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. 2652 DEL 29/07/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. Z00004 DEL 08/07/2024 EMESSA DALLA DITTA DELTA GAS UTENSILI SNC PER LA FORNITURA DI BOMBOLA PER SALDATRICE A FILO NECESSARIA PER LA COSTRUZIONE DELLA SCENOGRAFIA PER L'OPERA LIRICA "MADAMA BUTTERFLY" – CIG B2284F6F4B

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 Delta Gas Utensili snc, con sede in viale del Lavoro, 19 – 45100 Rovigo (RO) – P.IVA/C.F.: 00876330291, il servizio di fornitura gas e noleggio bombola per saldatrice a filo necessaria per la costruzione della scenografia in oggetto

Preso atto che:
- la fornitura è stata regolarmente eseguita ed il noleggio è stato avviato;

- la suindicata ditta, applicando l'istituto dello split payment, ha emesso in data 08/07/2024 la fattura **n. Z00004** (ns. PG 56003 del 12/07/2024) per **€ 205,08** = 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;
- l'importo della fattura Z00004/2024, sopra richiamato, contiene l'addebito errato del noleggio di n. 4 mesi della bombola in oggetto che dovrà essere invece fatturato a codesta Amministrazione solo al termine del servizio;
- per i motivi esposti, la suindicata ditta ha emesso in data 17/07/2024 la nota di credito **n. T00001** (ns. PG 57596 del 20/07/2024) per **€ 48,80** = IVA compresa;
- in ragione di quanto sopra, l'importo oggetto della presente liquidazione risulta essere di **euro 128,10 IVA esclusa**, ovvero di **euro 156,28 IVA inclusa**;
- la ditta in questione risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC, protocollo INAIL 44832217 del 25/07/2024 con validità fino alla data del 22/11/2024, depositato in atti della Sezione Attività Teatrali;
- alla data del 29/07/2024 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: **B2284F6F4B**

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 Delta Gas Utensili snc, con sede in viale del Lavoro, 19 – 45100 Rovigo (RO) – P.IVA/C.F.: 00876330291, la fattura n. Z00004 del 08/07/2024 (ns. PG. 56003 del 12/07/2024), al netto dell'importo di cui alla nota di credito n. T00001 del 17/07/2024 (ns. PG. 57596 del 20/07/2024), per un totale di **€ 156,28 = IVA compresa** – CIG **B2284F6F4B**;

di accantonare l'importo di **€ 28,18 =** 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 **€ 156,28** sul capitolo vincolato di spesa190140/1430 *"Noleggi per attività teatrali"* – codice finanziario U.1.03.02.07.999 "Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di Terzi n.a.c." del bilancio di esercizio 2024 – **CIG B2284F6F4B – impegno n. 205901** – 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 **11/08/2024**;

di accreditare l'importo di **€ 128,10 =** specificandone la causale – a favore della ditta in questione sul conto corrente dedicato – IBAN **IT86C0306912213100000000022**, come indicato nella dichiarazione resa per l'affidamento e nella comunicazione mail del 29/07/2024 PG 59507/2024;

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