



Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati
Sede

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: Atto di liquidazione della spesa complessiva di 3.345,46 € in favore della residenza protetta Villa Vittoria Srl. Mese di Dicembre 2023.

Riepilogo dati contabili:

Importo fatture: € 3.345,46

- n. 3/PA del 31/01/2024 – importo 226,84 € - impegno n. 3565/2023 assunto con DD n. 2746/2023;
- n. 5/PA del 31/01/2024 – importo 986,57 € - impegni nn. 4416/2023 assunto con DD n. 3600/2023 e 4557/2023 assunto con DD n. 3722/2023;
- n. 7/PA del 31/01/2024 – importo 513,77 € - impegno n. 4559/2023 assunto con DD n. 3722/2023;
- n. 6/PA del 31/01/2024 – importo 631,71 € - impegni nn. 4417/2023 assunto con DD n. 3600/2023 e 4558/2023 assunto con DD n. 3722/2023;
- n. 4/PA del 31/01/2024 – importo 986,57 € - impegni nn. 4415/2023 assunto con DD n. 3600/2023 e 4556/2023 assunto con DD n. 3722/2023;

Periodo di riferimento: Dicembre 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. 2746/2023 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. 3600/2023 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. 3722/2023 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 Villa Vittoria, ha ospitato, con onere della retta a carico del Comune, n. 3 anziani non autosufficienti e n. 2 disabili adulti nel mese di Dicembre 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
 - n. 3/PA del 31/01/2024 impegno n. 3565/2023 n. prot. 18678/2024;
 - n. 5/PA del 31/01/2024 impegni nn. 4416/2023 n. prot. 18679/2024;
 - n. 7/PA del 31/01/2024 impegno n. 4559/2023 n. prot. 18680/2024;
 - n. 6/PA del 31/01/2024 impegni nn. 4417/2023 n. prot. 18776/2024;
 - n. 4/PA del 31/01/2024 impegni nn. 4415/2023 n. prot. 18810/2024;
 - per un importo complessivo pari ad € 3.345,46 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 3.345,46 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	N. REG.
Villa Vittoria srl via Ippocrate 78C/E 05100 Terni (TR) P.IVA IT0134813055 8	3/PA 5/PA 7/PA 6/PA 4/PA	31/01/24 31/01/24 31/01/24 31/01/24 31/01/24	3.345,46	n. 525	3565/2023	Z9C3AE75B7 ZC739B079F ZB43BB0B24 ZAB39B07EB ZF239B0772	682191 682192 682193 682206 682235
					4416/2023		
					e		
					4557/2023		
					4559/2023		
					4417/2023		
					e		
					4558/2023		
4415/2023							
e							
4556/2023							

2. di dare atto che sull'impegno n. 3565/2023 residua la somma di € 101,60 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
3. di dare atto che sull'impegno n. 4416/2023 non residua più alcuna somma;
4. di dare atto che sull'impegno n. 4557/2023 residua la somma di € 937,74 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
5. di dare atto che sull'impegno n. 4559/2023 non residua più alcuna somma;
6. di dare atto che sull'impegno n. 4417/2023 non residua più alcuna somma;
7. di dare atto che sull'impegno n. 4558/2023 residua la somma di € 582,88 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
8. di dare atto che sull'impegno n. 4415/2023 non residua più alcuna somma;
9. di dare atto che sull'impegno n. 4556/2023 residua la somma di € 937,74 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
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.