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. 2024 DEL 07/07/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI SALA E BIGLIETTERIA PRESSO IL TEATRO SOCIALE PER IL PERIODO GIUGNO 2022. CIG 9099797E07

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, come da designazione di cui ai Decreti Dirigenziali n. 37 del 16/03/2022 e n. 52 del 23/03/2022;

- 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;

Dato atto che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 692 del 08/03/2022, avente ad oggetto "Aggiudicazione definitiva della gara per servizi di sala, guardaroba, guardiania, biglietteria presso il teatro sociale", è stato affidato alla **ARTEVENTI Soc. Coop. a.r.l.** con sede a Udine in Via Emilia n. 77 – C.F. e P.IVA 02042820304 la fornitura del suddetto servizio – CIG **9099797E07;**

Preso atto che:
- la suindicata ditta, applicando l'istituto dello split payment, ha emesso in data 30/06/2022 la fattura **n. 300/PA** (PG/47763/2022) per **€ 4.189,18** = IVA 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_31833106 del 22/06/2022 con scadenza il 20/10/2022) 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.

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dalla Determina dell' AVCP n.8/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura il Sistema ha assegnato il numero di CIG: **9099797E07.**

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto.
Ritenuto di disporre la liquidazione ed il pagamento della fattura.

Tutto quanto premesso.
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"*.

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. 242/PA del 31/05/2022, meglio specificata in premessa che qui si intende integralmente richiamata, al costo di **€ 3.433,75 = Iva esclusa,** ovvero **€ 4.189,18 = Iva compresa** – **CIG: 9099797E07** ;

- di far fronte alla suindicata spesa complessiva di **€ 4.189,18 = Iva compresa** con il capitolo di spesa 190130/1301 denominato "*Prestazione diverse di terzi per servizi ausiliari*" – bilancio anno 2022 - codice finanziario U.1.03.02.13.999 (impegno padre ***n. 195211*** e sottoimpegno ***n. 196064***);

- di accantonare l'importo di **€ 755,43 =** dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello split payment;

- di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il 29/07/2022;

- di accreditare l'importo di **€ 3.433,75 =** 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