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. 4384 DEL 11/12/2024

OGGETTO: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEGLI INCASSI DELLE VENDITE DELLA BIGLIETTERIA SINGOLA DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE RELATIVI AL CONCERTO "AN DIE FREUDE" DEL 28/02/2025 NEI CONFRONTI DELLA DITTA LA CORELLI SOC. COOP.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con la delibera della Giunta n. 48 del 04/03/2021, 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 Dott.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;
- che il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Carla Cibola.

Preso atto:

- che con la Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 09/08/2024 è stata approvata la Stagione Teatrale autunno 2024 – primavera 2025, contenente anche la realizzazione del concerto in oggetto;
- che risulta necessario impegnare gli incassi derivanti dalla vendita della biglietteria singola nei confronti degli organizzatori e che la documentazione SIAE (Report C1), risultante a spettacolo concluso, definirà la somma di competenza degli organizzatori che il Teatro Sociale – Comune di Rovigo, provvederà a liquidare.

Visti i prospetti elaborati dal botteghino del Teatro Sociale, agli atti della sezione Attività Teatrali, esportati dal gestionale di biglietteria in dotazione al Teatro Sociale, che indicano in **€ 1.561,50** la somma complessiva in capo alla Ditta La Corelli Soc. Coop. per la vendita della biglietteria singola, così suddivisa:

- € 1.266,00 incassi del mese di settembre;
- € 286,50 incassi del mese di ottobre;
- € 99,00 incassi del mese di novembre.

Verificato che tale importo risulta sia della vendita online, i cui introiti vengono girati direttamente alla Ditta dal fornitore della biglietteria informatizzata (Vivaticket S.p.A.), sia dalla vendita in cassa locale, i cui introiti sono stati versati nelle casse dell'Ente per la successiva liquidazione alla Ditta.

Riscontrata la necessità di definire, in via presuntiva, la somma complessiva che verrà incassata dall'ente per conto dell'Associazione per la vendita della biglietteria singola per il periodo di dicembre in € 1.500,00.

Dato atto che:

- gli incassi derivanti dalla vendita online ammontano ad **€ 73,00** di cui:
  - € 28,00 relativi al mese di settembre;
  - € 30,00 relativi al mese di ottobre;
  - € 15,00 relativi al mese di novembre;

- gli incassi derivanti dalla vendita in cassa locale ammontano ad **€ 3.078,50** di cui:
  - € 1.238,00 relativi al mese di settembre;
  - € 256,50 relativi al mese di ottobre;
  - € 84,00 relativi al mese di novembre;
  - € 1.500,00 relativo all'ipotesi di incasso del mese di dicembre.

Visto:

1. Il rendiconto degli incassi per il periodo settembre 2024, predisposto dalla biglietteria del Teatro Sociale, dove la somma complessiva incassata dall'Ente per conto dell'Associazione per la vendita della biglietteria singola ammonta ad **€ 1.238,00**;

- che il rendiconto della vendita della biglietteria singola del mese di settembre è così suddiviso:
  - Incassi tramite Pos: € 517,50;
  - Versamento in Tesoreria (C/o Intesa San paolo di Via Mazzini): € 720,50 (provv. Entrata 0012144 del 10/10/2024);

2. Il rendiconto degli incassi per il periodo ottobre 2024, predisposto dalla biglietteria del Teatro Sociale, dove la somma complessiva incassata dall'Ente per conto dell'Associazione per la vendita della biglietteria singola ammonta ad **€ 256,50**;

- che il rendiconto della vendita della biglietteria singola del mese di ottobre è così suddiviso:
  - Incassi tramite Pos: € 36,00;

- Versamento in Tesoreria (C/o Intesa San paolo di Via Mazzini): € 220,50 (provv. entrata 0013515 del 12/11/2024);

3. Il rendiconto degli incassi per il periodo novembre 2024, predisposto dalla biglietteria del Teatro Sociale, dove la somma complessiva incassata dall'Ente per conto dell'Associazione per la vendita della biglietteria singola ammonta ad **€ 84,00**;
- che il rendiconto della vendita della biglietteria singola del mese di novembre è così suddiviso:
  - Versamento in Tesoreria (C/o Intesa San paolo di Via Mazzini): € 84,00 (provv. entrata 0014582 del 05/12/2024);

4. Il conteggio effettuato in via presuntiva degli incassi per il periodo dicembre 2024, predisposto dalla biglietteria del Teatro Sociale, che l'Ente incasserà per conto dell'Associazione per la vendita della biglietteria singola ammonta ad **€ 1.500,00**;

per un totale complessivo, nei mesi sopra indicati (POS e versamenti) pari ad € 3.078,50.

Riscontrata la necessità di:
- accertare in entrata la somma di **€ 3.078,50** nel capitolo 040605/6050 denominato "Rimborso spese per servizi per conto di terzi" codice finanziario E.9.02.99.99.999 del Bilancio anno 2024;
- di impegnare tale cifra, pari ad **€ 3.078,50**, nel capitolo di spesa 040405/4050 denominato "Spese per servizi per conto di terzi" codice finanziario U.7.02.99.99.999 del Bilancio anno 2024.

Considerato:
- che tali incassi sono di spettanza dell'ente organizzatore, ossia della Ditta La Corelli Soc. Coop, con sede legale in Via Classicana, 313 – 48124 Ravenna (RA) con C.F. e P.iva 02512750395;
- che il DURC, agli atti della Sezione Attività Teatrali, ha il seguente protocollo INPS_43690268 del giorno 25/11/2024 con scadenza 25/03/2025.
- che alla data del 05/12/2024 non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC.

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'accertamento e all'impegno degli incassi pari ad **€ 3.078,50** derivanti dalle vendite dei biglietti di competenza della Ditta La Corelli Soc. Coop, con sede legale in Via Classicana, 313 – 48124 Ravenna (RA) con C.F. e P.iva 02512750395.

Dato atto che, con successiva determina dirigenziale, si liquiderà quanto di competenza alla Ditta La Corelli Soc. Coop, con sede legale in Via Classicana, 313 – 48124 Ravenna (RA), C.F. e P.IVA 02512750395.

Richiamati i seguenti atti di programmazione:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 29.12.2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, la relativa nota di aggiornamento ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

- la delibera della Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026, assegnando le risorse finanziarie in entrata e in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni ed integrazioni;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 01/02/2024, immediatamente eseguibile, di approvazione del P.I.A.O. 2024-2026.

Visti:
- il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali.

Tutto quanto premesso.

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono date per integralmente riportate;

2. di prendere atto che, le somme incassate per conto della Ditta La Corelli Soc. Coop, con sede legale in Via Classicana, 313 – 48124 Ravenna (RA), C.F. e P.IVA 02512750395, relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre (presunti) per la vendita della biglietteria singola relativa al concerto "An die Freude" del 28/02/2025 ammontano ad **€ 3.078,50;**

3. di accertare la somma di **€ 3.078,50** sul capitolo di entrata 040605/6050 denominato "Rimborso spese per servizi per conto di terzi" codice finanziario E.9.02.99.99.999 del Bilancio anno 2024;

4. di impegnare la somma di **€ 3.078,50** sul capitolo di spesa 040405/4050 denominato "Spese per servizi per conto di terzi" codice finanziario U.7.02.99.99.999 del Bilancio anno 2024;

5. 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";

6. 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;

7. di trasmettere il presente atto al settore economico per gli adempimenti di competenza.

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