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. 2595 DEL 23/07/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DA TESSILSET SRL PER LA FORNITURA DI STOFFE PER L'OPERA LIRICA MADAMA BUTTERFLY- CIG:B2442546A2

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. **2432 del 10/07/2024** è stata affidata alla ditta ditta itta **Tessilset Srl**, sedente in Via Nazionale Adriatica Nord, 211 – 65125 Pescara con P.Iva 02308950688 che ha presentato il preventivo registrato con PG/51462 del 27/06/2024 per **€ 454,30 Iva esclusa** ovvero **€ 554,25 Iva compresa** la fornitura di stoffe per l'opera lirica *"Madama Butterfly"*.

Preso atto che:
- la suindicata ditta ha emesso in data 17/07/2024 la fattura **n. 1/807 del 17/07/2024 (PG/57683 del 22/07/2024)** per € 454,30 Iva esclusa, ovvero **€ 554,25 IVA inclusa**, in regime di *Split Payment*;
- la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (prot. INAIL_44315645 del 25/06/2024 con validità fino alla data del 23/10/2024);
- alla data del 25/06/2024 non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC;
- 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 – Piattaforma Contratti Pubblici – ha attribuito il seguente **CIG B2442546A2.**
Dato atto che:
- il responsabile del procedimento ha attestato che la fornitura sopraccitata è avvenuta regolarmente;
- si può quindi disporre la liquidazione e il pagamento della suindicata fattura.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2199 del 19/06/2024 di accertamento sul capitolo di entrata 190254/9032 denominato "*Contributi da Enti Privati per attività teatrali*" – piano finanziario E.2.01.03.02.999 "*Altri trasferimenti correnti da altre imprese*" del bilancio di esercizio 2024.

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 alla ditta **Tessilset Srl**, sedente in Via Nazionale Adriatica Nord, 211 – 65125 Pescara con P.Iva 02308950688 la fattura **n. 1/807 del 17/07/2024 (PG/57683 del 22/07/2024)** per € 454,30 Iva esclusa, ovvero **€ 554,25 IVA inclusa**, in regime di Split Payment;

- di far fronte alla spesa complessiva di **€ 554,25 IVA inclusa** nel seguente modo:
con imputazione al capitolo 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 (*IMPEGNO 206029*) vincolato al capitolo di entrata 190254/9032 denominato "*Contributi da Enti Privati per attività teatrali*" – piano finanziario E.2.01.03.02.999 "*Altri trasferimenti correnti da altre imprese*" del bilancio di esercizio 2024 – **acc.to n. 78690 - CIG B2442546A2**;

- di accantonare l'importo di **€ 99,95** = dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello *Split Payment*;

- di accreditare l'importo di **€ 454,30 =** specificandone la causale – a favore della ditta succitata sul conto corrente dedicato indicato in fattura;
- di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **21/08/2024**;
- 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