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. 1081 DEL 06/04/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 367/2022 DEL 17/03/2022 EMESSA DA COMPRESSORI CECCATO PADOVA SRL PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL COMPRESSORE PRESENTE PRESSO IL LABORATORIO TEATRALE - SMART CIG ZA93534D29

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 della Sezione Attività Teatrali rientra la gestione del laboratorio del Teatro Sociale;

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 507/2022, è stato affidato alla Ditta Ceccato Padova Srl, sedente in via del Santo 143/D – 35010 Limena (PD) – C.F. e P. IVA 00349340281 il servizio di riparazione del compressore consistente in fornitura e installazione di filtro aria, filtro olio, olio, disoleatore, pannello filtrante, materiale vario di consumo e manodopera;

Preso atto che:
- la suindicata ditta, applicando l'istituto dello split payment, ha emesso in data 17/03/2022 la fattura **n. 367/2022** (PG 20680 del 28/03/2022) per **€ 516,83** = 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;

Preso atto che:

- il servizio è stato regolarmente effettuato;
- che l'affidamento in oggetto non costituisce frazionamento artificioso;
- 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 ZA93534D29.**
- la ditta in questione risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC, scaricato dal sito http://www.inail.it (protocollo INAIL_31439558 del 14/02/2022 con scadenza validità il 14/06/2022) e depositato in atti della Sezione Attività Teatrali;
- alla data del 31/03/2022 non sono state individuate 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

di approvare l'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento individuato in premessa;

di liquidare conseguentemente alla Ditta Ceccato Padova Srl, sedente in via del Santo 143/D – 35010 Limena (PD) – C.F. e P. IVA 00349340281 la fattura n. 367 del 17/03/2022 meglio specificata in premessa che qui si intende integralmente richiamata al costo di **€ 516,83= Iva compresa** – **Smart CIG: ZA93534D29**;

di accantonare l'importo di **€ 93,20 =** 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 **€ 516,83** sul capitolo 190130/1340 *"Manutenzione ordinaria di beni immobili"* – codice finanziario U. 1.03.02.09.004 (*Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari*) del bilancio 2022 - **smart CIG ZA93534D29**;

di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il 28/04/2022;

di accreditare l'importo di **€ 423,63=** specificandone la causale – a favore della ditta in questione sul conto corrente dedicato - IBAN: IT 09W0200860350000005538620, come indicato nella fattura stessa;

di dichiarare un'economia pari ad **€ 41,48** sul capitolo di spesa 1190130/1340 *"Manutenzione ordinaria di beni immobili"*

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