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. 3577 DEL 09/11/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 0031057834 DEL 31/10/2023 EMESSA DA ELETTROVENETA SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE LUCI DEL TEATRO SOCIALE – SMART CIG ZEC3C80656

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 del laboratorio teatrale;

Dato atto che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 3001 del 25/09/2023 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 per l'illuminazione del palco e delle sale del teatro;
- la suindicata ditta, applicando l'istituto dello split payment, ha emesso in data 31/10/2023 la fattura **n. 0031057834** (PG 81772 del 02/11/2023) per **€ 4.684,84 IVA esclusa**, ovvero **€ 5.715,50 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 ZEC3C80656**;
- la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (prot. INPS 37869888 del 03/10/2023 con validità fino alla data del 31/01/2024);
- alla data del 06/10/2023 non risultano a carico del suddetto operatore economico annotazioni sul Casellario dell'ANAC;

Ritenuto di disporre la liquidazione ed il pagamento della suindicata fattura

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. 0031057834 del 31/10/2023 meglio specificata in premessa che qui si intende integralmente richiamata al costo di **€ 4.684,84 IVA esclusa**, ovvero **€ 5.715,50= Iva compresa – Smart CIG: ZEC3C80656**;

di accantonare l'importo di **€ 1.030,66=** 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 **€ 5.715,50 Iva compresa** con il capitolo di spesa 190120/1202 denominato "*Acquisto materiale per attività teatrali*", codice finanziario U.1.03.01.02.999 denominato "A*ltri beni e materiali di consumo n.a.c.*" - smart CIG **ZEC3C80656 – impegno 202094**;

di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il 02/12/2023;

di accreditare l'importo di **€ 4.684,84 =** specificandone la causale – a favore della ditta in questione sul conto corrente dedicato - IBAN: IT 64P0100502046000000001000, come indicato nella fattura stessa;

di dichiarare un'economia pari ad **€ 0,01** sul capitolo di spesa 190120/1202 *"Acquisto materiale per attività teatrali"* con contestuale reimputazione di tali risorse nel capitolo medesimo;

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