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. 1336 DEL 12/04/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 401 DEL 29/03/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ POLISTUDIO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA DEL LABORATORIO DEL TEATRO SOCIALE – SMART CIG ZCB3C2930F

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. 2898 del 14/09/2023 è stata affidato alla società POLISTUDIO S.P.A. con sede in via Gorizia, 1540 – 45010 Ceregnano (RO) – C.F. e P.IVA 01049520297 il servizio di aggiornamento della Valutazione Rischio Incendio (VRI) e l'aggiornamento del Piano di gestione delle Emergenze (PEM) del teatro sociale e del laboratorio del teatro sociale;
- la suindicata ditta, applicando l'istituto dello split payment, ha emesso in data 29/03/2024 la fattura n. 401 (PG 25969 del 03/04/2024) per euro 1.667,21 IVA esclusa, ovvero euro 2.034,00 IVA inclusa per l'aggiornamento del PEM del laboratorio del teatro sociale;

- 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 ZCB3C2930F**;
- la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (prot. INAIL_42332265 del 05/02/2024 con validità fino alla data del 04/06/2024);
- alla data del 01/02/2024 non risultano a carico del suddetto operatore economico annotazioni sul Casellario dell'ANAC;

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 POLISTUDIO S.P.A. con sede in via Gorizia, 1540 – 45010 Ceregnano (RO) – C.F. e P.IVA 01049520297 la fattura n. 401 del 29/03/2024, meglio specificate in premessa, che qui si intende integralmente richiamata, al costo di **euro 1.667,21 IVA esclusa**, ovvero **euro 2.034,00 IVA inclusa** – **Smart CIG: ZCB3C2930F**

di accantonare l'importo di **euro 366,79=** 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 2.034,00 IVA compresa** con imputazione al capitolo 190130/1329 denominato "*Prestazioni professionali specialistiche per il teatro*", codice finanziario U.1.03.02.11.999 denominato "*Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.*" del bilancio anno 2024 - **smartCIG ZCB3C2930F – impegno 202025**

di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **03/05/2024**

di accreditare l'importo di **euro 1.667,21 =** specificandone la causale – a favore della ditta POLISTUDIO S.P.A. sul conto corrente dedicato - IBAN: IT04O0200812210000101607655 come riportato nelle fatture stesse 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