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. 4045 DEL 25/11/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DA COMPAGNIA VENETA SERVIZI SOC. COOP. – PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - CIG: B3FEBADD24

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. **3702 del 31/10/2024** è stato affidato il servizio di facchinaggio alla *Compagnia Veneta Servizi Soc. Coop.*, sedente in via Gramsci, 147/D – 30010 Camponogara (VE) con C.F/P.IVA 04475110278 – preventivo registrato con PG/2024/82191 del 25/10/2024 agli atti della Sezione Attività Teatrali;

- importo imponibile per il servizio **€ 1.790,00** + Iva al 22% per un totale complessivo di **€ 2.183,80 Iva compresa**.

Preso atto che:
- la suindicata ditta ha emesso la fattura **n. 204 del 31/10/2024 (PG/84244 del 05/11/2024)** per € 1.120,00 IVA esclusa, ovvero **€ 1.366,40 IVA 22% inclusa**, in regime di *Split Payment*;
- DURC agli atti della Sezione Attività Teatrali prot. INAIL_46017980 del 16/10/2024 con scadenza validità 13/02/2025;
- alla data del 25/10/2024 non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC;
- che nel rispetto di quanto stabilito dalla L.136/2010, art.3, comma 5, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al servizio suindicato il Sistema dell'ANAC ha attribuito il seguente CIG: **B3FEBADD24.**
Dato atto che:
- il responsabile del procedimento ha attestato che il servizio di facchinaggio presso il laboratorio teatrale è stato eseguito regolarmente;
- si può quindi disporre la liquidazione e il pagamento della suindicata fattura.

Richiamate le Determinazioni Dirigenziali n. 3702 del 31/10/2024 del n. 3453 11/10/2024 di accertamento.
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 *Compagnia Veneta Servizi Soc. Coop.*, sedente in via Gramsci, 147/D – 30010 Camponogara (VE) con C.F/P.IVA 04475110278 la fattura **n. 204 del 31/10/2024 (PG/84244 del 05/11/2024)** per € 1.120,00 IVA esclusa, ovvero **€ 1.366,40 IVA 22% inclusa**, in regime di *Split Payment*;

- di far fronte alla spesa complessiva di **€ € 1.366,40 IVA 22% inclusa nel seguente modo:**
- € 880,95 sul capitolo di spesa 190130/9031 denominato *"Spese per servizi ausiliari per allestimento stagione lirica"* codice finanziario codice finanziario U.1.03.02.13.003 del Bilancio 2024 (con impegno 207029) e **vincolato** al capitolo d'entrata 190356/0900 denominato "Sponsorizzazioni e contributi attività teatrali ecc" del Bilancio 2024, codice finanziario E 2.01.03.01.999 "Sponsorizzazioni da altre imprese" (acc.to 79020);
- € 485,45 sul capitolo di spesa 190130/9031 denominato *"Spese per servizi ausiliari per allestimento stagione lirica"* codice finanziario codice finanziario U.1.03.02.13.003 del Bilancio 2024 (con impegno 207030) e **vincolato** al capitolo vincolato di entrata 190216/0240 denominato

"*Contributo statale per l'allestimento della stagione lirica tradizionale*" codice finanziario E 2.01.01.01.001 del Bilancio anno 2024 con l'accertamento n. 79085 - **CIG B3FEBADD24;**

- di accantonare l'importo di **€ 246,40** = dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello *Split Payment*;

- di accreditare l'importo di **€ 1.120,00 -** specificandone la causale – a favore della ditta succitata sul conto corrente dedicato indicato in fattura;

- **di dichiarare l'economia** di **€ 817,40** sull'impegno **207030** e di rimettere in disponibilità sul capitolo di spesa 190130/9031 denominato *"Spese per servizi ausiliari per allestimento stagione lirica"* tale somma;

- di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **05/12/2024**;

- 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