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. 3033 DEL 20/10/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 0031057967 DEL 30/09/2022 EMESSA DA ELETTROVENETA SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE LUCI DI SALA DEL TEATRO SOCIALE - SMART CIG ZC0379C744

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 del Teatro Sociale;

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 2548 del 06/09/2022 è stato affidato alla ditta Elettroveneta SpA, viale della Navigazione Interna, 48 – 35129 Padova (PD) – P.IVA/C.F.: 00184820280 la fornitura di materiale elettrico per l'illuminazione delle sale del Teatro Sociale;

Preso atto che:
- la suindicata ditta, applicando l'istituto dello split payment, ha emesso in data 30/09/2022 la fattura **n. 0031057967** (PG 71256/2022) per **€ 377,90 IVA esclusa, ovvero € 461,04 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 fornitura è stata regolarmente effettuata;

- 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 ZC0379C744**
- la ditta in questione risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC protocollo INAIL_34926258 del 06/10/2022 con scadenza validità il 03/02/2023, depositato in atti della Sezione Attività Teatrali;
- alla data del 20/10/2022 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.

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 Elettroveneta SpA, viale della Navigazione Interna, 48 – 35129 Padova (PD) – P.IVA/C.F.: 00184820280 la fattura n. 0031057967 del 30/09/2022 meglio specificata in premessa che qui si intende integralmente richiamata al costo di **€ 377,90 IVA esclusa, ovvero € 461,04= Iva compresa** – **Smart CIG: ZC0379C744**;

di accantonare l'importo di **€ 83,14=** 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 **€ 461,04 Iva compresa** 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 ZC0379C744, impegno 197426;**

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

di accreditare l'importo di **€ 377,90 =** specificandone la causale – a favore della ditta in questione sul conto corrente dedicato - IBAN: IT 64P0100502046000000001000, 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;

COMUNE DI ROVIGO

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