# 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. 2459 DEL 12/07/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 202480206 DEL 03/07/2024 EMESSA DALLA DITTA PERONI S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIFICO NECESSARIO PER LA COSTRUZIONE DELLA SCENOGRAFIA PER L'OPERA LIRICA "MADAMA BUTTERFLY" – CIG B2281944A9**

**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 di scenografia;

**Dato atto** che, con Determinazione Dirigenziale n. 2286 del 26/06/2024, che qui si intende integralmente richiamata, è stata affidata alla ditta Peroni S.p.A., con sede in via Monte Leone n. 93 – 21013 Gallarate (VA) – P.IVA: IT00212670129, C.F.: 00212670129, il servizio di fornitura di materiale tecnico specifico per la costruzione della scenografia in oggetto

**Preso atto** che:
- la fornitura è stata regolarmente eseguita;

- la suindicata ditta, applicando l'istituto dello split payment, ha emesso in data 03/07/2024 la fattura **n. 202480206** (ns. PG 52800 del 03/07/2024) per **€ 5.842,60** = IVA compresa, la quale 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 INPS 41190790 del 02/06/2024 con validità fino alla data del 30/09/2024, depositato in atti della Sezione Attività Teatrali;
- alla data del 11/06/2024 non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC

**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: **B2281944A9**

**Ritenuto** di disporre la liquidazione ed il pagamento della suindicata fattura

**Richiamata** la DTD n. 2286 del 26/06/2024 di accertamento sul capitolo vincolato di entrata 190316/0725 denominato "*Collaborazioni con altri Teatri gestiti da Amministrazione locale*", bilancio 2024, codice finanziario E 2.01.01.02.003 "*Trasferimenti correnti da Comune*";

**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 ditta Peroni S.p.A., con sede in via Monte Leone n. 93 – 21013 Gallarate (VA) – P.IVA: IT00212670129, C.F.: 00212670129, la fattura n. 202480206 del 03/07/2024 (ns. PG 52800 del 03/07/2024), per **€ 5.842,60 = IVA compresa** – CIG **B2281944A9**;

**di accantonare** l'importo di **€ 1.053,58 =** 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 **€ 5.842,60** sul capitolo vincolato di spesa 190120/1205 *"Acquisto materiale per manifestazioni organizzate per conto Terzi"* – codice finanziario U.1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c." del bilancio di esercizio 2024 – **CIG B2281944A9 – impegno n. 205899** – vincolato al capitolo di entrata 190316/0725 denominato "*Collaborazioni con altri Teatri gestiti da Amministrazione locale*", bilancio 2024, codice finanziario E 2.01.01.02.003 "*Trasferimenti correnti da Comune*", **accertamento n. 78704**

**di precisare** che il pagamento andrà eseguito entro il **02/08/2024**;

**di accreditare** l'importo di **€ 4.789,02 =** specificandone la causale – a favore della ditta in questione sul conto corrente dedicato - IBAN: IT82N0303250240010000003456, come indicato nella fattura stessa e nella dichiarazione ressa per l'affidamento;

**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*