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. 4162 DEL 04/12/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DA HOTEL PETRARCA SNC DI ANGELA E GIULIO GALEAZZO PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' ARTISTI OPERA LIRICA "ROBERTO DEVEREUX"- CIG: B3E6DAAE27

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 Elevata qualificazione di tipo Organizzativo (EQO) per le Sezioni Teatro, Anagrafe e Statistica;
- che il responsabile del presente procedimento amministrativo è la dott.ssa Carla Cibola, designata con il decreto sopra citato;
- 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 2024/2025 approvata con la Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 09/08/2024 ;
- che nel programma della Stagione Lirica autunno 2024 – primavera 2025 è stata prevista la messa in scena dell'opera *"Roberto Devereux"* di G. Donizetti in coproduzione con la **Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo,** C.F. 95113460166 e P.IVA 02896720162, con sede in Piazza Cavour, 15 – 24121 Bergamo.

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. **3792** del **08/11/2024** è stato affidato il servizio di ospitalità del personale impegnato nell'opera lirica *"Roberto Devereux"* alla ditta **Hotel Petrarca S.n.c. di Angela e Giulio Galeazzo**, con sede in via Roma n. 90 – 35040 Boara Pisani (PD), P.IVA/C. F. 04873370284, accettando il preventivo registrato con PG 84128/2024 per l'importo di **€ 2.659,09 IVA esclusa** ovvero **€ 2.925,00 IVA 10% compresa**.

Preso atto che:
- la suindicata ditta ha emesso la fattura **n. 7/SP** del **20/11/2024 (PG/89150 del 20/11/2024)** per l'importo errato di € 2.925,00 IVA esclusa, ovvero **€ 3.217,50 IVA 10% inclusa**, in regime di *Split Payment*;
- in data 21/11/2024 la ditta ha provveduto ad emettere **Nota di credito n. 8/SP** (**PG/89779 del 22/11/2024**) a totale storno dell'importo erroneamente addebitato pari a € 3.217,50 IVA compresa, in regime di *Split Payment*;
- sempre in data 21/11/2024 la ditta ha emesso la fattura **n. 9/SP** (**PG/89322** del **21/11/2024**) per € 2.659,20 IVA esclusa, ovvero **€ 2.925,12 IVA 10% compresa**, in regime di *Split Payment*;
- dato che l'importo della fattura **n. 9/SP** di cui sopra risultava erroneamente superiore rispetto al preventivo accettato in sede di affidamento del servizio, la ditta ha comunicato in data 02/12/2024 l'ammontare esatto da pagare, pari a **€ 2.925,00 IVA inclusa** (PG 91811/2024);
- la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (prot. INAIL_45351779 del 16/09/2024 con validità fino alla data del 14/01/2025);
- alla data del 23/10/2024 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: B3E6DAAE27.**

Dato atto che:
- il responsabile del procedimento ha attestato che il servizio oggetto dell'affidamento è avvenuto regolarmente;
- si può quindi disporre la liquidazione e il pagamento della suindicata fattura.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale **n. 3453 del 11/10/2024 di accertamento sul** capitolo di entrata 190356/0900 denominato "*Sponsorizzazioni e contributi attività teatrali ecc.*" – codice finanziario E.2.01.03.01.999 "*Sponsorizzazioni da altre imprese*" del bilancio di esercizio 2024, relativa alla sponsorizzazione da parte di ASM set.

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 **Hotel Petrarca S.n.c. di Angela e Giulio Galeazzo**, con sede in via Roma n. 90 – 35040 Boara Pisani (PD), P.IVA/C. F. 04873370284 la fattura **n. 9/SP** (**PG/89322** del **21/11/2024**) per l'importo corretto comunicato dalla ditta con PG 91811/2024 di € 2.659,09 IVA esclusa, ovvero **€ 2.925,00 IVA 10% compresa**, in regime di *Split Payment*;

- di far fronte alla spesa complessiva di **€ 2.925,00 IVA 10% inclusa** con:
- l'impegno n. **207085** per **€ 1.018,45** sul capitolo di spesa 190130/9031 *"Servizi ausiliari per allestimento stagione lirica",* codice finanziario U.1.03.02.13.999 "*Altri servizi ausiliari n.a.c.*" del Bilancio di esercizio 2024, vincolato al capitolo di entrata 190356/0900 denominato "S*ponsorizzazioni e contributi attività teatrali ecc.*" – codice finanziario E.2.01.03.01.999 del Bilancio di esercizio 2024 – **acc.to n. 79020;**
- l'impegno n. **207086** per **€ 1.906,55** sul capitolo di spesa 190130/9031 *"Servizi ausiliari per allestimento stagione lirica",* codice finanziario U.1.03.02.13.999 "*Altri servizi ausiliari n.a.c.*" del bilancio di esercizio 2024, vincolato al capitolo di entrata 190216/0240 denominato "*Contributo statale per allestimento stagione lirica tradizionale*" cod. finanziario E.2.01.01.01.001 "*Trasferimenti correnti da Ministeri*" del Bilancio 2024 (**accertamento 77431**).
CIG: B3E6DAAE27;

- di accantonare l'importo di **€ 265,91** = dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello *Split Payment*;

- di accreditare l'importo di **€ 2.659,09 -** specificandone la causale – a favore della ditta succitata sul conto corrente dedicato indicato in fattura;

- di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **21/12/2024**;

- 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