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. 2269 DEL 17/07/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI SALA E BIGLIETTERIA PRESSO IL TEATRO SOCIALE – SVINCOLO DELLE RITENUTE. 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 D.ssa Micaela Pattaro;
- che con Decreto Dirigenziale n. 77 del 26/06/2023 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;
- 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;**
- con Determinazione Dirigenziale n. 3462 del 25/11/2022 è stato rinnovato il contatto in essere con **ARTEVENTI Soc. Coop. a.r.l.** con sede a Udine in Via Emilia n. 77 – C.F. e P.IVA 02042820304, per ulteriori n. 6 mesi, alle stesse condizioni stabilite in sede di aggiudicazione, per il medesimo importo pari ad **euro 48.299,80 IVA 22% inclusa.**
- il rinnovo del servizio in oggetto, di cui alla determina dirigenziale sopracitata, è terminato il 31/05/2023;

- la Società Cooperativa ARTEVENTI con sede in Via Emilia n. 77, 33100 Udine (UD) – C.F./P.IVA 02042820304 ha regolarmente eseguito il servizio, con serietà e professionalità, nel pieno rispetto delle necessità e delle aspettative della presente Stazione Appaltante;
- Ai sensi dell'art. 30 comma 5bis del D.lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante ha verificato la conformità del servizio prestato.

Preso atto che:
- la suindicata ditta, applicando l'istituto dello split payment, ha emesso in data 30/06/2023 la fattura **n. 333/PA** (PG/50933/2023) per **€ 241,50** = IVA compresa, quale importo finale del contratto stipulato di cui al REP. 41 del 14/04/2022, relativa allo svincolo delle ritenute di cui al punto precedente;
- 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_36500627 del 20/06/2023 con scadenza il 18/10/2023) 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 15/06/2023 non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC

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.

Richiamato l'accertamento n. 75813 nel capitolo vincolato di entrata 190216/0240 del Bilancio anno 2022 e l'accertamento n. 75814 nel capitolo vincolato di entrata 190216/0240 del Bilancio anno 2023, di cui alla Determina Dirigenziale n. 3462 del 25/11/2022.

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"*.

Tutto quanto premesso.

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. 333/PA del 30/06/2023, meglio specificata in premessa che qui si intende integralmente richiamata a chiusura del contratto stipulato per il

periodo dicembre 2022 – maggio 2023, al costo di **€ 197,95 = Iva esclusa,** ovvero **€ 241,50 = Iva compresa** – **CIG: 9099797E07** ;

- di far fronte alla suindicata spesa complessiva di **€ 241,50 = Iva compresa** nel seguente modo:
per **€ 40,21** con il capitolo vincolato di spesa 190130/9031 denominato "*Spese per servizi ausiliari per allestimento stagione lirica*" – Bilancio anno 2022 - codice finanziario U.1.03.02.13.999 (impegno ***n. 198344***) vincolato al capitolo di entrata 190216/0240 denominato "*Contributo statale per allestimento stagione lirica tradizionale*" codice finanziario E.2.01.01.01.001 del Bilancio anno 2022 (accertamento ***n. 75813***);
per **€ 201,29** con il capitolo vincolato di spesa 190130/9031 denominato "*Spese per servizi ausiliari per allestimento stagione lirica*" – Bilancio anno 2023 - codice finanziario U.1.03.02.13.999 (impegno ***n. 198345***) vincolato al capitolo di entrata 190216/0240 denominato "*Contributo statale per allestimento stagione lirica tradizionale*" codice finanziario E.2.01.01.01.001 del Bilancio anno 2022 (accertamento ***n. 75814***);

- di accantonare l'importo di **€ 43,55 =** 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 **30/07/2023**;

- di accreditare l'importo di **€ 197,95 =** 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