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. 2888 DEL 11/10/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 202280287 DEL 30/09/2022 EMESSA DALLA DITTA PERONI SPA PER LA FORNITURA DI FILM VINILICO STAMPATO PER LA SCENOGRAFIA DELL'OPERA LIRICA "I CAPULETI E I MONTECCHI" – SMART CIG ZD537A66DC

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. 127 del 23/09/2022;
- che tra le competenze in capo alla Sezione Attività Teatrali rientra la gestione del Teatro Sociale di Rovigo e del Laboratorio teatrale di scenografia;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 255 del 14/07/2022 è stata approvata la stagione teatrale 2022/2023 che prevede, tra l'altro, per la Sessione Autunnale 2022, la realizzazione dell'opera lirica "I Capuleti e I Montecchi" di V. Bellini presso il Teatro Sociale di Rovigo, coprodotta insieme ad altri teatri del territorio nazionale, nel dettaglio:
  - Teatro Comunale di Padova (capofila);
  - Comune di Jesi (coproduttore);
  - Comune di Treviso (coproduttore);
  - Teatro Sociale del Comune di Rovigo (coproduttore).
- che l'opera "I Capuleti e I Montecchi" di V. Bellini è una co-produzione, in base all'accordo preliminare di coproduzione, firmato dalle parti, Ns. P.G. 14345_22, progetto artistico inserito nella domanda ministeriale per l'accesso al fondo unico per lo spettacolo DOM-2022-102407-MTDT;

COMUNE DI ROVIGO

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 2626 del 14/09/2022, è stata affidata alla ditta PERONI S.p.A., con sede in via Monte Leone n. 93 – 21013 Gallarate (VA) – P.IVA: IT00212670129, C.F.: 00212670129, la fornitura di un film vinilico stampato necessario per la realizzazione dell'allestimento scenografico per l'opera lirica "I Capuleti e i Montecchi", più sopra richiamata;

Preso atto che:
- la suindicata ditta, applicando l'istituto dello split payment, ha emesso in data 30/09/2022 la fattura **n. 202280287** (PG 70664 del 30/09/2022) di **€ 4.590,00= (Iva esclusa)**, ovvero **€ 5.599,80= (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;

Rilevato che:
- la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- la ditta in questione risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC, protocollo INAIL 34958560 del 10/10/2022 con scadenza validità il 07/02/2023, depositato in atti della Sezione Attività Teatrali;
- alla data del 05/10/2022 non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC

Dato atto che, in riferimento al Decreto n. 40/2008, si è provveduto alla verifica presso Equitalia Spa per la Ditta Peroni SpA e non risulta inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento, come da attestazione di avvenuta verifica in data 05/10/2022, Identificativo Univoco Richiesta – **202200003357745**, agli atti della Sezione Attività Teatrali;

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: **ZD537A66DC**

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 PERONI S.p.A., con sede in via Monte Leone n. 93 – 21013 Gallarate (VA) – P.IVA: IT00212670129, C.F.: 00212670129, la fattura n. 202280287 del 30/09/2022, meglio specificata in premessa, che qui si intende integralmente richiamata, al costo di **€ 4.590,00= Iva esclusa**, ovvero **€ 5.599,80= Iva compresa** – **Smart CIG: ZD537A66DC**;

di accantonare l'importo di **€ 1.009,80=** 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 **€ 5.599,80 (IVA compresa)** nel seguente modo:

- **€ 1.245,42** con il capitolo vincolato di spesa 190120/1205 denominato *"Acquisto materiale per manifestazioni organizzate per conto di terzi"* – codice finanziario U.1.03.01.02.999, bilancio anno 2022, vincolato all'accertamento sul capitolo di entrata 190312/1110 codice finanziario E.3.01.01.01.999, bilancio anno 2022, in carico a Comune di Treviso, Settore Musei, Biblioteche e Cultura, Turismo sedente in via Municipio, n. 16 – 31100 Treviso, con C.F.80007310263 e P.IVA 00486490261 - **smart CIG ZD537A66DC, impegno 197459**;
- **€ 3.524,25** con il capitolo vincolato di spesa 190120/1205 denominato *"Acquisto materiale per manifestazioni organizzate per conto di terzi"* – codice finanziario U.1.03.01.02.999, bilancio anno 2022, vincolato all'accertamento sul capitolo di entrata 190312/1110 codice finanziario E.3.01.01.01.999, bilancio anno 2022 in carico a Comune di Padova, Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche, sedente in via Porciglia n. 35 - 35121 Padova, con C.F. 00644060287 - **smart CIG ZD537A66DC, impegno 197460**;
- **€ 830,13** con il capitolo vincolato di spesa 190120/1205 denominato *"Acquisto materiale per manifestazioni organizzate per conto di terzi"* – codice finanziario U.1.03.01.02.999, bilancio anno 2022, vincolato all'accertamento sul capitolo di entrata 190312/1110 codice finanziario E.3.01.01.01.999, bilancio anno 2022 in carico a Comune di Bassano del Grappa, Area II, Servizio Operaestate, sedente in via Matteotti n. 39 – 36061 Bassano del Grappa, con C.F. e P.IVA 00168480242 - **smart CIG ZD537A66DC, impegno 197461**

di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **30/10/2022;**

di accreditare l'importo di **€ 4.590,00=** specificandone la causale – a favore della ditta PERONI SpA - sul conto corrente dedicato – IBAN: IT82N0303250240010000003456, come indicato nel PG/2022/70664;

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