



Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati
Sede

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: Atto di liquidazione della spesa complessiva di 552,46 € in favore della residenza protetta FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS Mese di Dicembre 2023

Riepilogo dati contabili:

Importo fatture: 552,46 €

- Fatt. n. 62/FE del 31/01/2024 – importo 552,46 € - impegno n. 4598/2023 assunto con DD n. 3737/2023.

Periodo di riferimento: Dicembre 2023

Allegati:

- 1) Fattura sopra citata
- 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.

Viste:

- la Determinazione Dirigenziale n. 3737/2023 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 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS, ha ospitato, con onere della retta a carico del Comune, n. 1 disabile adulto nel mese di Dicembre 2023;
- il creditore ha rimesso, per il periodo sopra indicato, la seguente fattura:
 - Fatt. n. 62/FE del 31/01/2024 – importo 552,46 € - n. prot. 18380/2024;
 - per un importo complessivo pari ad 552,46 € onde conseguire 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 552,46 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	N. REG.
FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS VIA MONTEVERDI N. 31 - 47122 - FORLI' (FC) P.IVA IT04111810406	62/FE	31/01/24	552,46	n. 525	4598/2023	ZE539B6ED0	681889

2. di dare atto che sull'impegno n. 4598/2023 non residua più alcuna somma;
3. 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;
4. di dare atto che il pagamento suddetto è soggetto alla disciplina relativa alla richiesta dei CIG;

5. 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.