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. 3533 DEL 17/10/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.900 EMESSA DA TECNOCOPY PRINT & CO. SRL PER IL SERVIZIO DI STAMPA LIBRETTI STAGIONE LIRICA 2024/2025 - CIG: B2FE4E0026

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. 5 del 12/01/2024 è stato conferito alla Dott.ssa Carla Cibola l'incarico di Elevata qualificazione di tipo Organizzativo (EQO) per la Sezione Teatro Anagrafe e Statistica;
- il responsabile del presente procedimento amministrativo è la dott.ssa Carla Cibola, designata con il decreto sopraccitato;
- 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 2024/2025 approvata con la Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 09/08/2024 ;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. **3185 del 20/09/2024** è stato affidato il servizio di stampa dei libretti per la Stagione Lirica 2024/2025 alla ditta **Tecnocopy Print & Co. S.r.l.** con sede in Viale della Pace 69/B – 45100, Rovigo, con C. F./P.IVA 01446870295, accettando il preventivo (PG/69064/2024) per complessivi **€ 3.353,78** (€ 2.749,00 + IVA 22%).

Preso atto che:
- la suindicata ditta ha emesso la fattura **n. 900 del 08/10/2024 (PG/77017 del 08/10/2024)** per € 2.749,00 IVA esclusa, ovvero **€ 3.353,78 IVA inclusa**, in regime di *Split Payment*;
- la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (prot. INAIL_45928746 del 14/10/2024 con validità fino alla data del 11/02/2025);
- alla data del 12/09/2024 non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC;
- 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 – Piattaforma Contratti Pubblici – ha attribuito il seguente **CIG – B2FE4E0026.**

Dato atto che:
- il responsabile del procedimento ha attestato che la fornitura sopraccitata è avvenuta regolarmente;
- si può quindi disporre la liquidazione e il pagamento della suindicata fattura.

Richiamato l'accertamento di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3185 del 20/09/2024 sul capitolo di entrata 190254/9032 denominato "*Contributi da Enti Privati per attività teatrali*" – codice finanziario E.2.01.03.02.999 "*Altri trasferimenti correnti da altre imprese*" del bilancio di esercizio 2024, relativo al contributo riconosciuto con PG 67828 del 05/09/2024 dal Presidente di Fondazione Banca del Monte di Rovigo con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, nr. 48. 45100 Rovigo (Accertamento 78955).

Visti altresì:
- il D.lgs.18/8/2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- il vigente Regolamento sulle Funzioni Dirigenziali;
- *il vigente Regolamento dei Contratti.*

D E T E R M I N A

- di approvare l'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento individuato in premessa;

- di liquidare alla ditta **Tecnocopy Print & Co. S.r.l.** con sede in Viale della Pace 69/B – 45100, Rovigo, con C. F./P.IVA 01446870295 la fattura **n. 900 del 08/10/2024 (PG/77017 del 08/10/2024) per** € 2.749,00 IVA esclusa, ovvero **€ 3.353,58 IVA 22% inclusa**, in regime di *Split Payment*;

- di far fronte alla spesa complessiva di **€ 3.353,58 IVA inclusa** nel seguente modo:
- € 3.000,00 sul capitolo di spesa vincolato 190130/9031 *"Spese per servizi ausiliari per allestimento stagione lirica"* – codice finanziario U.1.03.02.13.004 denominato "*Stampa e rilegatura*" del Bilancio 2024 con impegno di spesa n. **206606**, vincolato al capitolo di entrata

190254/9032 "*Contributi da Enti Privati per attività teatrali*" – codice finanziario E.2.01.03.02.999 "*Altri trasferimenti correnti da altre imprese*" del bilancio di esercizio 2024 **acc.to n. 78955;**
- € 353,78 sul capitolo di spesa 190130/1301 "*Prestazioni diverse di terzi per servizi ausiliari*" codice finanziario U.1.03.02.13.004 denominato "*Stampa e rilegatura*" del Bilancio di esercizio 2024 con impegno di spesa n. **206607 - CIG – B2FE4E0026;**

- di accantonare l'importo di **€ 604,78** = dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello *Split Payment*;

- di accreditare l'importo di **€ 2.749,00 -** specificandone la causale – a favore della ditta succitata sul conto corrente dedicato indicato in fattura;

- di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **07/11/2024**;

- 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