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: Biolcati Stefano

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 10/01/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 9 DEL 29/12/2023 EMESSA DALLA DITTA BERTELLI LUIGINA DI VILLA LUCA PER LA FORNITURA DI UNA MACCHINA PER CUCIRE E DI UN SISTEMA STIRO VERTICALE PER LA SARTORIA DEL TEATRO SOCIALE – SMART CIG ZE93D9D6AB

IL DIRIGENTE

Premesso:
- che con la delibera della Giunta n. 48 del 04 marzo 2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'ente;
- 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 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, del Laboratorio teatrale e delle attività in esso contemplate;

Dato atto che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 4103 del 12/12/2023 è stato affidato alla ditta Bertelli Luigina di Villa Luca, sedente in viale Tre Martiri, 8 – 45100 Rovigo – C.F. VLLLCU72L20E522H – P.IVA: 01458650296 il servizio in oggetto

Preso atto che:
- la suindicata ditta, applicando l'istituto dello split payment, ha emesso in data 29/12/2023 la fattura **n. 9** (PG 96585 del 29/12/2023) per **€ 958,00 IVA esclusa**, ovvero **euro 1.168,76 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;

- 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 ZE93D9D6AB**;
- la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (prot. INAIL_41954812 del 09/01/2024 con validità fino alla data del 08/05/2024;
- alla data del 04/01/2024 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 Bertelli Luigina di Villa Luca, sedente in viale Tre Martiri, 8 – 45100 Rovigo – C.F. VLLLCU72L20E522H – P.IVA: 01458650296 la fattura n. 9 del 29/12/2023, meglio specificata in premessa, che qui si intende integralmente richiamata, al costo di **euro 958,00 IVA esclusa**, ovvero **euro 1.168,76 Iva compresa** – **Smart CIG: ZE93D9D6AB**;

di accantonare l'importo di **€ 210,76=** 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 **€ 1.168,76 Iva compresa** con il capitolo di spesa 190205/5061 denominato "Acquisto attrezzature per teatro", codice finanziario U.2.02.01.05.999 denominato "attrezzature n.a.c." del bilancio anno 2023 - **smartCIG ZE93D9D6AB – impegni di spesa 203079 e 203152**;

di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **28/01/2024**;

di accreditare l'importo di **€ 958,00 =** specificandone la causale – a favore della ditta Bertelli Luigina di Villa Luca sul conto corrente dedicato - IBAN: IT83J0103063341000000227385, 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