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: Biolcati Stefano

DETERMINAZIONE N. 2687 DEL 19/09/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA Z00006 DEL 31/08/2022 EMESSA DALLA DITTA DELTA GAS UTENSILI SNC PER LA FORNITURA DI UNA BOMBOLA DI GAS PER LA SALDATRICE A FILO DEL LABORATORIO DEL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO – SMART CIG Z103744013

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 l'ing. Stefano Biolcati, come da designazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 56 del 05/05/2021 e da nota a firma a della Dirigente D.ssa Micaela Pattaro P.G. 62581/2022;
- che tra le competenze in capo alla Sezione Attività Teatrali rientra la gestione del Teatro Sociale di Rovigo e del Laboratorio teatrale di scenografia;

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. **2260 del 02/08/2022**, è stata affidata alla ditta Delta Gas Utensili snc, con sede in viale del Lavoro, 19 – 45100 Rovigo (RO) – P.IVA/C.F.: 00876330291, il servizio di fornitura di n. 1 bombola da 11 l con miscela per saldatura, carica, completa di riduttore di pressione, n. 1 raccordo per bombola e di n. 1 ricarica di gas da effettuarsi a bombola esaurita nell'anno 2023 - smart CIG **Z103744013;**

Preso atto che:
- il servizio è stato regolarmente effettuato;
- la suindicata ditta, applicando l'istituto dello split payment, ha emesso in data 31/08/2022 la fattura **n. Z00006** (ns. PG 64875 del 09/09/2022) per **€ 412,36** = 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;

Preso atto che:
- la ditta in questione risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC, scaricato dal sito http://www.inail.it (protocollo INAIL_33693486 del 29/06/2022 con scadenza validità il 27/10/2022) e depositato in atti della Sezione Attività Teatrali;
- alla data del 15/09/2022 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: **Z103744013**

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 Delta Gas Utensili snc, con sede in viale del Lavoro, 19 – 45100 Rovigo (RO) – P.IVA/C.F.: 00876330291, la fattura n. Z00006 del 31/08/2022 (ns. PG/64875 del 09/09/2022), per **€ 412,36 = IVA compresa** – smart Cig **Z103744013**

di accantonare l'importo di **€ 74,36 =** 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 **€ 412,36** sul capitolo di spesa 190120/1200 *"Acquisto materiale per attività teatrali"* – codice finanziario U.1.03.01.02.999 del bilancio anno 2022 - **smart CIG Z103744013 – impegno n. 197180**

di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il 30/09/2022;

di accreditare l'importo di **€ 338,00 =** specificandone la causale – a favore della ditta in questione sul conto corrente dedicato - IBAN: IT IT35B0859012200012000006644, come indicato nella fattura stessa;

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