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. 1156 DEL 28/03/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 00000120059 DEL 29/02/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ SICURA SPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI MACCHINE E APPARECCHIATURE DI LAVORO DEL LABORATORIO TEATRALE – SMART CIG ZBF3C8EE58

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

Dato atto che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 3221 del 13/10/2023 è statO affidato alla società SICURA SpA sedente in via Zamenhof, 363 – 36100 VICENZA (VI) – C.F. e P.IVA 02394290247 il servizio di manutenzione e adeguamento delle macchine e attrezzature di lavoro del laboratorio teatrale;
- la suindicata ditta, applicando l'istituto dello split payment, ha emesso in data 29/02/2024 la fattura n. 00000120059 (PG 18931 del 07/03/2024) per euro 6.346,00 IVA esclusa, ovvero euro 7.742,12 IVA inclusa per l'effettuazione del servizio in oggetto;

- la fattura 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;
- il servizio è stato regolarmente effettuato;
- 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 ZBF3C8EE58**;
- la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (prot. INAIL_42255407 del 30/01/2024 con validità fino alla data del 29/05/2024);
- alla data del 20/03/2024 non risultano a carico del suddetto operatore economico annotazioni sul Casellario dell'ANAC che possano pregiudicare l'efficacia del presente atto;
- alla data del 20/03/2024, dal controllo presso l'Agenzia delle Entrate con Identificativo Univoco Richiesta 202400001172714 effettuato ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73, il soggetto risulta non inadempiente

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 3289 del 23/10/2023 con la quale veniva rettificato per errore materiale lo smartcig indicato nella Determinazione Dirgenziale 3221 del 13/10/2023

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 società SICURA SpA sedente in via Zamenhof, 363 – 36100 VICENZA (VI) – C.F. e P.IVA 02394290247 la fattura n. 00000120059 del 29/02/2024, meglio specificate in premessa, che qui si intende integralmente richiamata, al costo di **euro 6.346,00 IVA esclusa**, ovvero **euro 7.742,12 IVA inclusa** – **Smart CIG ZBF3C8EE58**

di accantonare l'importo di **euro 1.396,12=** 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 **euro 7.742,12 IVA compresa** con imputazione al capitolo 190130/1341 denominato "*Manutenzione ordinaria di beni immobili*", codice finanziario U.1.03.02.09.004 denominato "*Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari*" del bilancio anno 2023 - **smartCIG ZBF3C8EE58 – impegno 202410**

di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **06/04/2024**

di accreditare l'importo di **euro 6.346,00 =** specificandone la causale – a favore della ditta SICURA S.P.A. sul conto corrente dedicato - IBAN: IT40O0103011803000000236180 come riportato nella fattura stessa e come da dichiarazione CC dedicato agli atti della trattativa MePA;

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