# 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. 1556 DEL 30/04/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 53 DEL 19/04/2024 EMESSA DA ELENIA SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARANCHI DEL TEATRO SOCIALE – SMART CIG Z6A3C91A1B**

**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 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;
- che tra le competenze in capo alla Sezione Attività Teatrali rientra la gestione del Teatro Sociale di Rovigo.

**Dato atto** che, con Determinazione Dirigenziale **n. 3153 del 09/10/2023**, è stata affidata alla ditta ELENIA Srl via Q. Sella 32/bis 35129 Padova – C.F. e P.IVA 00251390282, il servizio in oggetto e di cui all'indagine ID 173946146 effettuata su portale di e-procurement Sintel di Aria SpA – Regione Lombardia.

**Preso atto** che:
- la suindicata ditta ha emesso in data 19/04/2023 la fattura **n. 53** (PG. 31841 del 19/04/2024) per **€ 1.575,00 IVA esclusa** in regime di reverse charge;

- 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.

**Considerato che:**
**-** il servizio è stato regolarmente effettuato;
- la ditta in questione risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC protocollo INAIL_42765969 del 04/03/2024 con scadenza validità il 02/07/2024 e depositato in atti della Sezione Attività Teatrali;
- alla data del 30/04/2024 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: **Z6A3C91A1B.**

**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 a ELENIA Srl via Q. Sella 32/bis 35129 Padova – C.F. e P.IVA 00251390282 la **fattura n. 53 del 19/04/2024** meglio specificata in premessa che qui si intende integralmente richiamata al costo di **€ 1.575,00 in regime di reverse charge – smartCIG Z6A3C91A1B**;

**di far fronte** alla spesa complessiva di **€ 1.921,50 IVA compresa** sul capitolo 190130/1340 "*Manutenzione ordinaria di beni immobili*" – codice finanziario U. 1.03.02.09.004 *(Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari*) del bilancio 2024 - **smart CIG Z6A3C91A1B** – **impegno 202231**;

**di accreditare** l'importo di **€ 1.575,00 =** specificandone la causale – a favore della ditta ELENIA Srl via Q. Sella 32/E 35129 Padova – C.F. e P.IVA 00251390282, sul conto corrente IBAN IT83D0306902126100000005336, indicato in fattura e precisato nella PG 1322/2024;

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

**di precisare** che il pagamento andrà eseguito entro il **19/05/2024**;

**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*