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: Cecchetto Anna Chiara

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 09/01/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 19403/22 DEL 13/12/2022 EMESSA DALLA DITTA PACK SERVICES SRL DI LISCATE (MI) PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DEI REPERTI ARCHEOLOGICI NEI DEPOSITI MUSEALI - SMART CIG Z84387E3CF

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con la delibera della Giunta n. 48 del 04/03/2021, esecutiva, è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente;
- con Decreto Sindacale n. 43 dell'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;
- 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 alla suindicata Dirigente rientra la gestione del Museo dei Grandi Fiumi;
- che il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Anna Chiara Cecchetto, come da designazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 134 del 14/10/2022;

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 3334 del 14/11/2022, è stato affidato alla ditta Pack Services di Via Milano 26, 20060 Liscate (Mi), P.IVA 04076240961, l'acquisto di n.100 cassette in plastica per la movimentazione dei reperti archeologici nei depositi del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo;

Preso atto che:

- la suindicata ditta, applicando l'istituto dello split payment, ha emesso in data 13/12/2022 la fattura **n. 19403/22** (PG 92057 del 20/12/2022) di **€ 787,28 (Iva esclusa)**, ovvero **€ 960,48 (IVA compresa)**, identificativo Sdi 8653751987 del 19/12/2022, la quale riporta tutti i dati trasmessi all'operatore economico dalla U.O. Museo con l'invio dell'ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art.191 del TUEL;

Rilevato che:
- la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- la ditta in questione risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC Numero Protocollo INPS_33258219, con scadenza al 19/02/2023 agli atti della U.O. Museo;
- alla data del 09/01/2023 non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC;

Ritenuto di disporre la liquidazione ed il pagamento della suindicata fattura;

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dalla Determina dell'AVCP n. 8/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura il Sistema ha assegnato il numero di Smart CIG: Z84387E3CF;

Tutto quanto premesso

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000;
Visto l'art.16 del vigente Regolamento per le funzioni dirigenziali;
Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata;

D E T E R M I N A

- **di approvare** l'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento individuato in premessa;

- **di liquidare** conseguentemente alla ditta PACK SERVICES srl con sede a Liscate (MI) in via Milano n. 26, codice fiscale e partita IVA 04076240961 la fattura n. 19403/22 del 13/12/2022, meglio specificata in premessa, che qui si intende integralmente richiamata, la cifra di **€ 787,28 (Iva esclusa) - Smart CIG: Z84387E3CF;**

- **di accantonare** l'importo di **€ 173,20** dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello *split payment;*

- **di far fronte** alla suindicata spesa complessiva di **€ 960,48 (Iva compresa)** sul capitolo di bilancio 180120/1200 denominato "Acquisto di materiale per attività museali", piano finanziario U.1.03.01.02.999 "altri beni e materiali di consumo n.a.c.", del bilancio anno 2022, **impegno n. 198178 ;**

- **di precisare** che il pagamento andrà eseguito entro il **31/01/2023**;

COMUNE DI ROVIGO

- **di accreditare** l'importo di **€ 787,28** specificandone la causale, a favore della ditta Pack Services Srl, sul conto corrente dedicato – IBAN: IT63X0306909450100000006432, come indicato nel PG 2022/92057 e nel PG 2022/80819;

- **di assolvere** l'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. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'ente;

- **di dare atto** che la pubblicazione dell'atto all'albo online 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;

- **di trasmettere** il presente atto al Settore Economico Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

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