

RELAZIONE RADIAZIONE RESIDUI

La Direttrice dell'Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia,

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n.2440, art.36;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924 n.827, art.275;

VISTI gli artt. 36 e 40 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97, "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975 n.70";

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003 n.240, "Regolamento concernente il funzionamento amministrativo contabile delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale" ed in particolare l'art.9;

VISTO il D.M. del 23 dicembre 2014;

VISTA la circolare n.38 del 15 novembre 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della RGS, recante "Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2022, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile";

VISTO l'elenco dei residui iscritti in Bilancio alla data del 31/12/2022 e riportati nell'elenco allegato;
CONSIDERATO che per alcuni residui sono venute meno le ragioni che ne consentivano il mantenimento nelle scritture contabili e che, pertanto, si ritiene necessario procedere ad una ricognizione dei residui passivi e attivi;

ESAMINATA la documentazione in atti relativa a ciascun residuo e le risultanze delle scritture contabili di cui al software in uso;

VERIFICATI per ciascun residuo: l'anno di formazione, il capitolo di imputazione, il numero dell'accertamento o dell'impegno, la documentazione relativa all'oggetto e ai debitori o creditori, alle riscossioni o ai pagamenti eseguiti;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori

PROPONE

- di procedere alla radiazione dei residui attivi e passivi elencati nel prospetto allegato nei termini e per le seguenti motivazioni:

RESIDUI ATTIVI

1) Accertamento n. 94/2021, variazione in diminuzione dell'importo di **euro 1.038,41**, sul capitolo 1.2.1.001 Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT per il funzionamento - articolo 2.01.01.01.001/A "Convenzione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", a causa di un errore informatico avvenuto in sede di migrazione dei dati dal sistema SICOGE a SW Project.

RESIDUI PASSIVI

1) Impegno n. 8/2021, variazione in diminuzione dell'importo di **euro 0,01**, sul capitolo 1.2.1.090 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza – articolo 1.03.02.13.001, riferito alla Determina n. 13/2021 Ales Arte Lavoro e Servizi S.p.a, per arrotondamento;

- 2) Impegno n. 13/2021, variazione in diminuzione dell'importo di **euro 0,01**, sul capitolo 1.1.1.165 Manutenzione Ordinaria Aree Verdi – articolo 1.03.02.09.012, riferito alla Determina n. 5/2021 Imprenob Srl n. CIG Z2931E2EDB, per arrotondamento;
- 3) Impegno n. 16/2021, variazione in diminuzione dell'importo di **euro 2.647,44**, sul capitolo 1.1.3.190 Pulizia e Disinfestazione – articolo 1.03.02.13.002, riferito alla Determina n. 3/2021 S.I.P.A.V. S.R.L. e relativa contrattazione sul MEPA, a causa dell'applicazione delle penali per inadempimento pari a euro 2.170 oltre iva 22%, come da Nota VIVE prot.n. 349-P del 27/07/2021, compensate con nota di credito n. FPA 73/22 del 11/08/2022 e arrotondamento di euro -0,04;
- 4) Impegno n. 24/2021, variazione in diminuzione dell'importo di **euro 1,80**, sul capitolo 1.1.3.190 Pulizia e Disinfestazione – articolo 1.03.02.13.002, riferito alla Determina n. 8/2021 Team Service Società Consortile A R.L., per arrotondamento;
- 5) Impegno n. 36/2021, variazione in diminuzione dell'importo di **euro 0,01**, sul capitolo 2.1.2.020 Recupero, Restauro, Adeguamento E Manutenzione Straordinaria di Beni Immobili e Allestimenti Museali – articolo 2.02.03.06.001/A, riferito alla Determina n.31/2021 MAP studio Magnani Pelzel Architetti Associati, per arrotondamento;
- 6) Impegno n. 65/2021, variazione in diminuzione dell'importo di **euro 0,99**, sul capitolo 1.1.3.190 Pulizia e Disinfestazione – articolo 1.03.02.13.002, riferito alla Determina n. 61/2021, Team Service Società Consortile A R.L., per arrotondamento;
- 7) Impegno n. 81/2021, variazione in diminuzione dell'importo di **euro 34.892,02**, sul capitolo 1.2.1.180 Altre Prestazioni Professionali e Specialistiche – articolo 1.03.02.11.999, riferito alla Determina n. 72/2021 avv. Leopoldo Di Bonito, a causa della rinuncia all'incarico da parte dell'avv. Di Bonito, come da Nota dell'avv. Di Bonito del 31/03/2022;
- 8) Impegno n. 84/2021, variazione in diminuzione dell'importo di **euro 291,00**, sul capitolo 1.1.3.160) Manutenzione Ordinaria Immobili – articolo 1.03.02.09.008, riferito alla Determina n. 80/2021 Ares Srl, a causa di minori lavori, quantificati in euro 500, come da Nota dell'arch. Menichini del 07/09/2022 e corretta applicazione dell'aliquota IVA del 22% in luogo del 10% applicato in sede di preventivo.

- di dare atto che al termine delle citate operazioni l'importo dei residui attivi cancellati ammonta ad **Euro 1.038,41** e quello dei residui passivi cancellati ammonta ad **Euro 37.833,28**.
- di autorizzare il responsabile dell'ufficio contabilità ad apportare al Bilancio 2022 le necessarie rettifiche.

Si allegano le stampe dei residui attivi e passivi post riaccertamento.

La Direttrice Generale
Dott.ssa Edith Gabrielli