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. 458 DEL 09/02/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 49/FE DEL 21/01/2026 EMESSA DALLA DITTA AS2 – AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL, PER IL IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO PRESENTE PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI DI ROVIGO – CIG B980D1A434 .

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, è stato approvato il nuovo assetto della macrostruttura dell'Ente;
• con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 542 del 30/12/2025, esecutiva, è stata approvata l'assegnazione del personale ai settori a seguito del nuovo assetto della macrostruttura dell'Ente;
• con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, esecutiva, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028, la relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, il Bilancio di Previsione Esercizio 2026/2028 e relativi allegati";
• con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni;
• con il 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", con decorrenza dal 01/01/2026 e durata di tre anni, 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;
• 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;
• il Responsabile unico del presente procedimento è il dott. Francesco Zago, Funzionario del Museo

dei Grandi Fiumi;

Richiamata la determinazione di affidamento e impegno di spesa n. 4813 del 29/12/2025 , 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 manutenzione e ripristino funzionale dell'impianto di videosorveglianza del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e la sua integrazione al sistema di videocontrollo comunale per l'importo netto di euro 22.900,00 oltre IVA 22% pari a euro 5.038,00 per un totale di euro 27.938,00, così suddiviso:

- quanto a **euro 20.000,00** sul capitolo di spesa **1802010651**, denominato *"Manutenzione straordinaria Museo Grandi Fiumi",* codice finanziario U.2.02.01.10.008 *"Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico e artistico"*, del bilancio di esercizio anno 2025 (non ricorrente – avanzo di Amministrazione 2024 in virtù della Delibera di C.C. n. 78 del 01/10/2025 e relativa autorizzazione del dirigente competente agli atti dell'ufficio), Impegno n. 212046;

- quanto a **euro 7.938,00**, 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, Impegno n. 212047 ;

Vista la fattura n. 49/FE del 21/01/2026, di euro 7.938,00 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. 4353/2026 del 21/01/2026, id. SDI 16483309469, emessa dalla Ditta affidataria sopra richiamata:

Protocollo	Id. SDI	Numero Fattura	Data Fattura	Data importazione	Importo
4353/2026	16483309469	49/FE	21/01/2026	21/01/2026	€ 7.938,00

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., la ditta in questione ha indicato il proprio conto dedicato, con apposita dichiarazione agli atti dell'ufficio e riportato anche in fattura;

Verificato da parte del Responsabile del Procedimento il corretto adempimento della fornitura richiesta e il rispetto dei tempi di consegna entro il 31/12/2025, 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 Numero Protocollo INAIL_52612479, scadenza validità 29/05/2026;

Atteso che, ai sensi dell'attuale normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente procedura è stata assegnato il CIG **B980D1A434**;

Verificato altresì che, trattandosi di pagamento superiore ai 5.000,00 euro, il soggetto beneficiario non risulta inadempiente ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, come da documentazione allegata al presente atto quale parte integrante ma 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. 49/FE del 21/01/2026, di **euro 7.938,00** con Iva in regime di split payment (art.17-ter D.P.R. 633/72, DM 23.1.2015), acquisita agli atti con prot. 4353/2026 del 21/01/2026, id. SDI 16483309469, emessa dalla ditta medesima e con **scadenza** il **20/02/2026,** per il servizio meglio descritto nella parte narrativa;

2. di far fronte alla spesa complessiva di **euro 7.938,00** di cui **euro 6.506,56** di imponibile ed **euro 1.431,44** di Iva 22% in regime di split payment, con i fondi impegnati con la determinazione dirigenziale sopra richiamata, 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, Impegno n. 212047;

3. di **accreditare** a favore della ditta **Azienda Servizi Strumentali - AS2 s.r.l.**, l'importo citato in fattura pari a **euro 6.506,56** sul conto corrente dedicato dichiarato dalla ditta con apposita comunicazione agli atti dell'Ufficio, riportato anche in fattura, codice IBAN: IT58V0503412201000000002131;

4. di accantonare l'importo di **euro 1.431,44** 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 dare atto che, trattandosi di pagamento superiore ai 5.000,00 euro, il soggetto beneficiario non risulta inadempiente ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, come da documentazione allegata al presente atto quale parte integrante ma non ostensibile;

6. di precisare che il presente intervento è contrassegnato dal seguente codice CIG: **B980D1A434**;

7. che il pagamento venga effettuato entro il 20/02/2026;

8. di dare atto, altresì, che è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva della ditta affidataria, come da DURC Numero Protocollo INAIL_52612479, scadenza validità 29/05/2026;

9. 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;

10. 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;

11. 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