COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URP COMUNICAZIONE E QUALITA', UFFICIO STAMPA, UFFICIO DI GABINETTO, CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, TURISMO, EVENTI E MANIFESTAZIONI, DEMOGRAFICI E STATISTICA, DECENTRAMENTO E POLITICHE DELLE FRAZIONI

SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cibola Carla

DETERMINAZIONE N. 3733 DEL 14/12/2022

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

IL DIRIGENTE

Premesso:
- che con la delibera della Giunta 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 Decreto Dirigenziale n. 37 del 16/03/2022 e n. 52 del 23/03/2022 è stato conferito alla Dott.ssa Carla Cibola l'incarico di Posizione Organizzativa di tipo "A" con delega di funzioni dirigenziali e coordinamento delle sezioni Teatro/Demografici 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;

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 30/11/2022 la fattura **n. 529/PA** (PG/86419/2022) per **€ 11.091,40** = 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_33230442 del 20/10/2022 con scadenza il 17/02/2023) 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 13/12/2022 non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC

Dato atto che, in riferimento al Decreto n. 40/2008, si è provveduto alla verifica presso Equitalia Spa per ARTEVENTI Soc. Coop. a.r.l. e non risulta inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento, come da attestazione di avvenuta verifica in data 14/12/2022, Identificativo Univoco Richiesta – ***202200004369472,*** agli atti della Sezione Attività Teatrali;

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. 529/PA del 30/11/2022, meglio specificata in premessa che qui si intende integralmente richiamata, al costo di **€ 9.091,31 = Iva esclusa,** ovvero **€ 11.091,40 = Iva compresa** – **CIG: 9099797E07** ;

- di far fronte alla suindicata spesa complessiva di **€ 11.091,40 = 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 **€ 2.000,09 =** dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello split payment;

COMUNE DI ROVIGO

- di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il 31/12/2022;

- di accreditare l'importo di **€ 9.091,31 =** 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