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. 198 DEL 20/01/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 97/P DEL 30/12/2025 ALLA DITTA " WE DO SPACES S.R.L." PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA SALA GIACOMO GIRO DI ROVIGO – CIG: B92AC8780B

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.4138 del 21/11/2025, con cui si è provveduto ad affidare alla ditta **WE DO SPACES S.r.l**., con sede in Via XX Settembre, 272 - 33080 - Roveredo in Piano (PN) IT, Partita IVA: IT01183880937 e codice fiscale 01183880937 la fornitura di n. 1 bancone per reception completo, n. 1 tavolo alto, n. 1 tavolo per riunioni, n. 2 paretine divisorie, n. 3 contenitori a giorni completi, n.1 cassettiera con ruote e montaggio, per un totale complessivo di **euro 3.345,24 IVA esclusa**, ovvero **4.081,19 IVA 22% inclusa.**

Dato atto che l'impegno di spesa n. 211587 è stato assunto al capitolo di spesa 180205/1206 Acquisto di beni mobili per Museo , non ricorrente – codice finanziario U.2.02.01.03.999 "Mobili e arredi n.a.c.", del bilancio 2025, per un importo totale di euro 4.081,19 IVA 22% compresa;

Vista la fattura nr. 97/P del 30/12/2025 di **euro 4.081,19** con Iva in regime di split payment (art. 17-ter del D.P.R. 633/1972), acquisita agli atti con prot. n. 96351 del 30/12/2025, id. SDI 16337222050, emessa dalla Ditta **WE DO SPACES S.r.l**., con sede in Via XX Settembre, 272 - 33080 - Roveredo in Piano (PN) IT, Partita IVA: IT01183880937 e codice fiscale 01183880937;

Protocollo	Id. SDI	Numero Fattura	Data Fattura	Data importazione	Importo
96351	**16337222050**	**97/P**	**30/12/2025**	**30/12/2025**	**4.081,19**

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 INPS_48820198** afferente la situazione contributiva ai fini del DURC con validità fino alla data del 22/04/2026, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;

Atteso che, ai sensi dell'attuale normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente procedura è stata assegnato il CIG **B92AC8780B;**

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. 1 bancone per reception completo, n. 1 tavolo alto, n. 1 tavolo per riunioni, n. 2 paretine divisorie, n. 3 contenitori a giorni completi, n.1 cassettiera con ruote*

nn. di inventario *27007-27008, 27010, 27011,27012-27013, 27014-27015-27016, 27009*

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 **WE DO SPACES S.r.l**., con sede in Via XX Settembre, 272 - 33080 - Roveredo in Piano (PN) IT, Partita IVA: IT01183880937 e codice fiscale 01183880937 , la fattura n.97/P del 30/12/2025, di **euro 3.345,24** 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 4.081,19** di cui **euro 3.345,24** di imponibile ed **euro 735,95** Iva 22% in regime di split payment, con i fondi impegnati con la determinazione dirigenziale sopra richiamata (impegno n. 211587) sul Capitolo di spesa . 180205/1206 non ricorrente 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 **WE DO SPACES S.r.l**., l'importo netto pari a **euro 3.345,24** sul conto corrente dedicato dichiarato dalla ditta e riportato in fattura, entro il 30/01/20265;

4. di accantonare l'importo di **euro 735,95** 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.1 bancone per reception completo, n.1 tavolo alto, n.1 tavolo per riunioni, n.2 paretine divisorie, n.3 contenitori a giorni completi, n.1 cassettiera con ruote*

   nn. di inventario *27007-27008, 27010, 27011,27012-27013, 27014-27015-27016, 27009*

   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