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: Cibola Carla

DETERMINAZIONE N. 553 DEL 15/02/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 15 DEL 16/01/2024 EMESSA DALLA DITTA ARTE E STRUTTURE SRLS – OPERA LIRICA "LA BOHEME" – CIG - ZC23D8693A

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 con il medesimo decreto sono stati individuati anche i dirigenti sostituti in caso di assenza o impedimento del dirigente titolare, ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del Regolamento delle funzioni dirigenziali;
- che il responsabile del presente procedimento amministrativo è la dott.ssa Carla Cibola, come da designazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 5 del 12/01/2024;
- che tra le competenze in capo alla Sezione Attività Teatrali rientra la gestione del Teatro Sociale di Rovigo e la stagione lirica 2023/2024.

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. **4138 del 13/12/2023** è stato affidato alla ditta **Arte e Strutture srls**, sedente in Via Ponchielli, 147 – 21042 Caronno Pertusella (VA) con P. IVA e C.f 03529460127 il servizio di noleggio layer per l'esecuzione dell'opera lirica *"La Boheme"*.

Preso atto che:
- la suindicata ditta ha emesso la fattura **n. 15** del 16/01/2024 **(PG/04567 del 18/01/2024)** per **€ 5.600,00 IVA esclusa, ovvero € 6.832,00 inclusa,** in regime di *Split Payment*;
- il documento contabile 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 ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (Numero Protocollo INAIL_41254651 con data richiesta 10/11/2023 e scadenza di validità il 09/03/2024);
- alla data del 14/02/2024 non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC;
- ai sensi dell'art.32 c.2 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento al possesso dei requisiti di carattere generale, è stata acquisita, unitamente all'offerta, la seguente documentazione, agli atti: comunicazione relativa alla tracciabilità, mod. DGUE;
- che si è provveduto alla verifica presso Equitalia Spa per la succitata ditta, in riferimento alla fattura n. 15 del 16/01/2024 e non risulta inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento, come da attestazione di avvenuta verifica in data 14/02/2024 (***Identificativo Univoco Richiesta: 202400000542055***), agli atti della Sezione Attività Teatrali.

Dato atto che:
- il responsabile del procedimento ha attestato che il servizio è stato svolto regolarmente;
- si può quindi disporre la liquidazione e 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 **CIG: ZC23D8693A.**

Tutto quanto premesso.

Visti altresì:
- il D.lgs.18/8/2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- il vigente Regolamento sulle Funzioni Dirigenziali.

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 **Arte e Strutture srls**, sedente in Via Ponchielli, 147 – 21042 Caronno Pertusella (VA) con P. IVA e C.f 03529460127 la fattura n. 15 del 16/01/2024 (PG/04567 del 18/01/2024) di **€ 6.832,00 Iva compresa**, in regime di *Split Payment* **– CIG: ZC23D8693A;**

- di far fronte alla spesa complessiva di **€ 6.832,00** IVA 22% nel seguente modo:
- **€ 4.896,00** sul capitolo vincolato di spesa 190140/1430 denominato "Noleggi per attività teatrali " del Bilancio 2024 - codice finanziario U.1.03.02.07.999 (impegno 203100) vincolato al capitolo di entrata 190216/0240 denominato "Contributo statale per allestimento stagione lirica tradizionale" codice finanziario E.2.01.01.01.001 denominato "Trasferimenti correnti da Ministeri" Bilancio 2024 (acc.to 77385);
- **€ 1.936,00** sul capitolo vincolato di spesa 190140/1430 denominato "Noleggi per attività teatrali " del Bilancio 2024 - codice finanziario U.1.03.02.07.999 (impegno 203098) e vincolato al capitolo di entrata 190216/0240 denominato "Contributo statale per allestimento stagione lirica tradizionale"

codice finanziario E.2.01.01.01.001 denominato “Trasferimenti correnti da Ministeri” Bilancio 2024 (accertamento 77522)

- di accantonare l’importo di **€ 1.232,00** = dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello *Split Payment*;

- di accreditare l’importo di **€ 5.600,00=** specificandone la causale – a favore della ditta **Arte e Strutture srls** sul conto corrente dedicato indicato in fattura;

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

- 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