COMUNE DI ROVIGO

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

MUSEO DEI GRANDI FIUMI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dal Bosco Davide

DETERMINAZIONE N. 4917 DEL 31/12/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 1375/FE DEL 16/12/2025 EMESSA DALLA DITTA "AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI - AS2 SRL", PER ADEGUAMENTO TECNICO DELL'IMPIANTO AUDIO DELLA SALA FLUMINA E RIPRISTINO TOTEM INFORMATIVO C/O MUSEO GRANDI FIUMI DI ROVIGO – CIG B88788DF65.

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con la delibera di G.C. n. 48 del 04/03/2021, esecutiva, è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente;

• con la delibera di G.C. n. 22 del 06/02/2025, è stata approvata la parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;

• con Decreto Sindacale n. 29 del 27.11.2025 con cui è stato prorogato fino al 31/12/2025 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;

• con il medesimo decreto sono stati individuati anche i dirigenti sostituti in caso di assenza o impedimento del dirigente titolare, ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del Regolamento delle funzioni dirigenziali;

• con il decreto sindacale n. 76 del 24/12/2024, modificato successivamente dal decreto sindacale n. 7 del 11/02/2025, è stata confermata la validità e l'efficacia del suddetto decreto sindacale n. 43 dell'11/11/2022 ed è stato modificato l'ordine di sostituzione relativo agli incarichi dirigenziali in

caso di assenza o impedimento del dirigente titolare, ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del Regolamento delle funzioni dirigenziali;
• con Decreto Sindacale n. 22 del 11/11/2025 e successiva rettifica con decreto n. 23 del 12/11/2025, è stato prorogato sino al 30/11/2025 l'incarico dirigenziale per il Settore "Urp Comunicazione e Qualità, Ufficio Stampa, Cultura, Museo, Teatro, Gemellaggi, Turismo, Eventi e Manifestazioni, Demografici e Statistica, Decentramento e Politiche delle Frazioni" alla dott.ssa Micaela Pattaro e con Decreto Sindacale n. 29 del 27/11/2025 è stato prorogato sino al 31/12/2025;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 28/02/2025 sono stati individuati i Settori consegnatari di taluni beni immobili di natura culturale, sociale, sportiva e scolastica di proprietà dell'Ente, con conseguente responsabilità sui medesimi circa la relativa gestione, vigilanza e programmazione;
• tra le competenze in capo alla suindicata Dirigente rientra, quindi, anche la gestione del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e del complesso dell'ex Monastero degli Olivetani di San Bortolo;
• con Decreto Dirigenziale n. 41 del 25/06/2024 è stato nominato il Dott. Davide Dal Bosco quale responsabile del presente procedimento;
• nei confronti dello stesso non sussistono situazioni di conflitto di interessi, neppure parziale con il presente affidamento;

Richiamata la determinazione di affidamento e impegno di spesa n. 3652 del 22/10/2025, con cui si è provveduto ad affidare alla ditta Azienda Servizi Strumentali - AS2 s.r.l., con sede a Rovigo in Via della Resistenza, 4 C.F./P.IVA 01396160291, l'attività di adeguamento tecnico dell'impianto audio della Sala Flumina e ripristino Totem informativo c/o il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo, per l'importo netto di **euro 3.900,00** oltre IVA al 22%, pari a **euro 858,00,** per un totale complessivo di **euro 4.758,00 iva inclusa;**

Dato atto che gli impegni di spesa sopra richiamati (nn. Codice Impegno **211234 e 211235**) sono stati assunti come segue:
- quanto a euro **3.782,00**, sul capitolo di spesa **1802051207**, denominato "Acquisto di attrezzature per Museo", codice finanziario U.2.02.01.05.999 "Attrezzature n.a.c.", del bilancio anno 2025, trattandosi di fornitura di strumenti e attrezzature;
- quanto a euro **976,00**, sul capitolo **1801301390**, denominato "Gestione e manutenzione, messa in sicurezza impianti Museo", codice finanziario U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari", del bilancio anno 2025, trattandosi di intervento di manutenzione;

Vista la fattura n. 1375/FE del 16/12/2025, di **euro 4.758,00** con Iva in regime di split payment (ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. 633/72, DM 23.1.2015), acquisita agli atti con prot. 93166/2025 del 16/12/2025, id. SDI 16253138119, emessa dalla Ditta affidataria sopra richiamata:

Protocollo	Id. SDI	Numero Fattura	Data Fattura	Data importazione	Importo
93166/2025	16253138119	1375/FE	16/12/2025	16/12/2025	€ 4.758,00

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, con apposita dichiarazione agli atti dell'ufficio, riportato anche in fattura;

Verificato da parte del Responsabile del Procedimento il corretto adempimento della fornitura richiesta e il rispetto dei tempi di consegna, nonché la regolarità della suindicata fattura;

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva della ditta affidataria, come da DURC acquisito con Numero Protocollo INAIL_50925360, scadenza validità 29/01/2026;

Atteso che, ai sensi dell'attuale normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente procedura è stata assegnato il CIG **B88788DF65**;

Preso atto che i beni mobili acquisiti con l'affidamento in questione sono stati regolarmente inventariati, come previsto dall'art. 59 del "Regolamento di contabilità armonizzata", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2017, con i numeri:

26891, 26892, 26893, 26894, 26895, 26896, 26897, 26898, 26899, 26900, 26901.

e che il relativo buono di carico è allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale sebbene non ostensibile;

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** e pagare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, a favore della ditta **Azienda Servizi Strumentali - AS2 s.r.l.**, con sede a Rovigo in Via della Resistenza, 4 C.F./P.IVA 01396160291, la fattura n. 1375/FE del 16/12/2025, di **euro 4.758,00** con Iva in regime di split payment (art.17-ter D.P.R. 633/72, DM 23.1.2015), acquisita agli atti con prot. 93166/2025 del 16/12/2025, id. SDI 16253138119, emessa dalla ditta medesima e con **scadenza** il **15/01/2026,** per il servizio meglio descritto nella parte narrativa;

2. di far fronte alla spesa complessiva di **euro 4.758,00** di cui **euro 3.900,00** di imponibile ed **euro 858,00** di Iva 22% in regime di split payment, con i fondi impegnati con la determinazione dirigenziale sopra richiamata (nn. codice impegno **211234 e 211235**) sui capitoli:
- quanto a euro **3.782,00**, sul capitolo di spesa **1802051207**, denominato "Acquisto di attrezzature per Museo", codice finanziario U.2.02.01.05.999 "Attrezzature n.a.c.", del bilancio anno 2025, trattandosi di fornitura di strumenti e attrezzature;
- quanto a euro **976,00**, sul capitolo **1801301390**, denominato "Gestione e manutenzione, messa in sicurezza impianti Museo", codice finanziario U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari", del bilancio anno 2025, trattandosi di intervento di manutenzione;

3. di **accreditare** a favore della ditta **Azienda Servizi Strumentali - AS2 s.r.l.**, l'importo citato in fattura pari a **euro 3.900,00** sul conto corrente dedicato dichiarato dalla ditta con apposita

comunicazione agli atti dell'Ufficio, riportato anche in fattura;

4. di accantonare l'importo di **euro 858,00** dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello split payment ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. 633/72 DM 23.1.2015 ;

5. di precisare che il presente intervento è contrassegnato dal seguente codice CIG: **B88788DF65**;

6. di prendere atto che i beni mobili acquisiti con l'affidamento in questione sono stati regolarmente inventariati, come previsto dall'art. 59 del "Regolamento di contabilità armonizzata", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2017, con i numeri:

26891, 26892, 26893, 26894, 26895, 26896, 26897, 26898, 26899, 26900, 26901;

e che il relativo buono di carico è allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale sebbene non ostensibile;

7. 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" e altresì nella Sezione "Bandi di gara e contratti – atti delle amministrazioni aggiudicatrici" del sito web dell'Ente;

8. 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;

9. 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