COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE UMANE - GARE E CONTRATTI - AUTORITA' URBANA - CULTURA - TURISMO - EVENTI

MUSEO DEI GRANDI FIUMI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Zago Francesco

DETERMINAZIONE N. 197 DEL 20/01/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. P00069 DEL 22/12/2025 ALLA DITTA "VAGHI S.R.L." PER LA FORNITURA DI NUOVE SEDIE PER LA SALA GIACOMO GIRO DI ROVIGO – CIG: B9145136BD

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 489 del 10/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il nuovo assetto della macrostruttura organizzativa del Comune di Rovigo
- con Decreto Sindacale n.32 del 19/12/2025, è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "Risorse umane - Gare e contratti - Autorità Urbana - Cultura - Turismo - Eventi", e l'incarico di Vice Segretario Generale al dott. Marco PLECHERO;
- 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;
- tra le competenze in capo al suindicato Dirigente rientra anche la gestione del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo;
- ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) è stato affidato al Dott. Francesco Zago, Funzionario EQ dell'U.O. Museo dei Grandi Fiumi;

Richiamata la determinazione di affidamento e impegno di spesa n. 4086 del 19/11/2025, con cui si è provveduto ad affidare alla ditta "**VAGHI S.R.L**.", con sede in Via Brughetti n. 16/18, Bovisio Masciago (MB) – P.Iva IT00685390965 e codice fiscale 00679880153, la fornitura di n. 87 poltroncine, n. 2 linee da 3 posti n. 2 sgabelli, per un totale complessivo di **euro 7.949,00 IVA esclusa**, ovvero **9.697,78 IVA 22% inclusa.**

Dato atto che l'impegno di spesa n. 211569 è stato assunto al capitolo di spesa 180205/1206 denominato "Acquisto di beni mobili per Museo" – codice finanziario U.2.02.01.03.999 "Mobili e arredi n.a.c.", del bilancio 2025, per un importo totale di **euro 9.697,78 IVA 22% compresa**;

Vista la fattura **n. P00069 del 22/12/2025**, di **euro 9.697,78** con Iva in regime di split payment (art. 17-ter del D.P.R. 633/1972), acquisita agli atti con prot. n. 95909 del 27/12/2025, id. SDI 16323200782, emessa dalla Ditta **VAGHI S.R.L**.", con sede in Via Brughetti n. 16/18, Bovisio Masciago (MB) – P.Iva IT00685390965 e codice fiscale 00679880153;

Protocollo	Id. SDI	Numero Fattura	Data Fattura	Data importazione	Importo
95909	**16323200782**	**P00069**	**22/12/2025**	**27/12/2025**	**9.697,78**

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 e che lo stesso è riportato nella succitata fattura;

Verificato da parte del Responsabile del Procedimento il corretto adempimento del servizio richiesto e il rispetto dei tempi di consegna entro il 31/12/2025, nonché la regolarità della suindicata fattura;

Dato atto che;

- è stato acquisito il **certificato INAIL_51218080**, afferente la situazione contributiva ai fini del DURC con validità fino alla data del 14/02/2026, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;

- è stata acquisita la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione rilasciata in data 16/01/2026 di avvenuta verifica di cui al D. M. 18/01/2008 n. 40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione **(Identificativo univoco richiesta n. 00679880153 - Esito della richiesta: soggetto non inadempiente);**

Atteso che, ai sensi dell'attuale normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente procedura è stata assegnato il CIG **B9145136BD;**

Preso atto che i beni 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 seguenti numeri:

Tipo di bene:

n. 87 POLTRONCINA 4G , n. 2 LINEA 3POSTI, n. 2 SGABELLO H71

nn. di inventario *dal 26916 al 27706*

e che i relativi buoni di carico sono allegati 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. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

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 che si intendono qui integralmente richiamate e approvate, a favore della " Ditta **VAGHI S.R.L**.", con sede in Via ghetti n. 16/18, Bovisio Masciago (MB) – P.Iva IT00685390965 e codice fiscale 00679880153 , la fattura n.P00069 del 22/12/2025 , di **euro 7.949,00** oltre Iva di legge in regime di split payment art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, emessa dalla ditta medesima;

2. di far fronte alla spesa complessiva di **euro 9.697,78** di cui **euro 7.949,00** di imponibile ed **euro 1.748,78** di Iva 22% in regime di split payment, con i fondi impegnati con la determinazione dirigenziale sopra richiamata (impegno n. 211569) sul Capitolo di spesa 180205/1206 non ricorrente, Avanzo di amm. denominato "Acquisto di beni mobili per Museo" – codice finanziario U.2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c., del bilancio 2025;

3. di **accreditare** a favore della " Ditta **VAGHI S.R.L**.", l'importo netto pari a **euro 7.949,00** sul conto corrente dedicato dichiarato dalla ditta e riportato in fattura, entro il 26/01/20265;

4. di accantonare l'importo di **euro 1.748,78** dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello split payment;

5. di prendere atto che i beni 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 seguenti numeri:

   Tipo di bene

   n. 87 POLTRONCINA 4G , n. 2 LINEA 3POSTI, n. 2 SGABELLO H71

   nn. di inventario *dal 26916 al 27706*

   e che i relativi buoni di carico sono allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale sebbene non ostensibile;

6. 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 – provvedimenti dei dirigenti" e altresì nella sezione "Bandi di gara e contratti – sottosezione informazioni sulle singole procedure in formato tabellare" del sito web dell'Ente;

7. 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;

8. 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
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale