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. 867 DEL 06/03/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DA COLORIFICIO FARP SRL PER LA FORNITURA DI IGNIFUGO - CIG: B02999EA84

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 Decreto Dirigenziale n. 5 del 12/01/2024 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 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;
- 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.

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. **636 del 01/02/2024** è stato affidato alla ditta **Colorificio Farp Srl,** sedente in viale della Scienza, 6 – 45100 Rovigo con C.F. e P.Iva 00988400297, la fornitura di ignifugo per esigenze legate all'attività di laboratorio.

Preso atto che:
- la suindicata ditta ha emesso in data 22/02/2024 la fattura **n. E00001 (PG/14857/2024)** per € 1.668,00 Iva esclusa, ovvero **€ 2.034,96 IVA inclusa**, in regime di *Split Payment - Smart Cig* – **B02999EA84**.

- 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. INPS_39499720 del 31/01/2024 con validità fino alla data del 30/05/2024);
- alla data del 13/02/2024 non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC.

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

Richiamato:
- l'accertamento n. *76203* sul capitolo di entrata 190312/1115 denominato *INTROITI DA NOLEGGIO SALE, ATTREZZATURE E RIMB. COSTO PERSONALE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI* – del bilancio anno 2024 – codice finanziario E.3.01.03.02.002, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 399 del 03/02/2024.

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;
- il vigente Regolamento dei Contratti.

D E T E R M I N A

- di approvare l'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento individuato in premessa;

- di liquidare alla ditta **Colorificio Farp Srl,** sedente in viale della Scienza, 6 – 45100 Rovigo con C.F. e P.Iva 00988400297 la fattura **n. E0001 (PG/14857/2024) per** € 1.668,00 Iva esclusa, ovvero **€ 2.034,96 IVA inclusa**, in regime di *Split Payment - Smart Cig* – **B02999EA84;**

- di far fronte alla spesa complessiva di **euro 2.034,96 compresa** con imputazione al capitolo di spesa 190120/1205 denominato "*ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE PER CONTO DI TERZI"* – codice finanziario U.1.03.01.02.999 – bilancio anno 2024 *(impegno n. 204237)* e vincolato al capitolo di entrata 190312/1115, denominato *"Introiti da noleggio sale, attrezzature e rimb. Costo personale per manifestazioni culturali"* del bilancio anno 2024 – codice finanziario E.3.01.03.02.002 (acc.to **76203** di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 399 del 03/02/2023)**;**

- di accantonare l'importo di **€ 366,96** = dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello *Split Payment*;

- di accreditare l'importo di **€ 1.668,00 =** specificandone la causale – a favore di *COLORIFICIO FARP Srl* sul conto corrente dedicato indicato in fattura;

- di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **22/03/2024**;

- 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