



Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati
Sede

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: Atto di liquidazione della spesa complessiva di 8.890,85 € in favore della residenza protetta NUOVA VILLA MARIA LUISA S.R.L. Mesi di Novembre e Dicembre 2023.

Riepilogo dati contabili:

Importo fatture: € 8.890,85

- FPA 6/24 del 12/01/2024 – importo 437,56 € - impegno n. 4329/2023 assunto con DD n. 3520/2023;
- FPA 7/24 del 12/01/2024 – importo 225,61 € - impegno n. 4328/2023 assunto con DD n. 3520/2023;
- FPA 2/24 del 12/01/2024 – importo 565,71 € - impegno n. 4333/2023 assunto con DD n. 3520/2023;
- FPA 1/24 del 12/01/2024 – importo 458,95 € - impegno n. 4334/2023 assunto con DD n. 3520/2023;
- FPA 3/24 del 12/01/2024 – importo 1.143,80 € - impegno n. 4332/2023 assunto con DD n. 3520/2023;
- FPA 5/24 del 12/01/2024 – importo 712,64 € - impegno n. 4330/2023 assunto con DD n. 3520/2023;
- FPA 4/24 del 12/01/2024 – importo 730,25 € - impegno n. 4331/2023 assunto con DD n. 3520/2023;
- FPA 10/24 del 06/02/2024 – importo 507,78 € - impegno n. 4671/2023 assunto con DD n. 3734/2023;
- FPA 11/24 del 06/02/2024 – importo 614,54 € - impegno n. 4670/2023 assunto con DD n. 3734/2023;
- FPA 12/24 del 06/02/2024 – importo 1.192,63 € - impegno n. 4669/2023 assunto con DD n. 3734/2023;
- FPA 13/24 del 06/02/2024 – importo 779,08 € - impegno n. 4668/2023 assunto con DD n. 3734/2023;
- FPA 14/24 del 06/02/2024 – importo 761,47 € - impegno n. 4667/2023 assunto con DD n. 3734/2023;
- FPA 15/24 del 06/02/2024 – importo 486,39 € - impegno n. 4666/2023 assunto con DD n. 3734/2023;
- FPA 16/24 del 06/02/2024 – importo 274,44 € - impegno n. 4665/2023 assunto con DD n. 3734/2023;

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

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;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - Dup – Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2024-2026, con contestuale aggiornamento 2023;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Viste:

- la Determinazione Dirigenziale n. 3520/2023 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. 3734/2023 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 NUOVA VILLA MARIA LUISA S.R.L., ha ospitato, con onere della retta a carico del Comune, n. 7 anziani non autosufficienti nel VI bimestre 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, le seguenti fatture:
 - FPA 6/24 del 12/01/2024 – importo 437,56 € - n. prot. 6264/2024;
 - FPA 7/24 del 12/01/2024 – importo 225,61 € - n. prot. 6291/2024;
 - FPA 2/24 del 12/01/2024 – importo 565,71 € - n. prot. 6681/2024;
 - FPA 1/24 del 12/01/2024 – importo 458,95 € - n. prot. 6684/2024;
 - FPA 3/24 del 12/01/2024 – importo 1.143,80 € - n. prot. 6688/2024;
 - FPA 5/24 del 12/01/2024 – importo 712,64 € - n. prot. 6689/2024;
 - FPA 4/24 del 12/01/2024 – importo 730,25 € - n. prot. 6690/2024;
 - FPA 10/24 del 06/02/2024 – importo 507,78 € - n. prot. 21120/2024;
 - FPA 11/24 del 06/02/2024 – importo 614,54 € - n. prot. 21125/2024;
 - FPA 12/24 del 06/02/2024 – importo 1.192,63 € - n. prot. 21222/2024;
 - FPA 13/24 del 06/02/2024 – importo 779,08 € - n. prot. 21235/2024;
 - FPA 14/24 del 06/02/2024 – importo 761,47 € - n. prot. 21252/2024;
 - FPA 15/24 del 06/02/2024 – importo 486,39 € - n. prot. 21264/2024;
 - FPA 16/24 del 06/02/2024 – importo 274,44 € - n. prot. 21270/2024;
 - Per un importo complessivo pari ad € 8.890,85 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 di competenza dell'esercizio finanziario anno 2023;
- tutto quanto sopra espresso

DISPONE

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro 8.890,85 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo Totale	Cap.	Impegno N. e anno	CIG/CUP	N. REG.
NUOVA VILLA MARIA LUISA S.R.L. VIA DEI PRESSIO COLONNESE 74 05100 - TERNI (TR) P.IVA IT01531800553	6/24	12/1/24	8.890,85	525	4329/23	Z3139B0087	678217
	7/24	12/1/24			4328/23	Z6B39B0079	678236
	2/24	12/1/24			4333/23	Z6C39B00BE	678293
	1/24	12/1/24			4334/23	ZD239B00C8	678294
	3/24	12/1/24			4332/23	Z0639B00B4	678926
	5/24	12/1/24			4330/23	Z5D39B009F	678297
	4/24	12/1/24			4331/23	Z7339B00AB	678298
	10/24	6/2/24			4671/23	ZD239B00C8	683457
	11/24	6/2/24			4670/23	Z6C39B00BE	683458
	12/24	6/2/24			4669/23	Z0639B00B4	683465
	13/24	6/2/24			4668/23	Z7339B00AB	683466
	14/24	6/2/24			4667/23	Z5D39B009F	683468
	15/24	6/2/24			4666/23	Z3139B0087	683469
	16/24	6/2/24			4665/23	Z6B39B0079	683472

2. di dare atto che sull'impegno n. 4329/2023 non residua più alcuna somma;
3. di dare atto che sull'impegno n. 4328/2023 non residua più alcuna somma;
4. di dare atto che sull'impegno n. 4333/2023 non residua più alcuna somma;
5. di dare atto che sull'impegno n. 4334/2023 non residua più alcuna somma;
6. di dare atto che sull'impegno n. 4332/2023 non residua più alcuna somma;
7. di dare atto che sull'impegno n. 4330/2023 non residua più alcuna somma;
8. di dare atto che sull'impegno n. 4331/2023 non residua più alcuna somma;
9. di dare atto che sull'impegno n. 4671/2023 non residua più alcuna somma;
10. di dare atto che sull'impegno n. 4670/2023 non residua più alcuna somma;
11. di dare atto che sull'impegno n. 4669/2023 non residua più alcuna somma;
12. di dare atto che sull'impegno n. 4668/2023 non residua più alcuna somma;
13. di dare atto che sull'impegno n. 4667/2023 non residua più alcuna somma;
14. di dare atto che sull'impegno n. 4666/2023 non residua più alcuna somma;
15. di dare atto che sull'impegno n. 4665/2023 non residua più alcuna somma;
16. 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;
17. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;
18. 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.