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. 3532 DEL 17/10/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 092/PA/24 EMESSA DA C.T.C. SRL PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CALZATURE SOSTITUTIVE PER L'OPERA LIRICA MADAMA BUTTERFLY- CIG: B34F6681DA

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 ;
- che all'interno della Stagione teatrale autunno 2024 – primavera 2025 è stata prevista la messa in scena dell'opera lirica *"Madama Butterfly"* di G. Puccini in coproduzione con il **Comune di Padova, Settore Cultura e Turismo** e con il **Comune di Treviso, Settore Musei – Biblioteche e Culture.**

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. **3370 del 08/10/2024** è stato affidato il servizio di noleggio calzature sostitutive per l'opera lirica *"Madama Butterfly"* alla ditta **C.T.C. Srl** , con sede in viale Legioni Romane n. 43, 20147 Milano (MI), P.iva/C. F. 00846970150, che ha

presentato il preventivo registrato con PG/76284/2024 per l'importo di **€ 215,00 IVA esclusa** ovvero **€ 262,30 IVA 22% compresa**.

Preso atto che:
- la suindicata ditta ha emesso la fattura **n. 092/PA/24 del 15/10/2024 (PG/79208 del 15/10/2024)** per € 215,00 IVA esclusa, ovvero **€ 262,30 IVA 22% inclusa**, in regime di *Split Payment*;
- la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (prot. INAIL_45316981 del 13/09/2024 con validità fino alla data del 11/01/2025);
- alla data del 05/08/2024 non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC;
- nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 136/2010, 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: B34F6681DA.**

Dato atto che:
- il responsabile del procedimento ha attestato che il servizio di noleggio sopraccitato è avvenuto regolarmente;
- si può quindi disporre la liquidazione e il pagamento della suindicata fattura.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2654 del 30/07/2024 di accertamento sul capitolo di entrata 190312/1110 denominato "*Proventi teatro per vendita scenografie*" – codice finanziario E.3.01.01.01.999 "*Proventi da vendita di beni n.a.c.*" del bilancio di esercizio 2024 nei confronti di Fondazione Teatro Donizetti per la vendita di elementi scenici (**acc.to n. 78799**).

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 **C.T.C. Srl** , con sede in viale Legioni Romane n. 43, 20147 Milano (MI), P.iva/C. F. 00846970150, la fattura **n. 092/PA/24 del 15/10/2024 (PG/79208 del 15/10/2024)** per € 215,00 IVA esclusa, ovvero **€ 262,30 IVA 22% inclusa**, in regime di *Split Payment*;

- di far fronte alla spesa complessiva di **€ 262,30 IVA 22% inclusa** con **impegno n. 206830** sul capitolo vincolato di spesa 190140/1430 denominato "*Noleggi per attività teatrali*" del Bilancio

2024 codice finanziario U.1.03.02.07.999 vincolato al capitolo di entrata 190312/1110 denominato "*Proventi teatro per vendita scenografie*" – codice finanziario E.3.01.01.01.999 "*Proventi da vendita di beni n.a.c.*" del bilancio di esercizio 2024 – **acc.to n. 78799** relativo alla vendita di scenografie alla Fondazione Teatro Donizetti - **CIG: B34F6681DA.**

- di accantonare l'importo di **€ 47,30** = dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello *Split Payment*;

- di accreditare l'importo di **€ 215,00 -** specificandone la causale – a favore della ditta succitata sul conto corrente dedicato indicato in fattura;

- di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **14/11/2024**;

- 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