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. 4621 DEL 20/12/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 61 DEL 19/12/2024 EMESSA DA PRO LINE PROFESSIONAL SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARANCHI E DEL TIRO SCENICO MOTORIZZATO DELL'AMERICANA LUCI IN BOCCASCENA DEL TEATRO SOCIALE – CIG B3435AA38B

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 dei paranchi a servizio del palcoscenico del Teatro Sociale di Rovigo

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 3322 del 04/10/2024, è stata affidata alla ditta Pro Line Professional srl, sedente in via Cà Manzoni, 26 – 35042 Este (PD) – C.F. e P.IVA: 04969560285, il servizio in oggetto e di cui alla trattativa diretta ID 4664397 effettuata sulla piattaforma di e-procurement MePA

Preso atto che:
- la suindicata ditta ha emesso in data 17/12/2024 la fattura n. 55/2024 (PG. 96866 del 18/12/2024) per € 1.800,00 IVA esclusa in regime di split payment;

- la suindicata ditta ha emesso in data 19/12/2024 la nota di credito n. 5/2024 (PG. 97292 del 19/12/2024) per € 1.800,00 IVA esclusa, riferita alla fattura 55/2024, per errata indicazione del trattamento IVA;
- la suindicata ditta ha emesso in data 19/12/2024 la fattura n. 61/2024 (PG. 97300 del 19/12/2024) per € 1.800,00 IVA esclusa in regime di reverse charge;
- 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

Considerato che:
- il servizio è stato regolarmente effettuato
- la ditta in questione risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC protocollo INAIL_46605843 del 18/11/2024 con scadenza validità il 18/03/2025 e depositato in atti della Sezione Attività Teatrali;
- alla data del 20/12/2024 non risultano a carico del suddetto operatore economico annotazioni sul Casellario dell'ANAC che possano precludere l'affidamento e la liquidazione del servizio in questione;

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: **B3435AA38B;**

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 Pro Line Professional srl, sedente in via Cà Manzoni, 26 – 35042 Este (PD) – C.F. e P.IVA: 04969560285 la fattura n. 61 del 19/12/2024 meglio specificata in premessa che qui si intende integralmente richiamata al costo di € 1.800,00 in regime di reverse charge – CIG B3435AA38B;

di far fronte alla spesa complessiva di € 2.196,00 IVA compresa sul capitolo 190130/1340 "*Manutenzione ordinaria di beni immobili*" – codice finanziario U. 1.03.02.09.004 *(Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari*) del bilancio 2024 - CIG B3435AA38B – impegno 206824;

di accreditare l'importo di € 1.800,00 = specificandone la causale – a favore della ditta Pro Line Professional srl, sedente in via Cà Manzoni, 26 – 35042 Este (PD) – C.F. e P.IVA: 04969560285, sul conto corrente IBAN IT22H0880762860000000055900, indicato in fattura;

di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà il regime dell'IVA denominato "Reverse Charge";

di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il 18/01/2025;

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