COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URP, UFF. STAMPA, UFF. DI GABINETTO, CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, TURISMO, EVENTI E MANIFESTAZIONI, DEMOGRAFICI E STATISTICA, DECENTRAMENTO E POL. DELLE FRAZIONI

SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Merlini Valentina

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 03/01/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 000802 DEL 30/11/2023 EMESSA DA SPS SALMASO TRASPORTI SRL PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCENOGRAFIE – SMART CIG: ZDC3CF3744

IL DIRIGENTE

Premesso:
- che con la delibera della Giunta n. 48 del 04 marzo 2021 esecutiva, è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'ente, come già previsto nella deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 29.07.2019;
- che con Decreto Sindacale n. 43 del 11.11.2022 è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Urp Comunicazione e Qualità, Ufficio Stampa, Ufficio di Gabinetto, Cultura, Museo, Teatro, Gemellaggi, Turismo, Eventi e Manifestazioni, Demografici e Statistica, Decentramento e Politiche delle Frazioni alla D.ssa Micaela Pattaro;
- che con Decreto Dirigenziale n. 77 del 26/06/2023 è stato conferito alla dott.ssa Carla Cibola l'incarico di Posizione Organizzativa di tipo "A" con delega di funzioni dirigenziali e coordinamento delle sezioni Teatro/Demografici e Statistica;
- il responsabile del presente procedimento amministrativo è la dott.ssa Valentina Merlini, come da designazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 122 del 20/09/2022;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 241 del 23/06/2023 è stato approvato il progetto artistico della stagione teatrale anno 2023/2024 del teatro sociale di Rovigo.
- che tra le competenze in capo alla Sezione Attività Teatrali rientra la gestione del Teatro Sociale e dell'attività della stagione 2023/2024.

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. **3324 del 25/10/2023** è stato affidato il servizio di trasporto scenografie alla ditta ***Salmaso Trasporti Srl***, sedente in via Don Aser Porta, 79 – S. Apollinare 45100 Rovigo, con C.f. 01222350298.

Preso atto che:

- la suindicata ditta ha emesso in data 30/11/2023 la fattura **n. 000802 (PG/92356 del 12/12/2023)** per € 1.300,00 IVA 22% esclusa, ovvero **€ 1.586,00 IVA 22% inclusa,** in regime di *Split Payment* - *Smart Cig* – **ZDC3CF3744;**
- la fattura riporta tutti i dati trasmessi all'operatore economico dalla citata Sezione con l'invio dell'ordinativo del servizio, ai sensi dell'art. 191 del TUEL.

Preso atto che:
- DURC agli atti della Sezione Attività Teatrali prot. *INPS_38038712 del 16/10/2023* con scadenza di validità il giorno 13/02/2024;
- ai sensi di quanto stabilito dalla L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha comunicato il proprio conto corrente dedicato in sede di affidamento del servizio con documento agli atti della Sezione Attività Teatrali;
- che nel rispetto di quanto stabilito dalla L.136/2010, art.3, comma 5, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al servizio suindicato il Sistema dell'ANAC ha attribuito il seguente SmartCIG: **ZDC3CF3744.**

Dato atto che:
- il responsabile del procedimento ha attestato che il servizio sopraccitato è avvenuto regolarmente;
- si può quindi disporre la liquidazione e il pagamento della suindicata fattura.

Richiamato l'accertamento n. *76106* sul capitolo di entrata 190312/1115 denominato *"INTROITI DA NOLEGGIO SALE, ATTREZZATURE E RIMB. COSTO PERSONALE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI"*- bilancio anno 2023 - codice finanziario E.3.01.03.02.002, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. *160/2023.*

Visti altresì:
- l'art. 30 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata del nostro Ente.
- l'art. 16 del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali**.**
- l'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL"*.

Tutto quanto premesso.

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 ***Salmaso Trasporti Srl***, sedente in via Don Aser Porta, 79 – S. Apollinare 45100 Rovigo, con C.f. 01222350298.la **fattura n. 000802** del 30/11/2023 **(PG/92356 del 12/12/2023) per** € 1.300,00 IVA 22% esclusa, ovvero **€ 1.586,00 IVA 22% inclusa,** in regime di *Split Payment* - *Smart Cig* – **ZDC3CF3744;**

- di far fronte alla spesa complessiva di **€ 1.586,00 IVA 22% inclusa** sul capitolo vincolato di spesa 190130/9031 denominato *"Spese per servizi ausiliari per allestimento stagione lirica",* codice finanziario U.1.03.02.13.003 del Bilancio anno 2023 – **impegno n. 202566** e vincolato al capitolo di entrata 190312/1115 denominato *"INTROITI DA NOLEGGIO SALE, ATTREZZATURE*

COMUNE DI ROVIGO

E RIMB. COSTO PERSONALE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI"- bilancio anno 2023 - codice finanziario E.3.01.03.02.002 (ACC.TO 76106) - **Smart CIG ZDC3CF3744;**

- di accantonare l'importo di **€ 286,00** = dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello *Split Payment*;

- di accreditare l'importo di **€ 1.300,00 =** specificandone la causale, a favore di Salmaso Trasporti Srl, sul conto corrente dedicato, indicato in fattura;

- di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **12/01/2024**;

- 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