730/2023 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; il decreto prot. n. 211405 del 27/12/2023 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di Dirigente della Direzione Welfare.

Considerato che:

- la residenza protetta SALUS UMBRIA TERNI S.R.L., ha ospitato, con onere della retta a carico del Comune, n. 4 disabili adulti e n. 11 anziani non autosufficienti nei mesi di Dicembre 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
 - n. 12/PA del 31/01/2024 – importo 138,34 € - n. prot. 19335/2024;
 - n. 2/PA del 31/01/2024 – importo 228,38 € - n. prot. 19348/2024;
 - n. 3/PA del 31/01/2024 – importo 507,78 € - n. prot. 19339/2024;
 - n. 11/PA del 31/01/2024 – importo 486,31 € - n. prot. 19336/2024;
 - n. 6/PA del 31/01/2024 – importo 635,64 € - n. prot. 19343/2024;
 - n. 7/PA del 31/01/2024 – importo 73,34 € - n. prot. 19347/2024;
 - n. 1/PA del 31/01/2024 – importo 489,26 € - n. prot. 19338/2024;
 - n. 5/PA del 31/01/2024 – importo 243,07 € - n. prot. 19334/2024;
 - n. 9/PA del 31/01/2024 – importo 805,17 € - n. prot. 19345/2024;
 - n. 14/PA del 31/01/2024 – importo 986,57 € - n. prot. 19337/2024;
 - n. 10/PA del 31/01/2024 – importo 486,39 € - n. prot. 19340/2024;
 - n. 13/PA del 31/01/2024 – importo 977,02 € - n. prot. 19341/2024;
 - n. 8/PA del 31/01/2024 – importo 375,58 € - n. prot. 19344/2024;
 - n. 4/PA del 31/01/2024 – importo 248,20 € - n. prot. 19342/2024;
 - n. 15/PA del 31/01/2024 – importo 988,57 € - n. prot. 19346/2024;
 - Per un importo complessivo pari ad € 7.669,62.

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 7.669,62 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo Totale	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	N. REG.
SALUS UMBRIA TERNI S.R.L. STRADA STRADA DI COLLEROLL ETTA 24 05100 – TERNI (TR) P.IVA IT01586940551	12/PA	31/1/24	7.669,62	525	4626/23	Z8E39B0115	682279
	2/PA	31/1/24			4621/23	Z8A3AE6AFB	682278
	3/PA	31/1/24			4616/23	Z2439B00F2	682275
	11/PA	31/1/24			4624/23	ZC839B0107	682273
	6/PA	31/1/24			4610/23	Z883C3BEAC	682272
	7/PA	31/1/24			4634/23	ZC539B0133	682285
	1/PA	31/1/24			4635/23	Z0C39B0157	682274
	5/PA	31/1/24			2633/23	ZA339B00DC	682276
	9/PA	31/1/24			4619/23	Z4839B6DAD	682281
	14/PA	31/1/24			4632/23	ZC139B6DEF	682284
	10/PA	31/1/24			4608/23	ZCB39BB543	682227
	13/PA	31/1/24			4633/23	ZB739B6E2E	682283
	8/PA	31/1/24			4623/23	Z3A39B00FE	682286
	4/PA	31/1/24			4613/23	Z5E39B00E4	682282
	15/PA	31/1/24			4618/23	ZA63DA53C2	682280

2. di dare atto che sull'impegno n. 4629/2023 non residua più alcuna somma;
3. di dare atto che sull'impegno n. 4621/2023 residua la somma di € 4,51 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
4. di dare atto che sull'impegno n. 4616/2023 non residua più alcuna somma;
5. di dare atto che sull'impegno n. 4624/2023 non residua più alcuna somma;
6. di dare atto che sull'impegno n. 4610/2023 non residua più alcuna somma;
7. di dare atto che sull'impegno n. 4634/2023 non residua più alcuna somma;
8. di dare atto che sull'impegno n. 4635/2023 residua la somma di € 4,78 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
9. di dare atto che sull'impegno n. 2633/2023 residua la somma di € 580,36 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
10. di dare atto che sull'impegno n. 4619/2023 residua la somma di € 181,40 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
11. di dare atto che sull'impegno n. 4632/2023 non residua più alcuna somma;
12. di dare atto che sull'impegno n. 4608/2023 residua la somma di € 2,00 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
13. di dare atto che sull'impegno n. 4633/2023 residua la somma di € 9,55 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
14. di dare atto che sull'impegno n. 4623/2023 residua la somma di € 126,27 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
15. di dare atto che sull'impegno n. 4613/2023 non residua più alcuna somma;
16. di dare atto che sull'impegno n. 4618/2023 non residua più alcuna somma;

17. 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;
18. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
19. 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.