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. 3040 DEL 09/09/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FT 470/PA DEL 31/07/2024 - SERVIZI DI SALA, GUARDAROBA, GUARDIANIA E BIGLIETTERIA PRESSO IL TEATRO SOCIALE – ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA E CONTESTUALE REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2875/2024

IL DIRIGENTE

Premesso:
- che con la Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021, 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 Dott.ssa Micaela Pattaro;
- che con il Decreto Dirigenziale n. 5 del 12/01/2024 di conferimento alla dott.ssa Carla Cibola dell'incarico di Elevata qualificazione di tipo Organizzativo (EQO) per la Sezione Teatro Anagrafe e Statistica ;
- il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Carla Cibola;
- che tra le competenze in capo alla Sezione Attività Teatrali rientra la gestione del Teatro Sociale di Rovigo e le attività previste per la realizzazione della stagione lirica.

Vista:
- la determina dirigenziale n. 2251 del 17/07/2023 con la quale si affida, a seguito della stipulazione del contratto di Accordo Quadro REP. 190/2023, il primo contratto attuativo per il periodo 17/07/2023 – 16/07/2024, ad **Arteventi Società Cooperativa**, con sede legale in Via Emilia 77 – **Udine (UD), C.F./P.IVA 02042820304**, operatore economico individuato tramite una procedura negoziata ai sensi dell'ex. art. 1 c. 2 lett. b) D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, con l'applicazione del criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex. artt. 60 e 95 del D.lgs n 50/2016 e ss.mm.ii,, per un importo stimato di **€ 56.448,00 Iva 22% compresa**. (CIG padre da Accordo Quadro stipulato con singolo operatore economico 9787940F98 e **CIG derivato 9949365BB9)**;

- la determina dirigenziale n. 2888 del 14/09/2023 con la quale si affida, a seguito della stipulazione del contratto di Accordo Quadro REP. 190/2023, il secondo contratto attuativo per il periodo 01/09/2023 – 01/12/2023, ad **Arteventi Società Cooperativa**, con sede legale in Via Emilia 77 – **Udine (UD), C.F./P.IVA 02042820304**, operatore economico individuato tramite una procedura negoziata ai sensi dell'ex. art. 1 c. 2 lett. b) D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, con l'applicazione del criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex. artt. 60 e 95 del D.lgs n 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo stimato di **€ 20.870,40 Iva 22% compresa**. (CIG padre da Accordo Quadro stipulato con singolo operatore economico 9787940F98 e **CIG derivato A00B54EEDA)**;
- la determina dirigenziale n. 3870 del 27/11/2023 con la quale si affida, a seguito della stipulazione del contratto di Accordo Quadro REP. 190/2023, il terzo contratto attuativo per il periodo 01/01/2024 – 31/05/2024, ad **Arteventi Società Cooperativa**, con sede legale in Via Emilia 77 – **Udine (UD), C.F./P.IVA 02042820304**, operatore economico individuato tramite una procedura negoziata ai sensi dell'ex. art. 1 c. 2 lett. b) D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, con l'applicazione del criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex. artt. 60 e 95 del D.lgs n 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo stimato di **€ 26.310,84 Iva 22% compresa**. (CIG padre da Accordo Quadro stipulato con singolo operatore economico 9787940F98 e **CIG derivato A02F3206ED)**;
- la determina dirigenziale n. 1897 del 24/05/2024 con la quale si affida, a seguito della stipulazione del contratto di Accordo Quadro REP. 190/2023, il quarto contratto attuativo per il periodo Giugno 2024, ad **Arteventi Società Cooperativa**, con sede legale in Via Emilia 77 – **Udine (UD), C.F./P.IVA 02042820304**, operatore economico individuato tramite una procedura negoziata ai sensi dell'ex. art. 1 c. 2 lett. b) D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, con l'applicazione del criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex. artt. 60 e 95 del D.lgs n 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo stimato di **€ 2757,45 Iva 22% compresa**. (CIG padre da Accordo Quadro stipulato con singolo operatore economico 9787940F98 e **CIG derivato B1A3AD0EB5)**;
- la determina dirigenziale n. 2443 del 11/07/2024 con la quale si affida, a seguito della stipulazione del contratto di Accordo Quadro REP. 190/2023, il quinto contratto attuativo per il periodo Luglio 2024-Luglio 2025, ad **Arteventi Società Cooperativa**, con sede legale in Via Emilia 77 – **Udine (UD), C.F./P.IVA 02042820304**, operatore economico individuato tramite una procedura negoziata ai sensi dell'ex. art. 1 c. 2 lett. b) D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, con l'applicazione del criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex. artt. 60 e 95 del D.lgs n 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo stimato di **€ 56.778,23 Iva 22% compresa**. (CIG padre da Accordo Quadro stipulato con singolo operatore economico 9787940F98 e **CIG derivato B2534CAC69)**;

Preso atto che:
- la suindicata ditta, applicando l'istituto dello split payment, ha emesso:
  - in data 31/07/2024 la fattura **n. 470/PA** (PG/61829/2024) per **€ 4.379,75 IVA 22% compresa**, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5% ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 co. 5 bis del D.Lgs. 50/2016;
- la fattura riporta tutti i dati trasmessi all'operatore economico dalla citata Sezione con l'invio dell'ordinativo del servizio, ai sensi dell'art. 191 del TUEL;
- il Responsabile del procedimento conferma l'esattezza della somma indicata nel documento contabile.

Rilevato che:

- la ditta in questione risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC, scaricato dal sito http://www.inail.it (protocollo INPS_41363041 del 14/06/2024 con scadenza il 12/10/2024) e depositato in atti della Sezione Attività Teatrali.
- ai sensi di quanto stabilito dalla L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha comunicato il proprio conto corrente dedicato in sede di gara.
- alla data del 08/08/2024 non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC.

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto.

Ritenuto di disporre la liquidazione ed il pagamento delle fatture.

Richiamata inoltre la Determinazione Dirigenziale n. 2876/2024, con cui si è provveduto alla liquidazione di quanto sopra descritto e che nella stessa è emerso un errore materiale non diversamente sanabile, ragione per cui è necessario revocare l'atto al fine di procedere correttamente al pagamento in questione.

Visto l'art. 30 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata del nostro Ente.
Visto l'art. 16 del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali**.**
Visto l'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL"*.

Tutto quanto premesso.

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 ARTEVENTI Soc. Coop. a.r.l. con sede a Udine in Via Emilia n. 77 – C.F. e P.IVA 02042820304 la fattura n. 470/PA del 31/07/2024, meglio specificata in premessa che qui si intende integralmente richiamata, al costo di **€ 3.589,96 IVA esclusa,** ovvero **€ 4.379,75 IVA 22%** nel seguente modo:

- **€ 2.404,61** sul capitolo di spesa vincolato 190130/9031 denominato *"Spese per servizi ausiliari per allestimento stagione lirica"* codice finanziario U.1.03.02.13.999 del bilancio anno 2024 (impegno n. 201457), vincolato al capitolo d'entrata 190216/0240 *"Contributo statale per allestimento stagione lirica tradizionale"* codice finanziario E. 2.01.01.01.001 del Bilancio anno 2024 (accertamento 77104);
- **€ 1.975,14** sul capitolo sul capitolo vincolato di spesa 190130/9031 denominato "*Spese per servizi ausiliari per allestimento stagione lirica"* codice finanziario U.1.03.02.13.999 del Bilancio anno 2024 (impegno 206049), 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 anno 2024 – (accertamento n. 78690);

- di accantonare l'importo di **€ 789,79** dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello split payment;

- di precisare che il pagamento della fattura andrà eseguito entro il **07/09/2024**;

- di accreditare l'importo di **€ 3.589,96 -** specificandone la causale – a favore di ARTEVENTI Soc. Coop. a.r.l. sul conto corrente dedicato - IBAN: IT 98 S 02008 12313 0000 0539 8635 – nonché indicato in fattura;

- 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