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. 433 DEL 05/02/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA W00009 DEL 16/01/2024 EMESSA DALLA DITTA DELTA GAS UTENSILI SNC PER RICARICA DI GAS PER BOMBOLA PER LA SALDATRICE A FILO DEL LABORATORIO DEL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO – SMART CIG Z6B3B1BE7F

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 e del Laboratorio teatrale di scenografia;

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. **1615 del 16/05/2023**, è stata affidata alla ditta Delta Gas Utensili snc, con sede in viale del Lavoro, 19 – 45100 Rovigo (RO) – P.IVA/C.F.: 00876330291, il servizio di fornitura di n. 4 ricariche bombola Albee con miscela per saldatura;

Preso atto che:
- la fattura in oggetto è riferita ad una parte delle fornitura affidata, seguirà pertanto ulteriore fatturazione e relativa liquidazione a saldo della parte rimanente;
- la suindicata ditta, applicando l'istituto dello split payment, ha emesso in data 16/01/2024 la fattura **n. W00009** (ns. PG 5486 del 19/01/2024) per **€ 96,99** = 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 ditta in questione risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC, protocollo INAIL_41457275 del 23/11/2023 con scadenza validità il 22/03/2024, depositato in atti della Sezione Attività Teatrali;
- alla data del 01/02/2024 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;

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: **Z6B3B1BE7F**

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 Delta Gas Utensili snc, con sede in viale del Lavoro, 19 – 45100 Rovigo (RO) – P.IVA/C.F.: 00876330291, la fattura n. W00009 del 16/01/2024 (ns. PG 5486 del 19/01/2024), per **€ 96,99 = IVA compresa** – smart Cig **Z6B3B1BE7F**;

di accantonare l'importo di **€ 17,49 =** 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 **€ 79,50** sul capitolo vincolato di spesa 190120/1205 denominato "*Acquisto materiale per manifestazioni organizzate per conto di terzi*", codice finanziario U.1.03.01.02.999, del Bilancio anno 2023 - **smart CIG Z6B3B1BE7F – impegno n. 201003**;

di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **18/02/2024**;

di accreditare l'importo di **€ 79,50 =** specificandone la causale – a favore della ditta in questione sul conto corrente dedicato - IBAN: IT86C0306912213100000000022, come indicato nella comunicazione mail PG 7995/2024

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