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: Biolcati Stefano

DETERMINAZIONE N. 540 DEL 15/02/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 0031008186 DEL 11/02/2023 EMESSA DA ELETTROVENETA SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ILLUMINAZIONE INTERNA DEL TEATRO SOCIALE - SMART CIG Z39397DCBD

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 il responsabile del presente procedimento amministrativo è l'ing. Stefano Biolcati, come da designazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 127 del 23/09/2022;
- 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 2022-2023, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 255 del 14/07/2022

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 16/01/2023 è stato affidato alla ditta Elettroveneta SpA, viale della Navigazione Interna, 48 – 35129 Padova (PD) – P.IVA/C.F.: 00184820280 la fornitura di materiale elettrico di varia natura, tra cui fari a led per l'illuminazione del palco, lampade a led per l'illuminazione della sala del Ridotto, lampade a led per i segnapassi presenti in sala, altro materiale di consumo

Preso atto che la suindicata ditta, applicando l'istituto dello split payment, ha emesso in data 11/02/2023 la fattura **n. 0031008186** (PG 10954 del 13/02/2023), relativa alla seconda e ultima tranche della fornitura richiesta, per **€ 776,20 IVA esclusa**, ovvero **€ 946,96 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:

- la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- 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 Z39397DCBD**;
- la ditta in questione risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC protocollo INAIL_36659121 del 03/02/2023 con scadenza validità il 03/06/2023, depositato in atti della Sezione Attività Teatrali;
- alla data del 14/02/2023 non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC

Ritenuto di disporre la liquidazione ed il pagamento della suindicata fattura

Richiamata la DTD n. 143/2023 di accertamento sul capitolo vincolato di entrata 190216/0240 denominato "*Contributi statali per allestimento stagione lirica tradizionale*", codice finanziario E.2.01.01.01.001 del bilancio pluriennale 2022/2024, annualità 2023;

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 Elettroveneta SpA, viale della Navigazione Interna, 48 – 35129 Padova (PD) – P.IVA/C.F.: 00184820280 la fattura n. 0031008186 del 11/02/2023 meglio specificata in premessa che qui si intende integralmente richiamata al costo di **€ 776,20 IVA esclusa**, ovvero **€ 946,96= Iva compresa** – **Smart CIG: Z39397DCBD**;

di accantonare l'importo di **€ 170,76=** 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 **€ 946,96 Iva compresa** con il capitolo vincolato di spesa 190120/1205 *"Acquisto materiale per manifestazioni organizzate per conto di terzi"* – codice finanziario U. 1.03.01.02.999 del bilancio pluriennale 2022/2024, annualità 2023, **impegno n. 199449**, vincolato al capitolo di entrata 190216/0240 denominato "*Contributi statali per allestimento stagione lirica tradizionale*" codice finanziario E.2.01.01.01.001 del bilancio pluriennale 2022/2024 annualità 2023, **accertamento n. 76094**;

di dichiarare una economia di euro 0,01 sul capitolo di spesa 190120/1205 *"Acquisto materiale per manifestazioni organizzate per conto di terzi"* con contestuale reimputazione di tali risorse nel capitolo medesimo;

di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il 15/03/2023;

di accreditare l'importo di **€ 776,20 =** specificandone la causale – a favore della ditta in questione sul conto corrente dedicato - IBAN: IT 64P0100502046000000001000, come indicato nella fattura stessa;

COMUNE DI ROVIGO

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