



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale
SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 22/02/2022

PROPOSTA N. 206 del 18/02/2022

OGGETTO: Liquidazione della fattura n. 36PA del 21/12/2021 emessa da Metalux per la fornitura di materiale di illuminotecnica 3D - Natale 2021

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. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"*;

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

Visto il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

Visti i decreti di nomina dei responsabili di servizio n. 6, 7 e 8 del 01/02/2022 e 10 del 15/02/2022;

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:

- In occasione delle festività natalizie 2021, questa Amministrazione ha deciso di acquistare elementi di illuminotecnica in 3D;
- Con Determinazione del Responsabile del Settore n. 527 del 14/12/2021, per come rettificata dalla n. 543 del 23/12/2021, la fornitura è stata affidata alla Metalux srl;
- L'impegno assunto è stato pari ad € 3599,00 IVA e trasporto inclusi;

Considerato che, a seguito della fornitura resa, l'Azienda ha emesso la fattura n. 36PA del 21/12/2021 per pari importo;

Dato atto che:

- Alla spesa si applica la normativa in tema di scissione dei pagamenti;
- Alla spesa è stato assegnato il CIG ZFO3464B04;
- È stata verificata la regolarità contributiva dell'Azienda nei confronti dei propri dipendenti, come da DURC online individuato con protocollo INAIL_29984912 del 7/11/2021 valido sino al 7/3/2022;

Ritenuto necessario liquidare la spesa in oggetto;

DETERMINA

- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di METALUX SRL - Via Visann snc - 03038 ROCCASECCA FR - - Partita IVA: 02029990609 l'importo di € 3.599,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 36PA del 21/12/2021, sul CC 000400436212 UNICREDIT BANCA SPA cod. IBAN IT62T0200874560000400436212

ABI 02008 CAB 74560;

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.599,00 risulta impegnata nel modo seguente:
€ 3.599,00 alla missione 07, programma 01, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1048/0 denominato "SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE" - Impegno 2021/1163/1 assunto con determina 527 del 14/12/2021 Registro di Settore;
- Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Biancamaria Alberi, Responsabile del Settore Amministrativo.

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 206 del 18/02/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile ALBERI BIANCAMARIA in data 22/02/2022.

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 206 del 18/02/2022 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	323	1	1163	METALUX SRL	3.599,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RANIERI MAURO il 22/02/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1087

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SIMEONI CLAUDIA attesta che in data 22/04/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 119 del 22/02/2022 con oggetto:

Liquidazione della fattura n. 36PA del 21/12/2021 emessa da Metalux per la fornitura di materiale di illuminotecnica 3D - Natale 2021

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 SIMEONI CLAUDIA il 22/04/2022.