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. 434 DEL 05/02/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 9PA DEL 30/01/2024 EMESSA DALLA F.I.P.A. SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL TEATRO SOCIALE – SMART CIG Z683D628F7

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;
- tra le competenze in capo alla Sezione Attività Teatrali rientra la gestione del Teatro Sociale di Rovigo comprese le manutenzioni relative ai sistemi, impianti e apparecchiature dell'impianto antincendio

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. **3**871 del 27/11/2023 è stato affidato alla ditta F.I.P.A. Srl di Maserà (PD), via Bolzani 114/A7, P.IVA/C.F. 04431680281, il servizio di manutenzione in oggetto necessario a risolvere alcune criticità, non prevedibili, riscontrate durante gli interventi di manutenzione ordinaria principalmente legati al mantenimento dell'efficacia delle compartimentazioni antincendio esistenti;

Preso atto che:
- il servizio è stato regolarmente effettuato;

- la suindicata ditta ha emesso in data 30/01/2024 la fattura **n. 9PA** (ns. P.G. 7950 del 30/01/2024) per **€ 3.064,52 IVA esclusa in regime di reverse charge**;
- la ditta emetterà successiva fattura a saldo del servizio svolto;
- 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 (prot. INAIL 40856056 del 20/10/2023 con validità fino alla data del 17/02/2024);
- alla data del 01/02/2024 non risultano a carico del suddetto operatore economico annotazioni sul Casellario dell'ANAC che possano precludere l'affidamento del servizio in questione;

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: **Z683D628F7**;

Tutto quanto premesso
Visto l'art. 30 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata del nostro Ente
Visto l'art. 16 del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali
Visto l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL"*.

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 F.I.P.A. Srl di Maserà (PD), via Bolzani 114/A7, P.IVA/C.Fisc. 04431680281, la fattura n. 9PA del 30/01/2024 meglio specificata in premessa che qui si intende integralmente richiamata al costo di **€ 3.064,52 = in regime di reverse charge - smart CIG: Z323C23AC2**;

di far fronte alla spesa complessiva di **€ 3.738,71 IVA compresa** sul capitolo 190130/1341 *"Manutenzione ordinaria di beni immobili"* – codice finanziario U. 1.03.02.09.004 (*Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari*) del bilancio dell'esercizio 2023 - **smart CIG Z683D628F7 – impegno 202937**;

di accreditare l'importo di **€ 3.064,52=** specificandone la causale – a favore della ditta F.I.P.A. Srl di Maserà (PD), sul conto corrente dedicato - IBAN: IT56D0200862340000103188559, nonché indicato in fattura;

di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà il regime dell'IVA denominato "Reverse Charge";

di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **29/02/2024**;

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