



Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati
Sede

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: Atto di liquidazione della spesa complessiva di 5.312,70 € in favore della residenza protetta SERVIZI E STRUTTURE TERZA ETA' SRL Mesi di Novembre e Dicembre 2023

Riepilogo dati contabili:

Importo: € 5.312,70

- n. P/3/2024 del 23/01/2024 – importo 83,70 € - impegni nn. 3598/2023 assunto con DD n. 2754/2023 e 4529/2023 assunto con DD 3711/2023;
- n. P/4/2024 del 23/01/2024 – importo 644,76 € - impegni nn. 860/2023 assunto con DD n. 340/2023 e 4530/2023 assunto con DD 3711/2023;
- n. P/5/2024 del 23/01/2024 – importo 937,74 € - impegno n. 4531/2023 assunto con DD n. 3711/2023;
- n. P/6/2024 del 23/01/2024 – importo 240,35 € - impegno n. 862/2023 assunto con DD n. 340/2023;
- n. P/7/2024 del 23/01/2024 – importo 634,48 € - impegni nn. 3602/2023 assunto con DD n. 2754/2023 e 4533/2023 assunto con DD 3711/2023;
- n. P/13/2024 del 31/01/2024 – importo 683,82 € - impegno n. 4591/2023 assunto con DD n. 3728/2023;
- n. P/12/2024 del 31/01/2024 – importo 128,79 € - impegno n. 4590/2023 assunto con DD n. 3728/2023;
- n. P/14/2024 del 31/01/2024 – importo 986,57 € - impegno n. 4592/2023 assunto con DD n. 3728/2023;
- n. P/15/2024 del 31/01/2024 – importo 289,18 € - impegno n. 4593/2023 assunto con DD n. 3728/2023;
- n. P/16/2024 del 31/01/2024 – importo 683,31 € - impegno n. 4594/2023 assunto con DD n. 3728/2023.

Periodo di riferimento: Novembre e Dicembre 2023

Allegati:

- 1) Fatture sopra citate
- 2) Durc
- 3) Dichiarazione c/c dedicato
- 4) Attestazione RUP
- 5) Documento 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. 340/2023 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. 2754/2023 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. 3711/2023 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. 3728/2023 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 SERVIZI E STRUTTURE TERZA ETA' SRL, ha ospitato, con onere della retta a carico del Comune, n. 2 disabili adulti e n. 3 anziani non autosufficienti Novembre e Dicembre 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
 - n. P/3/2024 del 23/01/2024 – importo 83,70 € - n. prot. 14004/2024;
 - n. P/4/2024 del 23/01/2024 – importo 644,76 € - n. prot. 14005/2024;
 - n. P/5/2024 del 23/01/2024 – importo 937,74 € - n. prot. 14006/2024;
 - n. P/6/2024 del 23/01/2024 – importo 240,35 € - n. prot. 14007/2024;
 - n. P/7/2024 del 23/01/2024 – importo 634,48 € - n. prot. 14008/2024;
 - n. P/13/2024 del 31/01/2024 – importo 683,82 € - n. prot. 21846/2024;
 - n. P/12/2024 del 31/01/2024 – importo 128,79 € - n. prot. 21845/2024;
 - n. P/14/2024 del 31/01/2024 – importo 986,57 € - n. prot. 21847/2024;
 - n. P/15/2024 del 31/01/2024 – importo 289,18 € - n. prot. 21848/2024;
 - n. P/16/2024 del 31/01/2024 – importo 683,31 € - n. prot. 21850/2024;
 - Per un importo complessivo pari ad € 5.312,70.

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 5.312,70 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fatt.	Imp. Tot.	Cap.	Impegno N. e anno	CIG/CUP	N. REG.		
SERVIZI E STRUTTURE TERZA ETA' SRL VIA DELLA PORTELLA N.21 05026 - MONTECASTRILLI (TR) P.IVA IT00682980552	P/3/24	23/1/24	5.312,70	525	3598/23 e 4529/23	Z1F3A85692	680795		
	P/4/24	23/1/24			860/23 e 4530/23	ZCA39B6E66	680796		
	P/5/24	23/1/24			4531/23	ZDD39B6E9E	680797		
	P/6/24	23/1/24			862/23	Z0839B013E	680798		
	P/7/24	23/1/24			3602/23 e 4533/23	ZBE39B0146	680799		
	P/13/24	31/1/24			4591/23	ZCA39B6E66	683551		
	P/12/24	31/1/24			4590/23	Z1F3A85692	683552		
	P/14/24	31/1/24			4592/23	ZDD39B6E9E	683553		
	P/15/24	31/1/24			4593/23	Z0839B013E	683554		
	P/16/24	31/1/24			4594/23	ZBE39B0146	683555		

2. di dare atto che sull'impegno n. 3598/2023 non residua più alcuna somma;
3. di dare atto che sull'impegno n. 4529/2023 residua la somma di € 26,11 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
4. di dare atto che sull'impegno n. 860/2023 non residua più alcuna somma;
5. di dare atto che sull'impegno n. 4530/2023 residua la somma di € 576,20 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
6. di dare atto che sull'impegno n. 4531/2023 non residua più alcuna somma;
7. di dare atto che sull'impegno n. 862/2023 residua la somma di € 272,32 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
8. di dare atto che sull'impegno n. 3602/2023 non residua più alcuna somma;
9. di dare atto che sull'impegno n. 4533/2023 residua la somma di € 25,36 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
10. di dare atto che sull'impegno n. 4591/2023 non residua più alcuna somma;
11. di dare atto che sull'impegno n. 4590/2023 residua la somma di € 18,49 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
12. di dare atto che sull'impegno n. 4592/2023 non residua più alcuna somma;
13. di dare atto che sull'impegno n. 4593/2023 non residua più alcuna somma;
14. di dare atto che sull'impegno n. 4594/2023 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.