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: Padovani Sara

DETERMINAZIONE N. 1157 DEL 06/04/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 21/R ALLA DITTA AQUA SRL PER SERVIZI MUSEALI – CIG ZBC3576871

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;
- responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sara Padovani, giusto decreto dirigenziale n. 14 del 28/02/2017;
- che con Determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace n.983 del 29/03/2022 l'Amministrazione Comunale ha affidato alla ditta AQUA srl sedente a Taglio di Po (RO), Via Romea Comunale, 277/A - P.IVA 01200790291, la gestione di servizi museali da eseguire presso il Museo dei Grandi Fiumi per il periodo 01/04/2022 al 31/03/2023;

- per la prestazione del suddetto servizio la suindicata affidataria il giorno 05/04/2023 ha emesso la fattura 21/R, importata dal sistema Sdi identificativo n. 9372252438 in data 05/04/2023, P.G. 27731/2023;

- in merito alle prestazioni indicate nella citata fattura, che la D.ssa Sara Padovani in qualità di direttore dell'esecuzione nominato con decreto dirigenziale n. 15 del 28/02/2019 ha confermato la puntuale esecuzione del servizio da parte dell'affidataria;

Tutto quanto premesso

Visto che la AQUA S.R.L., C.F./ P.IVA IT01200790291 è risultata in regola con i versamenti contributivi e previdenziali, come da DURC on-line (Documento Unico di Regolarità Contributiva) - prot. INAIL_36544234 con scadenza 26/05/2023 e che tale documento è agli atti del Museo dei Grandi Fiumi.

Considerato che ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i, la ditta in questione con nota 77066/ 2018 ha indicato il proprio conto dedicato presso la BANCA INTESA SAN PAOLO SPA – ROVIGO, IBAN: IT61C0306912208100000007997.

Accertato che, in riferimento alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3, Legge n.136 del 13.08.2010, come modificato dal D.L.11.11.2010, n.187, si è provveduto a richiedere lo Smart CIG ZBC3576871

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;

DETERMINA

1. di approvare l'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento, per le motivazioni espresse in premessa;

2. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono date per integralmente approvate;

3. di liquidare e pagare la fattura:

Numero	Imponibile €	Iva 22% €	Importo ivato €	ns. prot.	Ditta mittente	Codice CIG
21/R	€. 6.557,90	€.1.442,74	€. 8.000,64	27731/2023	Aqua SRL C.F./P.IVA IT01200790291 sede Taglio di Po (Ro), Via Romea Comunale 277/A	**ZBC3576871**

4. di liquidare conseguentemente alla ditta AQUA S.R.L., C.F./ P.IVA IT01200790291 sedente a Taglio di Po (RO) , la fattura n. 21/R del 05/04/2023, meglio specificata in premessa, che qui si intende integralmente richiamata, per la cifra di **€ 6.557,90 (Iva esclusa) - Smart CIG: ZBC3576871;**

5. di accantonare l'importo di **€ 1.442,74** dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello *split payment;*

6. di far fronte alla suindicata spesa complessiva di **€ 8.000,64 (Iva compresa)** sul capitolo di bilancio 1801301300 "Prestazioni diverse di terzi" - codice finanziario U.1.03.02.13.001– così suddivisi:
- € **4.000,64** esigibilità **2022**, impegno n. **196306**
- € **4.000,00** esigibilità **2023**, impegno n. **196307**

7. di accreditare l'importo di euro **6.557,90** alla ditta AQUA S.R.L., C.F./ P.IVA IT01200790291 sedente a Taglio di Po (RO) in Via Romea Comunale 277/ A, specificandone le causali, l'importo con bonifico sul conto dedicato presso la BANCA INTESA SAN PAOLO Filiale di PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 45/47 – ROVIGO, IBAN: IT61C0306912208100000007997;

8. di precisare che il pagamento della fattura va eseguito entro il **30/04/2023;**

9. di trasmettere il presente atto alla Sezione Ragioneria per la successiva emissione del mandato di pagamento secondo le modalità indicate dalla ditta AQUA Srl;

10. 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";

11. 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.

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