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. 3400 DEL 09/10/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. Z00007 DEL 30/09/2024 EMESSA DALLA DITTA DELTA GAS UTENSILI SNC PER LA FORNITURA E NOLEGGIO DI BOMBOLE PER SALDATRICE A FILO DEL LABORATORIO TEATRALE

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 di scenografia;

Dato atto che:
- con Determinazione Dirigenziale n. **2286 del 26/06/2024**, che qui si intende integralmente richiamata, è stata affidata alla ditta Delta Gas Utensili snc, con sede in viale del Lavoro, 19 – 45100 Rovigo (RO) – P.IVA/C.F.: 00876330291, il servizio di fornitura gas e noleggio bombola per saldatrice a filo necessaria per la costruzione della scenografia dell'opera lirica "Madama Butterfly" – **CIG B2284F6F4B**
- con Determinazione Dirigenziale n. **3057 del 11/09/2024**, che qui si intende integralmente richiamata, è stata affidata alla ditta Delta Gas Utensili snc, con sede in viale del Lavoro, 19 – 45100 Rovigo (RO) – P.IVA/C.F.: 00876330291, il servizio di fornitura gas e noleggio

bombole per saldatrice a filo necessaria per le costruzioni scenografiche da realizzarsi presso il laboratorio teatrale – **CIG B2F02D9A14**

Preso atto che:
- la fornitura di cui alla DTD n. 2286/2024, sopra richiamata, è stata regolarmente eseguita ed il noleggio della relativa bombola può ritenersi concluso;
- con la DTD n. 2652 del 29/07/2024 è stata effettuata la liquidazione del servizio di fornitura di cui alla DTD n. 2286/2024, rimandando a servizio concluso la liquidazione del noleggio della relativa bombola;
- la fornitura di cui alla DTD n. 3057/2024, sopra richiamata, competenza 2024, è stata regolarmente eseguita ed è stato avviato il noleggio della relativa bombola;
- la suindicata ditta ha emesso in data 30/09/2024 la fattura **n. Z00006** (ns. PG 76474 del 05/10/2024) per **€ 164,33** = IVA compresa, errata per mancata applicazione dell'istituto dello split payment;
- per il motivo di cui sopra, la ditta ha successivamente emesso la nota di credito n. T00002 del 30/09/2024 (ns. PG. 77038 del 08/10/2024) per euro 164,33 IVA compresa;
- la suindicata ditta, applicando l'istituto dello split payment, ha quindi emesso in data 30/09/2024 la fattura **n. Z00007** (ns. PG 77039 del 08/10/2024) per **134,70 IVA esclusa, ovvero euro 164,33 IVA compresa**, la quale riporta tutti i dati trasmessi all'operatore economico dalla citata Sezione con l'invio degli ordinativi di fornitura, ai sensi dell'art.191 del TUEL. La fattura è relativa a:
    - saldo del servizio di noleggio di cui alla DTD 2286/2024, per un importo di euro 30,00 IVA esclusa, ovvero euro 36,60 IVA compresa;
    - fornitura del gas per saldatura e messa a disposizione della relativa bombola di cui alla DTD 3057/2024, per un importo di euro 104,70 IVA esclusa, ovvero euro 127,73 IVA compresa;
- la ditta in questione risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC, protocollo INAIL 44832217 del 25/07/2024 con validità fino alla data del 22/11/2024, depositato in atti della Sezione Attività Teatrali;
- alla data del 29/07/2024 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, alle procedure il Sistema ha assegnato i numeri di CIG: B2284F6F4B (DTD n. 2286/2024) e CIG B2F02D9A14 (DTD n. 3057/2024);

Ritenuto di disporre la liquidazione ed il pagamento della suindicata fattura;

Richiamata la DTD n. 2286 del 26/06/2024 di accertamento sul capitolo vincolato di entrata 190316/0725 denominato "*Collaborazioni con altri Teatri gestiti da Amministrazione locale*", bilancio 2024, codice finanziario E 2.01.01.02.003 "*Trasferimenti correnti da Comune*";

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 Delta Gas Utensili snc, con sede in viale del Lavoro, 19 – 45100 Rovigo (RO) – P.IVA/C.F.: 00876330291, la fattura n. Z00007 del 30/09/2024 (ns. PG. 77039 del 08/10/2024), per un importo complessivo di euro **164,33 = IVA compresa**, di cui euro 36,60 per affidamento DTD n. 2286/2024 – CIG B2284F6F4B ed euro 127,73 per affidamento DTD n. 3057/2024 – CIG B2F02D9A14;

di accantonare l'importo di **€ 29,63 =** 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 **€ 164,33** nel seguente modo:

- euro 36,60 sul capitolo vincolato di spesa 190140/1430 *"Noleggi per attività teatrali"* – codice finanziario U.1.03.02.07.999 "Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di Terzi n.a.c." del bilancio di esercizio 2024 – **CIG B2284F6F4B – impegno n. 205901** – vincolato al capitolo di entrata 190316/0725 denominato "*Collaborazioni con altri Teatri gestiti da Amministrazione locale*", bilancio 2024, codice finanziario E 2.01.01.02.003 "*Trasferimenti correnti da Comune*", **accertamento n. 78704**;
- euro 127,73 IVA compresa sul capitolo 190120/1200 denominato "*Acquisto materiale per attività teatrali*", codice finanziario U.1.03.01.02.999 "*Altri beni e materiali di consumo n.a.c.*", bilancio di esercizio 2024 – **CIG B2F02D9A14 – impegno n. 206542**;

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

di accreditare l'importo di **€ 134,70 =** specificandone la causale – a favore della ditta in questione sul conto corrente dedicato – IBAN **IT86C0306912213100000000022**, come indicato nella dichiarazione resa per entrambi gli affidamenti e nella comunicazione mail del 29/07/2024 PG 59507/2024;

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