

 <b>COMUNE DI RIVA DEL GARDA</b> <b>Provincia di Trento</b>	<b>Determinazione</b>
	n. 2022 - 230 di data 22/04/2022
	Pratica: DETRS202200222
	Pratica principale: MUSPMGA2018 presso (15) MUSEO
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 333 di data 13-04-2022

ID\_PRATICA



2 0 2 2 0 1 9 0 8 0

**OGGETTO: Museo - piano attività 2022 - promozione: assunzione degli oneri per la fornitura di materiali diversi in conto vendita presso il bookshop del MAG Museo Alto Garda - con impegno di spesa**

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

Presso il MAG Museo Alto Garda è allestito un *bookshop* attraverso il quale si vuole offrire al visitatore la possibilità di acquistare sia pubblicazioni edite dal MAG che gadget (cartoline, poster, materiali di cancelleria, ecc.) collegati con l'attività istituzionale.

Per quanto attiene alla fornitura di prodotti in conto vendita per il *bookshop*, negli scorsi anni è stata attivata in via sperimentale la collaborazione con un esercizio commerciale di Riva del Garda, il quale ha proposto una selezione di prodotti quali profumi, diffusori per ambienti, ecc. legati al tema del territorio gardesano che richiamano l'onomastica locale, riuscendo a sollecitare la curiosità e l'immaginario dei visitatori del MAG.

Con determina n. 87 di data 15/03/2019 si è provveduto ad impegnare la spesa di € 336,80 IVA inclusa quali oneri a copertura in relazione ai rapporti commerciali per la vendita di prodotti in conto vendita alla ditta Terre del Garda Srl di Salò (BS). Sulla base delle vendite effettuate, con atto di liquidazione n. 519 di data 03/06/2019 si è provveduto a liquidare alla ditta € 148,80. Risultano pertanto residui passivi riaccertati a bilancio pari ad € 188,00.

Nel corso dell'anno 2021 è stata effettuata una ricognizione complessiva del venduto, in relazione alle tariffe proposte dalla ditta proprietaria Terre del Garda Srl, la quale ha confermato con nota di data 31/01/2022, assunta al protocollo in data 01/02/2022 sub n. 0005085, di riconoscere al MAG un importo sul venduto pari 40% sulla tariffa IVA esclusa.

Sulla base delle verifiche effettuate, si rileva che dal 2019 ad oggi sono stati venduti profumi ed essenze per un totale di € 823,00. Al netto della percentuale sul venduto spettante al MAG (pari ad € 329,20) e di quanto già liquidato con atto di liquidazione n. 519 di data 03/06/2019 (pari ad € 148,80), risultano da corrispondere, quali oneri a copertura dei rapporti commerciali per la vendita di prodotti alla ditta Terre del Garda Srl, € 345,00 IVA 22% compresa.

Occorre quindi provvedere ad impegnare la spesa di € 157,00, ad integrazione dell'importo di € 188,00 precedentemente impegnato con determina n. 87 di data 15/03/2019 e riaccertato quale residuo passivo tramite fondo pluriennale vincolato.

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200222

1/3

Il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Anna Cattoi.

Pratica istruita da: NADEZDA FAVA – Tel. 0464573874 – e-mail favanadezda@comune.rivadelgarda.tn.it

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO**

### **Museo Civico**

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

### **DETERMINA**

1. di impegnare la spesa complessiva di € 157,00 IVA compresa, quali oneri a copertura in relazione ai rapporti commerciali con la ditta TERRE DEL GARDA SRL di Salò (BS) – P. IVA 03650340981 per la vendita di prodotti in conto vendita presso il *bookshop* del MAG Museo Alto Garda;
2. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nel riquadro in testa alla presente determina, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 31 del Regolamento di Contabilità;
3. di dare atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento si conclude entro il 30 aprile 2022 con il riconoscimento e la rendicontazione del venduto al fornitore e che la stessa sarà fatturata con termine di pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Il Codice IPA da indicare in fattura è OSCMAC;
4. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.

### **DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:**

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

MUSEO

DELIBERE

CONTABILITA'

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

U.O. MUSEO

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Betta Silvia.

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200222

2/3

Alleg.:

Impegni\_202201908.pdf

documento redatto da FAVANADEZDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RESP AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA  
CATTOI ANNA

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200222

3/3