



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale
SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 203 DEL 17/05/2022

PROPOSTA N. 722 del 17/05/2022

OGGETTO: Liquidazione delle fatture n. 15/FE del 15/4/2022 e n. 18/FE del 16/5/2022 emesse dalla A.Petrini srl per l'implementazione del sistema di allarme del Museo Civico

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20/09/2016;

Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente regolamento contabile e finanziario;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto l'art.3, comma 5 del D.L.30/12/2021 n.228 (legge di conversione 25/02/2022 n.15) che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali.

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000,

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 21/04/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;

Visti i decreti di nomina dei responsabili di servizio n. 6, 7 del 01/02/2022, 10 del 15/02/2022 E 11 del 02/03/2022;

Vista la delibera di G.C. n. 224 del 07/12/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2021 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

Premesso che:

- il Comune di Trevignano Romano è tenuto alla custodia e alla valorizzazione di alcuni beni archeologici di proprietà statale conservati presso il Museo Civico Etrusco Romano "Prof. Gregorio Bianchini";
- a seguito di una donazione da parte di privati, l'allestimento museale si è arricchito di n. 2 teche verticali posizionate nelle sale 1 e 2;
- al fine di utilizzare le teche è stato necessario provvedere all'implementazione del sistema di allarme;
- l'Azienda A.Petrini srl è stata incaricata dell'intervento e con Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 543 del 31/12/2020 è stato assunto impegno di spesa in favore di tale fornitore per complessivi € 3.172,00;

Dato atto che, a fronte del servizio reso e conclusosi nel mese di maggio 2022, l'Azienda ha emesso le seguenti fatture:

- n. 15/FE del 15/4/2022 per € 2.440,00 IVA inclusa;
- n. 18/FE del 16/5/2022 per € 732,00 IVA inclusa;

Dato atto che:

- alla spesa è stato assegnato il CIG. Z6630344E0;
- alla spesa si applica la normativa in tema di fatturazione elettronica e di scissione dei pagamenti;
- è stata riscontrata la regolarità contributiva dell'Azienda nei confronti dei propri dipendenti, come da DURC online acquisito attraverso la specifica piattaforma telematica ed individuato con protocollo INAIL_31309507 del 04/02/2022 valido sino al 04/06/2022;

DETERMINA

- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di A.PETRINI SRL - VIA POMONTE SNC - 02032 FARA IN SABINA RI - Codice Fiscale: 01093910576 - Partita IVA: 01093910576 l'importo di € 732,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 18/FE del 16/05/2022, sul CC 000006001958 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA cod. IBAN IT66P0344039240000006001958 ABI 03440 CAB 39240;
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 732,00 risulta impegnata nel modo seguente:
€ 560,00 alla missione 05, programma 01, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/725/0 denominato "SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEO" - Impegno 2020/1459/1 assunto con determina 543 del 31/12/2020 Registro di Settore;
€ 172,00 alla missione 05, programma 01, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1050/0 denominato "SPESE DESTINATE AL MUSEO" - Impegno 2020/1460/1 assunto con determina 543 del 31/12/2020 Registro di Settore;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di A.PETRINI SRL - VIA POMONTE SNC - 02032 FARA IN SABINA RI - Codice Fiscale: 01093910576 - Partita IVA: 01093910576 l'importo di € 2.440,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15/FE del 15/04/2022, sul CC 000006001958 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA cod. IBAN IT66P0344039240000006001958 ABI 03440 CAB 39240;
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.440,00 risulta impegnata nel modo seguente:
€ 2.440,00 alla missione 05, programma 01, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/725/0 denominato "SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEO" - Impegno 2020/1459/1 assunto con determina 543 del 31/12/2020 Registro di Settore;
- Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Paola De Palma, Ufficio Servizi alla Persona.

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Paola De Palma

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Biancamaria Alberi

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 722 del 17/05/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile ALBERI BIANCAMARIA in data 17/05/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 722 del 17/05/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

| Anno | Numeraz. | Progressivo | Impegno | Creditore | Impegno |
|------|----------|-------------|---------|---------------|----------|
| 2022 | 818 | 1 | 1459 | A.PETRINI SRL | 2.440,00 |
| 2022 | 818 | 2 | 1459 | A.PETRINI SRL | 560,00 |
| 2022 | 819 | 1 | 1460 | A.PETRINI SRL | 172,00 |

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RANIERI MAURO il 17/05/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1556

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS DONATELLA attesta che in data 25/08/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 360 del 17/05/2022 con oggetto:

Liquidazione delle fatture n. 15/FE del 15/4/2022 e n. 18/FE del 16/5/2022 emesse dalla A.Petrini srl per l'implementazione del sistema di allarme del Museo Civico

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 25/08/2022.