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. 4450 DEL 13/12/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 532 DEL 10/12/2024 EMESSA DA DESTRO CARRELLI S.N.C. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CARRELLO ELEVATORE (MULETTO) IN USO PRESSO IL LABORATORIO DEL TEATRO SOCIALE – SMART CIG Z463D54914

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, del Laboratorio teatrale e delle attività in esso contemplate

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale **n. 3779 del 22/11/2023**, è stato affidato alla ditta Destro Carrelli S.n.c. Via Europa, 16 – 35040 Sant'Urbano (PD) – C.F. e P.IVA 04949460283, il servizio in oggetto

Preso atto che:
- la suindicata ditta ha emesso in data 30/11/2024 la fattura n. 524 (PG. 91746 del 03/12/2024) per € 266,40 IVA esclusa, ovvero euro 292,80 IVA compresa;

- nella fattura n. 524/2024 di cui al punto precedente, per errore nella cifra imponibile indicata e nell'Iva applicata,la suindicata ditta ha emesso in data 10/12/2024 la nota di credito n. 531/2024 2024 (PG. 93932 del 10/12/2024) per € 292,80 IVA compresa;
- la suindicata ditta, applicando l'istituto dello split payment, ha quindi emesso in data 10/12/2024 la fattura n. 532/2024 (PG. 94393 del 11/12/2024) per € 240,00 IVA esclusa, ovvero euro 292,80 IVA compresa;

Considerato che:
- il documento contabile riporta tutti i dati trasmessi all'operatore economico dalla citata Sezione con l'invio dell'ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art.191 del TUEL;
- il servizio è stato regolarmente effettuato;
- la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (prot. INAIL_45123219 del 27/08/2024 con validità fino alla data del 25/12/2024);
- alla data del 12/12/2024 non risultano a carico del suddetto operatore economico annotazioni sul Casellario dell'ANAC;

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

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dalla Determina dell'AVCP n.8/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura il Sistema ha assegnato il numero di Smart CIG: **Z463D54914;**

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 a Destro Carrelli S.n.c. Via Europa, 16 – 35040 Sant'Urbano (PD) – C.F. e P.IVA 04949460283 la fattura n. 532/2024 del 10/12/2024 meglio specificata in premessa, che qui si intende integralmente richiamata, al costo di **€ 240,00 IVA esclusa,** ovvero **euro 292,80 IVA compresa – smartCIG Z463D54914**

di accantonare l'importo di **€ 52,80=** 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 **€ 292,80 Iva compresa** con il capitolo di spesa 190130/1340 denominato "*Manutenzione ordinaria di beni immobili*", codice finanziario

U.1.03.02.09.005 denominato "*manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature*" del bilancio anno 2023 – S**martCIG Z463D54914 – impegno 202831**

di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **10/01/2024**;

di accreditare l'importo di **€ 240,00 =** specificandone la causale – a favore della ditta Destro Carrelli S.n.c. sul conto corrente dedicato - IBAN: IT69H0890462870038000000009, come indicato nella fattura stessa;

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