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. 1438 DEL 19/04/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DA FABIO VETTORI PER LA REALIZZAZIONE DI DISEGNI PER IL CONCERTO DEL 24-03-2024 – CIG:B0CAED1D32

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 Carla Cibola, designata con il decreto sopraccitato;
- che tra le competenze in capo alla Sezione Attività Teatrali rientra la gestione del Teatro Sociale di Rovigo e degli spettacoli programmati nella stagione teatrale 2023-2024, approvate con le Delibere di Giunta Comunale n. 241 del 23/06/2023.

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. **1086 del 20/03/2024** è stato affidato alla ditta individuale **Fabio Vettori**, sedente in via G. Grazioli, 172 – 38122 Trento, con C.F. VTTFBA57L04L378V e P.Iva 01082790229 la realizzazione della parte fumettistica, con la realizzazione di n. 10 disegni eseguiti in diretta, sulla storia di Giacomo Puccini, parte integrante del concerto del 24/03/2024.
Preso atto che:

- il sopraccitato operatore ha emesso in data 05/04/2024 la fattura **n. 22 (PG/26759 del 05/04/2024)** per € 500,00 Iva esclusa, ovvero **€ 610,00 IVA inclusa**, in regime di *Split Payment - Cig* – **B0CAED1D32**.

- 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 CIG - **B0CAED1D32** (FABIO VETTORI)**;**

- il Responsabile del Procedimento comunicherà l'impegno di spesa alla Ditta affidataria ai sensi dell'art. 191 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

- Fabio Vettori, sedente in via G. Grazioli, 172 – 38122 Trento, con C.F. VTTFBA57L04L378V e P.Iva 01082790229 risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC protocollo INAIL_42897496 del 13/03/2024 con scadenza validità il 11/07/2024 e depositato in atti della Sezione Attività Teatrali;

- alla data del 15/03/2024 non risultano annotazioni sull'operatore economico.

Dato atto che:

- il responsabile del procedimento ha attestato che il servizio di realizzazione fumettistica è avvenuto regolarmente durante l'opera;
- si può quindi disporre la liquidazione e il pagamento della suindicata fattura.

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 ditta individuale **Fabio Vettori**, sedente in via G. Grazioli, 172 – 38122 Trento, con C.F. VTTFBA57L04L378V e P.Iva 01082790229 la fattura n. **22 (PG/26759/2024) per** € 500,00 Iva esclusa, ovvero **€ 610,00 IVA inclusa**, in regime di *Split Payment - Cig* – **B0CAED1D32;**

- di far fronte alla spesa complessiva di **€ 610,00 IVA compresa** sul capitolo di spesa 190130/1301 denominato *PRESTAZIONE DIVERSE DI TERZI PER SERVIZI AUSILIARI,* codice finanziario U.1.03.02.13.999 del bilancio anno 2024 (impegno n. 205206);

- di accantonare l'importo di **€ 110,00** = dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello *Split Payment*;

- di accreditare l'importo di **€ 500,00 =** specificandone la causale – a favore di *Vettori Fabio* sul conto corrente dedicato indicato in fattura;

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

- 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