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. 2429 DEL 10/07/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 9117007611 DEL 30/06/2024 EMESSA DA SICURITALIA IVRI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ ANTINCENDIO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO – SMART CIG Z643CD0C55

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

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. **3302 del 24/10/2023**, è stato affidato alla ditta di vigilanza SICURITALIA IVRI S.p.A., sede legale e direzione generale via Belvedere 2/A – 22100 COMO, C.F. e P.IVA 07897711003 il servizio in oggetto – **Smart CIG Z643CD0C55**

Preso atto che:
- la suindicata ditta ha emesso in data 30/06/2024 la fattura **n. 9117007611** (P.G. 51989 del 30/06/2024) per € 420,00 IVA esclusa, ovvero € 512,40 IVA inclusa, in regime di split Payment;
- 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 in questione risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC protocollo INAIL_43891759 del 28/05/2024 con scadenza validità il 25/09/2024, depositato in atti della Sezione Attività Teatrali;
- alla data del 10/07/2024 non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC che comporti l'automatica preclusione alla presente liquidazione

Dato atto che:
- il servizio è stato svolto regolarmente;
- si può quindi disporre la liquidazione e 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 **SmartCIG: Z643CD0C55**

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

DETERMINA

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

di liquidare conseguentemente alla SICURITALIA IVRI S.p.A., sede legale e direzione generale via Belvedere 2/A – 22100 COMO, C.F. e P.IVA 07897711003 la fattura n. 9117007611 del 30/06/2024 (P.G. 51989 del 30/06/2024) di € 512,40 IVA compresa**,** in regime di split Payment **– Smart CIG Z643CD0C55**;

di far fronte alla spesa complessiva di **€ 512,40 IVA compresa** sul capitolo di spesa 190130/1301 denominato "*Prestazioni diverse di Terzi per servizi ausiliari*", codice finanziario U.1.03.02.13.001 denominato "*Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza*" del bilancio 2024 – SmartCIG **Z643CD0C55 – impegno 202550;**

di accantonare l'importo di **€ 92,40** = dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello split payment;

di accreditare l'importo di **€ 420,00 =** specificandone la causale – a favore della ditta SICURITALIA IVRI S.p.A., sede legale e direzione generale via Belvedere 2/A – 22100 COMO, C.F. e P.IVA 07897711003, sul conto corrente dedicato - IBAN: IT35Q0200805364000003943069, nonché indicato in fattura;

di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **30/07/2024**;

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