COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URP, UFF. STAMPA, CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, TURISMO, EVENTI E MANIFESTAZIONI, DEMOGRAFICI E STATISTICA, DECENTRAMENTO E POL. DELLE FRAZIONI

MUSEO DEI GRANDI FIUMI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dal Bosco Davide

DETERMINAZIONE N. 3764 DEL 30/10/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. A/29 DEL 22/10/2025, EMESSA DALLA DITTA "MEROLA ELETTROFORNITURE" DI MEROLA VALENTINA E C. SAS, PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO (FONTI LUMINOSE) PER LE NECESSITÀ DI MANUTENZIONE DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI DI ROVIGO - CIG: B848E118AD.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con la delibera di G.C. n. 48 del 04/03/2021, esecutiva, è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente;

• con la delibera di G.C. n. 22 del 06/02/2025, è stata approvata la parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;

• con Decreto Sindacale n. 43 del 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;

• con il decreto sindacale n. 76 del 24/12/2024, modificato successivamente dal decreto sindacale n. 7 del 11/02/2025, è stata confermata la validità e l'efficacia del suddetto decreto sindacale n. 43 dell'11/11/2022 ed è stato modificato l'ordine di sostituzione relativo agli incarichi dirigenziali 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;
• tra le competenze in capo alla suindicata Dirigente rientra, quindi, anche la gestione del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e del complesso dell'ex Monastero degli Olivetani di San Bortolo;
• con Decreto Dirigenziale n. 41 del 25/06/2024 è stato nominato il Dott. Davide Dal Bosco quale responsabile del presente procedimento;
• nei confronti della stessa non sussistono situazioni di conflitto di interessi, neppure parziale con il presente affidamento;

Richiamata la determinazione di affidamento e impegno di spesa n. 3312 del 26/09/2025, con cui si è provveduto ad affidare alla ditta "Merola Elettroforniture" di Merola Valentina e C. Sas, con sede in Via Combattenti Alleati d'Europa n. 3, 45100 Rovigo (RO), P.Iva 01310260292, l'esecuzione della fornitura di materiale elettrico (nella fattispecie, fonti luminose quali fari e faretti a led), per provvedere a una serie di interventi di ordinaria manutenzione a carico degli impianti di illuminazione del Museo dei Grandi Fiumi, dell'importo netto di **euro 2.865,28** oltre IVA al 22%, pari a **euro 630,36**, per un totale complessivo di **euro 3.495,64 iva inclusa;**

Dato atto che l'impegno di spesa sopra richiamato (n. Codice Impegno **211042**) è stato assunto al capitolo di spesa **1801201200** denominato *"Acquisto di materiale per attività museali"* – codice finanziario U.1.03.01.02.999 *"Altri beni e materiali di consumo nac",* del bilancio 2025;

Vista la fattura n. A/29 del 22/10/2025, di **euro 3.495,64** con Iva in regime di split payment art.17-ter D.P.R. 633/72, DM 23.1.2015, acquisita agli atti con prot. 79440/2025 del 27/10/2025, id. SDI 15850180527, emessa dalla Ditta affidataria sopra richiamata:

Protocollo	Id. SDI	Numero Fattura	Data Fattura	Data importazione	Importo
79440/2025	15850180527	A/29	22/10/2025	27/10/2025	€ 3.495,64

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, riportato anche in fattura;

Verificato da parte del Responsabile del Procedimento il corretto adempimento della fornitura richiesta e il rispetto dei tempi di consegna, 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 acquisito con Numero Protocollo INAIL_51343381, scadenza validità 22/02/2026;

Atteso che, ai sensi dell'attuale normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente procedura è stata assegnato il CIG **B848E118AD**;

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 "Merola Elettroforniture" di Merola Valentina e C. Sas, con sede in Via Combattenti Alleati d'Europa n. 3, 45100 Rovigo (RO), P.Iva 01310260292 la fattura n. A/29 del 22/10/2025 di **euro 3.495,64** con Iva in regime di split payment, art.17-ter D.P.R. 633/72, DM 23.1.2015, acquisita agli atti con prot. 79440/2025 del 27/10/2025, id. SDI 15850180527, emessa dalla ditta medesima e con **scadenza** il **26/11/2025,** per il servizio meglio descritto nella parte narrativa;

2. di far fronte alla spesa complessiva di **euro 3.495,64** di cui **euro 2.865,28** di imponibile ed **euro 630,36** di Iva 22%, con i fondi impegnati con la determinazione dirigenziale più sopra citata (impegno n. 211042) sul Capitolo di spesa **1801201200** denominato *"Acquisto di materiale per attività museali"* – codice finanziario U.1.03.01.02.999 *"Altri beni e materiali di consumo nac",* del bilancio 2025;

3. di **accreditare** a favore della ditta "Merola Elettroforniture", l'importo citato in fattura pari ad euro **2.865,28** sul conto corrente dedicato dichiarato dalla ditta con apposita comunicazione agli atti dell'Ufficio, riportato anche in fattura;

4. di demandare all'Ufficio Ragioneria il versamento dell'importo di **euro 630,36** a titolo di Iva 22%, in regime di split payment (art. 17-ter del D.P.R. 633/1972);

5. di precisare che il presente intervento è contrassegnato dal seguente codice CIG: **B848E118AD**;

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 - Sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti" e altresì nella Sezione "Bandi di gara e contratti – atti delle amministrazioni aggiudicatrici" 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
Micaela Pattaro

Documento sottoscritto con firma digitale