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: Cibola Carla

DETERMINAZIONE N. 1429 DEL 02/05/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 49 DEL 27/04/2023 EMESSA DA ELENIA SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI PARANCHI DEL TEATRO SOCIALE – SMART CIG ZA032D1A7B

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 con Decreto Dirigenziale n. 44 del 28/03/2023 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;
- che 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 del laboratorio del teatro;

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale **n. 2254/ del 01/09/2021**, è stata affidata alla ditta ELENIA Srl via Q. Sella 32/bis 35129 Padova – C.F. e P.IVA 00251390282, il servizio di quanto specificato nella T.D. n. **1806794** sul MePA, smart CIG **ZA032D1A7B;**

Preso atto che:
- il servizio è stato regolarmente effettuato;
- la suindicata ditta, applicando l'istituto dello split payment, ha emesso in data 27/04/2023 la fattura **n. 49** (PG. 33873 del 27/04/2023) per **€ 2.600,00 IVA esclusa,** ovvero **euro 3.172,00 IVA compresa;**
- il documento contabile 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 ditta in questione risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC protocollo INAIL_37128057 del 03/03/2023 con scadenza validità il 01/07/2023 e depositato in atti della Sezione Attività Teatrali;
- alla data del 02/05/2023 non risultano a carico del suddetto operatore economico annotazioni sul Casellario dell'ANAC che possano precludere l'affidamento del servizio in questione;

Atteso che con l'ordinativo della fornitura del servizio, ai sensi dell'art.191, 1 comma, del TUEL, alla ditta in questione saranno comunicati il numero del presente provvedimento, il CIG e il numero dell'impegno con cui si farà fronte alla spesa in questione.

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: **ZA032D1A7B;**

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 a ELENIA Srl via Q. Sella 32/bis 35129 Padova – C.F. e P.IVA 00251390282 la fattura n. 49 del 27/04/2023 meglio specificata in premessa che qui si intende integralmente richiamata al costo di **€ 2.600,00 Iva esclusa,** ovvero **euro 3.172,00 IVA compresa - smart CIG: ZA032D1A7B**;

di accantonare l'importo di **€ 572,00 =** dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello split payment;

di far fronte alla spesa complessiva di **€3.172,00, IVA compresa,** sul capitolo 190130/1340 *"Manutenzione ordinaria di beni immobili"* - U. 1.03.02.09.004 (*Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari*) del bilancio 2023 - **smart CIG ZA032D1A7B – impegno 192953**;

di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il 27/05/2023.

di accreditare l'importo di **€ 2.600,00 =** specificandone la causale – a favore della ditta ELENIA Srl via Q. Sella 32/E 35129 Padova – C.F. e P.IVA 00251390282, sul conto corrente dedicato - IBAN: IT 83D0306902126100000005336, 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;

COMUNE DI ROVIGO

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