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. 2890 DEL 11/10/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 203 DEL 30/09/2022 EMESSA DALLA DITTA INGROS'S FORNITURE SRL PER LA FORNITURA DI LEGNAME PER LA COSTRUZIONE DELLA SCENOGRAFIA DELL'OPERA LIRICA "I CAPULETI E I MONTECCHI" – SMART CIG Z173788C16

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. 2525 del 05/09/2022, è stata affidata tramite trattativa su MePa n. 3163544 alla ditta INGROS'S FORNITURE S.r.l. – Via del Mercante, 42 – Loc. Borsea – 45100 Rovigo (RO) - C.F. e P.IVA.: 00718830292 la fornitura di legname 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. 203** (PG/71258/2022) di **€ 13.754,99= (Iva esclusa)**, ovvero **€ 16.781,09= (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 INPS 33006008 del 6/10/2022 con scadenza validità il 03/02/2023, 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 Ingros's Forniture Srl e non risulta inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento, come da attestazione di avvenuta verifica in data 05/10/2022, Identificativo Univoco Richiesta – **202200003357673**, 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: **Z173788C16**

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2525 del 05/09/2022.

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 INGROS'S FORNITURE S.r.l. – Via del Mercante, 42 – Loc. Borsea – 45100 Rovigo (RO) - C.F. e P.IVA. 00718830292 la fattura n. 203 del 30/09/2022, meglio specificata in premessa, che qui si intende integralmente richiamata, al costo di **€ 13.754,99= Iva esclusa**, ovvero **€ 16.781,09= Iva compresa** – **Smart CIG: Z173788C16**

di accantonare l'importo di **€ 3.026,10=** dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello split payment;

COMUNE DI ROVIGO

di far fronte alla suindicata spesa complessiva di **€ 16.781,09** nel seguente modo:

- **€ 14.252,24** con il capitolo di 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 al Comune di Padova, Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche, sedente in via Porciglia n. 35 - 35121 Padova, con C.F. 00644060287 - **Smart CIG: Z173788C16, impegno 197413 – accertamento n. 75547;**

- **€ 2.528,85** con il capitolo di 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: Z173788C16, impegno 197414 – accertamento n. 75548;**

di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **31/10/2022**;

di accreditare l'importo di **€ 13.754,99=** specificandone la causale – a favore della ditta Ingros's Forniture Srl - sul conto corrente dedicato – IBAN: IT68P0538712201000000000618, come indicato nella Trattativa Me.Pa e riportato in fattura PG 71258/2022;

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