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. 1358 DEL 21/04/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 53 DEL 18/04/2023 EMESSA DALLA DITTA NICOLA NESE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIATURA DA STIRO PROFESSIONALE PRESENTE NELLA SARTORIA DEL TEATRO SOCIALE – SMART CIG Z683A8BD96

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. 1026 del 28/03/2023, è stata affidata alla ditta NESE NICOLA, sedente in via Belfiore 93/D – 45020 Villanova del Ghebbo (RO) – C.F.: NSENCL68B27A637X – P. IVA: 03484630284 il servizio di riparazione del tavolo da stiro professionale presente nella sartoria del Teatro Sociale;

Preso atto che:
- la suindicata ditta, applicando l'istituto dello split payment, ha emesso in data 18/04/2023 la fattura **n. 53** (PG 30920 del 18/04/2023) di **€ 213,00= (Iva esclusa)**, ovvero **€ 259,86= (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;

Rilevato che:
- il servizio è stato regolarmente effettuato;

- la ditta in questione risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC, protocollo INPS_35290333 del 24/03/2023 con scadenza validità il 22/07/2023, depositato in atti della Sezione Attività Teatrali;
- alla data del 21/04/2023 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

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 Smart CIG: **Z683A8BD96**

Richiamata la determinazione dirigenziale di accertamento n. 160 del 17/01/2023 sul capitolo vincolato di entrata 190312/1115 denominato "I*ntroiti da noleggio sale, attrezzature e rimb. Costo personale per manifestazioni culturali*"

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 1026 del 28/03/2023

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 NESE NICOLA, sedente in via Belfiore 93/D – 45020 Villanova del Ghebbo (RO) – C.F.: NSENCL68B27A637X – P. IVA: 03484630284 la fattura n. 53 del 18/04/2023, meglio specificata in premessa, che qui si intende integralmente richiamata, al costo di **€ 213,00= Iva esclusa**, ovvero **€ 259,86= Iva compresa** – **Smart CIG: Z683A8BD96**;

di accantonare l'importo di **€ 46,86=** 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 **€ 259,86** con il capitolo vincolato di spesa 190130/9031 denominato "S*pese per servizi ausiliari per allestimento stagione lirica*" – codice finanziario U.1.03.02.13.999, del bilancio anno 2023 vincolato al capitolo di entrata 190312/1115 denominato "I*ntroiti da noleggio sale, attrezzature e rimb. costo personale per manifestazioni culturali"*- bilancio anno 2023 - codice finanziario E.3.01.03.02.002 - Accertamento n. 76106 – **smart CIG Z683A8BD96 – impegno n. 200692**

di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **18/05/2023;**

di accreditare l'importo di **€ 213,00=** specificandone la causale – a favore della ditta NESE NICOLA - sul conto corrente dedicato – IBAN: IT68I0898289000016000923450, come indicato nel PG/30920/2023;

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