COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URP, UFF. STAMPA, UFF. DI GABINETTO, CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, TURISMO, EVENTI E MANIFESTAZIONI, DEMOGRAFICI E STATISTICA, DECENTRAMENTO E POL. DELLE FRAZIONI

MUSEO DEI GRANDI FIUMI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Zago Francesco

DETERMINAZIONE N. 3041 DEL 09/09/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 271/R DEL 04/09/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "AQUA S.R.L." PER I SERVIZI MUSEALI PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI – CIG A0408110FD

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "Urp Comunicazione e Qualità, Ufficio Stampa, Ufficio di Gabinetto, Cultura, Museo, Teatro, Gemellaggi, Turismo, Eventi e Manifestazioni, Demografici e Statistica, Decentramento e Politiche delle Frazioni" alla dott.ssa Micaela Pattaro;
- che il responsabile del presente procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il dott. Francesco Zago giusto decreto dirigenziale n. 152 del 22/12/2023;
- che con determinazione dirigenziale n. 272 del 23/01/2024 (contratto d'appalto Rep. N. 79 del 29702/2024) veniva affidati i servizi museali del Museo dei Grandi Fiumi e dei servizi di biglietteria, bookshop, noleggio e visite guidate presso il Tempio della Rotonda (Chiesa della Beata Vergine del Soccorso) alla società "AQUA SRL" con sede legale in Via Romea Comunale n. 277/A - Taglio di Po (RO) - C.F./P.iva 01200790291, per un importo complessivo di euro 80.764,00 IVA 22% inclusa per le annualità 2024/2026;
- che con la stessa determinazione veniva impegnata la somma di euro 12.168,00 da imputare per nell'esercizio 2024 per i servizi museali e che trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio pluriennale in corso sul capitolo 180130/1300 "Prestazioni diverse di terzi" U.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari" - (impegno 203956);

Vista la fattura n. 271/R del 04/09/2024 di € 5.408,00 Iva di legge compresa (di cui € 4.432,79 di imponibile ed € 975,21 di Iva), acquisita agli atti con prot. 67415 del 04/09/2024, emessa dalla ditta AQUA S.r.l., con sede legale in Via Romea Comunale n. 277/A - Taglio di Po (RO) - C.F./P.iva 01200790291, per i servizi in oggetto:

Protocollo	Numero Fattura	Data Fattura	Scadenza	Importo
67415	271/R	04/09/2024	03/10/2024	5.408,00 Iva di legge compresa

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i, la ditta in questione ha indicato il proprio conto dedicato, riportato anche in fattura, ed agli atti dell'ufficio;

Verificato da parte del Responsabile del Procedimento, il corretto adempimento del servizio richiesto e pertanto la regolarità della suindicata fattura;

.

Dato atto altresì dell'esito della regolarità contributiva della società "AQUA S.R.L" sopra identificata, come da **DURC** acquisito con protocollo INAL_43902782 con validità al 25/09/2024;

Atteso che, ai sensi dell'attuale normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente procedura è stata assegnato il **CIG** A0408110FD.

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 18.08.2000 n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;

DETERMINA

1. di **liquidare** a favore della società "AQUA S.r.l."con sede legale in Via Romea Comunale, n. 277/A - Taglio di Po (RO) - C.F./P.iva 01200790291, il corrispettivo relativo alla fattura n. 271/R del 04/09/2024 con scadenza il 03/10/2024 di cui in premessa, per l'importo complessivo di euro 5.408,00 (Iva di legge inclusa) relativo ai servizi museali presso il Museo dei Grandi Fiumi di cui alla determinazione dirigenziale n. 272 del 23/01/2024;
2. di far fronte all'importo di euro 5.408,00 Iva di legge inclusa sul capitolo **180130/1300** "Prestazioni diverse di terzi" U.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari sul bilancio pluriennale 2024/2026, in relazione all'anno 2024 - Imp. 203956;
3. di **accreditare** a favore della società ""AQUA S.r.l." con sede legale in Via Romea Comunale, n. 277/A - Taglio di Po (RO) - C.F./P.iva 01200790291 l'importo citato in fattura pari ad Euro **4.432,79** sul conto dedicato riportato in fattura e dichiarato dalla ditta**;**
4. di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014, art. 1, co. 629) l'Istituto dello split payment, versando l'importo direttamente allo Stato versando l'importo di euro **975,21**;
5. di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione

"Amministrazione Trasparente - Sezione Provvedimenti - Sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti" del sito web dell'Ente;

6. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
7. di trasmettere il seguente atto al Settore Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Micaela Pattaro

Documento sottoscritto con firma digitale