



COMUNE DI TERNI
Direzione Welfare
Ufficio Amministrativo
Piazza San Francesco 14
05100 Terni
Tel. +39 0744.549.375
cristina.clementi@comune.terni.it
comune.terni@postacert.umbria.it

Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati
Sede

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Liquidazione della spesa di € 28.050,89 a favore dell'USL Umbria 2 Distretto di Terni per assistenza socio sanitaria a disabili adulti ricoverati presso la Comunità Alloggio "LA FARFALLA".

Riepilogo dati contabili:

Importo: € 28.050,89

Fattura n.6901678 del 02.09.2020

Impegno n.4604/2020 assunto con D.D. n.2038 del 28.02.2020

Periodo di riferimento: dal 01.01.2020 al 30.06.2020

Istruttore amministrativo:
Assunta Ascione tel 0744549373 .
e-mail: assunta.ascione@comune.terni.it

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
- la D.G.R. Umbria del 12/01/2005 n.21 “Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14 febbraio 2001”;
- la deliberazione di G.C. n.559 del 22.12.2010 con la quale si approvava un Protocollo d’Intesa tra USL e Comune per la gestione delle Residenze Protette e della compartecipazione al costo della retta;
- la deliberazione di G.C. del 06/03/2013 n.59 “Inserimento in strutture residenziali protette di anziani non autosufficienti autorizzati dall’USL: aggiornamento criteri attuativi per la concessione dell’integrazione sociale. Atto di indirizzo.”;
- la determinazione dirigenziale n.1294 del 22/05/2013 “Approvazione del Disciplinare della procedura per l’attribuzione dell’integrazione della retta a favore di anziani non autosufficienti autorizzati dall’USL all’ingresso in Residenza Protetta;

Premesso:

- che è pervenuta la fattura elettronica n.6901678 del 02.09.2020, di € 28.050,89 da parte della USL Umbria 2 Distretto di Terni, per prestazioni socio sanitarie a disabili adulti ricoverati presso la Comunità Alloggio “LA FARFALLA” nel periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020;

Dato atto:

- che l’ufficio preposto ha effettuato le dovute verifiche contabili ed anagrafiche:
- che è stata verificata la corrispondenza delle quote indicate in fattura con quanto stabilito dalle rispettive determinazioni dirigenziali per ciascun utente: B.M. - C.Mau. - C.Mar. - G.C. - G.E. - L.L. V.G.;
- che la spesa de qua trova copertura finanziaria al Cap.525 - C.C. 1170 - Impegno n.4604/2020 assunto con determinazione dirigenziale n.2038 del 28.07.2020 ;

Visto:

- l’art.24 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con D.C.C. n.173 del 05.10.1998; tutto quanto sopra espresso,

DISPONE

1. Di liquidare la somma di € 28.050,89 a favore della USL Umbria 2 Distretto di Terni Viale D. Bramante n.37 – 05100 TERNI P.I. 01499590550 con le modalità indicate nella dichiarazione del conto corrente dedicato allegato al presente atto;
2. Di dare atto che la somma di cui al punto 1. del presente articolato, trova copertura finanziaria al Cap.525 - C.C. 1170 - Impegno n.4604/2020 assunto con determinazione dirigenziale n. 2038 del 28.07.2020;
3. Di trasmettere il presente atto alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende, Ufficio Mandati, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
Avv. Cristina Clementi

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Prot.103672-02/09/2020
Reg.420701-10/09/2020
Scad. 01/10/2020

Trasmissione nr. AZC0005604 verso
PA
Da: IT80000130544 a: BGWFAZ
Formato: FPA12

Mittente: Unit   sanitaria locale Umbria 2-Sociale
Partita IVA: IT01499590550
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Viale D.Bramante,37 - 05100 - Terni (TR) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI TERNI
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00175660554
Sede: PIAZZA M. RIDOLFI,39 - 05100 - TERNI (TR) IT

FATTURA NR. 0006901678 DEL 02/09/2020

Importo totale documento: **28.050,89 (EUR)**

Importo da pagare entro il 02/10/2020: **28.050,89 (EUR)**

Bollo virtuale: SI con importo 2,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantit�	Unit� misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	imp.4604/2020 integrazione rette 1A,A* sem.	1.00	NUM	28048,890000	28.048,89	0,00%	Esente
2	IMPOSTA DI BOLLO ART.6 D.M.E.F. 17/06/14	1.00	NUM	2,000000	2,00	0,00%	Esclusa ex art.15

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Esenti	28.048,89	0,00	ESENTE IVA ART. 10 -DPR 633/72 - VENDITE
0.00%	Escluse ex art.15	2,00	0,00	BOLLO ASSOLTO ART.6 D.M.E.F 17/06/2014

Pagamento

Pagamento completo

Modalit�	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Giroconto su conti di contabilit� speciale	28.050,89	02/09/2020	30	02/10/2020	BANCA D'ITALIA	IT63W0100003245321300318314

Allegati

Nome	Formato
CONTEGGI INTEGR. RETTA 1A A* SEMESTRE 2020 ALL_02_2020.XLSX	xlsx
PRESENZE INTEGR. RETTA 1A A* SEMESTRE 2020 ALL_03_2020.XLSX	xlsx

COMUNE UTENTE COMUNE UTENTE COMUNE UTENTE COMUNE UTENTE COMUNE UTENTE
COMUNE UTENTE TOTALI
 gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno

	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	TOTALI						
B. M.	159,58	140,97	114,94	185,71	17,58	25,37	0	0	292,20				
C. MAURO	811,16	520,29	725,26	520,29	811,16	520,29	768,21	520,29	811,16	520,29	768,21	520,29	4695,16
C. M.	811,16	520,29	725,26	520,29	811,16	520,29	768,21	520,29	811,16	520,29	768,21	520,29	4695,16
G. C.	811,16	520,29	695,25	498,74	811,16	520,29	768,21	520,29	811,16	520,29	768,21	520,29	4665,15
G. L.	811,16	520,29	725,26	520,29	811,16	520,29	768,21	520,29	811,16	520,29	768,21	520,29	4695,16
L. L.	811,16	520,29	725,26	520,29	811,16	520,29	768,21	520,29	811,16	520,29	768,21	520,29	4695,16
V. G.	628,00	432,80	550,22	394,68	785,10	503,40	768,21	520,29	811,16	520,29	768,21	520,29	4310,90
TOTALI	4843,48	3145,22	4261,45	3160,29	4858,48	3130,22	4609,26	3121,74	4866,96	3121,74	4609,26	3121,7	28048,89