COMUNE DI ROVIGO

SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI, CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, URP, DEMOGRAFICI ELETTORALE E STATISTICA, DECENTRAMENTO

SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cibola Carla

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 14/01/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 851/PA DEL 31/12/2021 EMESSA DA DOC SERVIZI SOC. COOP. PER SERVIZI TECNICI DI FONIA, LUCI, VIDEO PER L'OPERA LIRICA "DON PASQUALE". SMART CIG: Z39345C55F

IL DIRIGENTE

Premesso:
- che con la delibera della Giunta n. 70 del 29 luglio 2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'ente;
- che con Decreto Sindacale n. 34 del 30.12.2020 è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Organi Istituzionali Affari Generali, Organismi Variamente Partecipati e Vigilati, Cultura, Museo, Teatro, Gemellaggi, Urp Comunicazione e Qualità, Demografici Elettorale e Statistica, Decentramento e Politiche delle Frazioni alla D.ssa Micaela Pattaro;
- che il responsabile del presente procedimento amministrativo è la D.ssa Carla Cibola, designata con Decreto Dirigenziale n. 53 del 26.04.2021;
- che tra le competenze in capo alla Sezione Attività Teatrali rientra la gestione del teatro sociale di Rovigo e la gestione della stagione lirica 2021/2022.

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 3468 del 15/12/2021, è stato affidato alla ditta DOC CREW della ditta DOC Servizi S.c.a.r.l., con sede in via PIRANDELLO, 31 SCALA B, 37138 VERONA (VR) - C.F./P.IVA 02198100238 - come da preventivo agli atti del Settore (PG/2021/89429), individuata sulla base di un'indagine esplorativa di mercato del Teatro Stabile del Veneto Mario del Monaco (capofila della coproduzione) il servizio di servizi tecnici di fonia, macchinismo, luci e video dell'opera lirica "Don Pasquale".

Preso atto che:
- la suindicata ditta, applicando l'istituto dello split payment, ha emesso in data 31/12/2021 la fattura **n. 851/PA** (PG/919/2022) per **€ 14.466,15= IVA compresa**, la quale riporta tutti i dati trasmessi all'operatore economico dalla citata Sezione con l'invio dell'ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art.191 del TUEL.

COMUNE DI ROVIGO

Preso atto:
- che nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 136/2010, l'art.3, comma 5, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla fornitura del suindicato servizio il Sistema dell'ANAC ha attribuito il seguente **Smart CIG: Z39345C55F.**
- DURC, agli atti della Sezione Attività Teatrali (Prot. INPS_28201376 del 15/10/2021 con scadenza validità il 12/02/2022);
- che la ditta ha comunicato il proprio conto corrente dedicato con PG/1609/2022, ai sensi della L. 136/2010.

Dato atto che, da controllo effettuato in data 13/01/2022, Identificativo Univoco Richiesta - ***02198100238***, la ditta non è soggetto inadempiente ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73.

Ritenuto di disporre la liquidazione ed il pagamento della suindicata fattura.
Tutto quanto premesso.
Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento per le funzioni dirigenziali;
Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27 Gennaio 2017, esecutiva;
Visto l'art.179 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL.;

D E T E R M I N A

1. **di approvare** l'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento individuato in premessa;
2. **di liquidare** conseguentemente alla DOC CREW della ditta DOC Servizi S.c.a.r.l., con sede in via PIRANDELLO, 31 SCALA B, 37138 VERONA (VR) - C.F./P.IVA 02198100238 la fattura n. 851/PA del 31/12/2021, meglio specificata in premessa, che qui si intende integralmente richiamata al costo di **€ 11.857,50 = Iva esclusa - € 14.466,15 = Iva compresa** – **Smart CIG: Z39345C55F**;
3. **di far fronte** alla suindicata spesa complessiva di **€ 14.466,15 -** sul capitolo 190130/1301 *"PRESTAZIONE DIVERSE DI TERZI PER SERVIZI AUSILIARI"* – codice finanziario U.1.03.02.13.999, bilancio anno 2021 – impegno ***nr. 194278;***
4. **di accantonare** l'importo di **€ 2.608,65** = dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello split payment;
5. **di accreditare** l'importo di **€ 11.857,50 =** specificandone la causale – a favore della ditta sopraccitata sul conto corrente dedicato - IBAN: IT 13 T 0617511701000000261180 come indicato nella fattura stessa;
6. **di precisare** che il pagamento andrà eseguito entro il 31/01/2022;
7. **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;
8. **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;

9. **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