COMUNE DI ROVIGO

SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI, CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, URP, DEMOGRAFICI ELETTORALE E STATISTICA, DECENTRAMENTO

SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cibola Carla

DETERMINAZIONE N. 303 DEL 04/02/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 19/001 DEL 26/01/2022 EMESSA DALLA BM SERVIZI S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO IL TEATRO SOCIALE PER L'OPERA LIRICA "DON PASQUALE"– SMART CIG: Z28344C8BB

IL DIRIGENTE

Premesso:
- che con la delibera della Giunta n. 70 del 29 luglio 2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'ente;
- che con Decreto Sindacale n. 34 del 30.12.2020 è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Organi Istituzionali Affari Generali, Organismi Variamente Partecipati e Vigilati, Cultura, Museo, Teatro, Gemellaggi, Urp Comunicazione e Qualità, Demografici Elettorale e Statistica, Decentramento e Politiche delle Frazioni alla D.ssa Micaela Pattaro;
- che il responsabile del presente procedimento amministrativo è la D.ssa Carla Cibola, designata con Decreto Dirigenziale n. 53 del 26.04.2021;
- che tra le competenze in capo alla Sezione Attività Teatrali rientra la gestione del teatro sociale di Rovigo e la gestione della stagione lirica 2021/2022.

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 3487 del 15/12/2021, è stato affidato alla ditta BM Servizi S.R.L.S., sedente in via IV Novembre, 19 – 35045 Ospedaletto Euganeo (PD), con C.F. e P.IVA 05123260282 il servizio di facchinaggio su piazza dell'opera lirica "Don Pasquale", su indicazioni ricevute da parte della direzione artistica della co-produzione di tale opera lirica.

Preso atto che:
- la suindicata ditta, applicando l'istituto dello split payment, ha emesso in data 06/01/2022 la fattura **n. 4/001** (PG/4277 del 20/01/2022) per **€ 976,00** = **IVA compresa;**
- la sopraccitata fattura non è corretta;
- la ditta ha quindi emesso la nota di credito n. 18/001 (PG/5666 del 26/01/2022) per complessivi **€ 976,00**;

- ha emesso fattura n. **19/001** (PG/5667/2022), che riporta i dati previsti dall'art.191 del TUEL, per **€ 800,00** = Iva esclusa - **€ 976,00** = Iva compresa.

Preso atto:
- che 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 ha attribuito il seguente **Smart CIG: Z28344C8BB.**

Rilevato che:
- il DURC comprovante la correntezza contributiva, acquisito dal sito http://www.inail.it (protocollo INAIL_30178468 del 17/11/2021 con scadenza il 17/03/2022) è depositato in atti della Sezione Attività Teatrali;
- alla data del 04/02/2022 non si rilevano a carico del suddetto operatore economico annotazioni sul casellario dell'ANAC;

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

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

1. **di approvare** l'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento individuato in premessa;
2. **di liquidare** conseguentemente alla BM Servizi S.R.L.S., sedente in via IV Novembre, 19 – 35045 Ospedaletto Euganeo (PD), con C.F. e P.IVA 05123260282 la fattura n. 19/001 del 26/01/2022 meglio specificata in premessa che qui si intende integralmente richiamata al costo di **€ 800,00= Iva esclusa - € 976,00= Iva compresa** – **Smart CIG: Z28344C8BB**;
3. **di far fronte** alla suindicata spesa complessiva di **€ 976,00** sul capitolo di spesa vincolato 190130/9031 "*SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER ALLESTIMENTO STAGIONE LIRICA"* – codice finanziario U.1.03.02.13.003, bilancio anno 2021 (impegno ***n.194248***) vincolato al capitolo di entrata 190216/0240 derivante dal contributo del Ministero FUS anno 2021, basandosi sulle assegnazioni dello storico degli anni precedenti (accertamento ***n. 73875***) - smartCIG – **Z28344C8BB**;
4. **di accantonare** l'importo di **€ 176,00 =** dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello split payment;
5. **di precisare** che il pagamento andrà eseguito entro il ***26/02/2022;***
6. **di accreditare** l'importo di **€ 800,00=** specificandone la causale – a favore di BM Servizi S.R.L.S sul conto corrente dedicato - IBAN: IT 95H0872862560000000050860 come indicato nella fattura stessa;
7. **di dichiarare** un'economia di € 1.190,72 sull'impegno n. 194248;
8. **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;
9. **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;

10. **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