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. 161 DEL 17/01/2025

OGGETTO: ADDEBITI DELLE COMMISSIONI POS - SERVIZIO BIGLIETTERIA DEL TEATRO SOCIALE - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA

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 11/11/22 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;
- Con Decreto Dirigenziale n. 5 del 12/01/2024 è stato conferito alla Dott.ssa Carla Cibola l'incarico di Posizione Organizzativa di tipo "A" con delega di funzioni dirigenziali e coordinamento delle sezioni Teatro/Demografici e Statistica e che la medesima è responsabile del procedimento;
- Che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Carla Cibola;
- Che tra le competenze in capo alla Sezione Attività Teatrali rientra la gestione del Teatro Sociale di Rovigo e delle relative stagioni teatrali;
- Che per lo svolgimento delle attività di propria competenza, la biglietteria del Teatro Sociale è dotata del servizio di pagamento attraverso POS;
- Che in data 11/02/2021 è stato comunicato dal Settore Ragioneria, che il contratto di Pos in uso è stato aggiudicato con il nuovo contratto di Tesoreria all'attuale Tesoriere Intesa SanPaolo, alla ditta Nexi Payments Spa del ramo d'azienda dei servizi di Acquiring di Intesa Sanpaolo SpA, codice CIG **Z7C29A455F**;
- Che quindi, per il predetto servizio, bisogna prevedere una spesa calcolata in base ai pagamenti che vengono effettuati e alle relative commissioni in quanto, la Tesoreria Comunale gestita dalla Banca Intesa SanPaolo spa, inoltrerà alla nostra amministrazione le note di addebito relative ad

operazioni di utilizzo del servizio POS da parte del Botteghino del Teatro Sociale di competenza del periodo dell'anno 2025;
- Che le spese per addebiti delle commissioni POS vengono anticipati dalla nostra Tesoreria e che in seguito si provvederà a rimborsare a copertura;
- Che quindi si rende necessario prevedere una spesa per il predetto servizio a favore della Ditta Nexi Payments Spa del ramo d'azienda dei servizi di Acquiring di Intesa Sanpaolo spa, codice **CIG Z7C29A455F**, relativa alle commissioni dovute per il servizio di biglietteria per una somma di € 800.00, basandosi sulle spese degli anni scorsi.

Richiamati i seguenti atti di programmazione:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 05.12.2024 di "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, la relativa nota di aggiornamento ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027 e successive variazioni;
- la delibera della Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori e successive variazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 01/02/2024, esecutiva, di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024-2026 e successivi aggiornamenti.

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.

DETERMINA

1. di approvare l'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento individuato in premessa;

2. di approvare la spesa presunta di € 800,00 inerente alle commissioni dovute per il servizio di utilizzo del POS da parte della Biglietteria del Teatro Sociale per l'anno 2025 a favore della Ditta Nexi Payments Spa del ramo d'azienda dei servizi di Acquiring di Intesa Sanpaolo spa, codice **CIG Z7C29A455F**, derivante dal contratto di tesoreria Comunale della Banca INTESA SAN PAOLO SPA per le motivazioni meglio espresse nelle premesse;

3. di impegnare la spesa complessiva di € 800,00 sul capitolo di spesa 190130/1327 denominato *"Servizi finanziari"* codice finanziario U.1.03.02.17.001 del Bilancio pluriennale 2025;

4. 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", ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti" del sito web dell'ente;

5. 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.

6. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario 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