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. 631 DEL 18/02/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 33 EMESSA DA DI SIMO ANGELO & C. DI DI SIMO ANGELO S.N.C. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2025- CIG: B52FA69C3D

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 dell'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 Delibera di Giunta n. 22 del 06/02/2025 è stata disposta una parziale revisione della macrostruttura dell'Ente, assegnando l'Ufficio di Gabinetto alla Segreteria Generale retta dalla Dott.ssa Targa;
- 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 le Sezioni Teatro, Anagrafe e Statistica;
- che il responsabile del presente procedimento amministrativo è la dott.ssa Carla Cibola, designata con il decreto sopra citato;
- che tra le competenze in capo alla Sezione Attività Teatrali rientra la gestione del Teatro Sociale di Rovigo e del laboratorio di costruzione scenografica di Sant'Apollinare, nonché 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. **163** del **17/01/2025** è stato affidato il servizio di trasporto scene da effettuare nel mese di gennaio 2025 alla ditta **Di Simo Angelo & C. di Di Simo Angelo S.n.c.**, con sede in via E. Mattei n. 517 – 55100 Mugnano (Lucca), P.IVA/C.F. 01462660463, accettando il preventivo registrato con PG 2768/2025 per l'importo di **€ 3.400,00 IVA esclusa** ovvero **€ 4.148,00 IVA 22% compresa**.

Preso atto che:
- la suindicata Ditta ha emesso la fattura **n. 33** del **30/01/2025 (PG/11232** del **13/02/2025)** per l'importo di **€ 3.400,00** IVA esclusa, ovvero **€ 4.148,00 IVA 22% inclusa**, in regime di *Split Payment*;
- la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (prot. INPS_43300643 del 30/10/2024 con validità fino alla data del 27/02/2025);
- alla data del 14/01/2025 non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC;
- nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 136/2010, l'art.3, comma 5, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla fornitura del suindicato servizio il Sistema dell'ANAC – Piattaforma Contratti Pubblici – ha attribuito il seguente **CIG: B52FA69C3D.**

Dato atto che:
- il Responsabile del procedimento ha attestato che il servizio oggetto dell'affidamento è avvenuto regolarmente;
- si può quindi disporre la liquidazione e il pagamento della suindicata fattura.

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 **Di Simo Angelo & C. di Di Simo Angelo S.n.c.**, con sede in via E. Mattei n. 517 – 55100 Mugnano (Lucca), P.IVA/C.F. 01462660463 la fattura **n. 33** del **30/01/2025 (PG/11232** del **13/02/2025)** per l'importo di **€ 3.400,00** IVA esclusa, ovvero **€ 4.148,00 IVA 22% inclusa**, in regime di *Split Payment*;

- di far fronte alla spesa complessiva di **€ 4.148 IVA 22% inclusa** con l'impegno n. **208390** sul capitolo di spesa 190130/1301 *"Prestazioni diverse di terzi per servizi ausiliari",* cod. finanziario U.1.03.02.13.003 del Bilancio 2025 - **CIG: B52FA69C3D;**

- di accantonare l'importo di **€ 748,00** = dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello *Split Payment*;

- di accreditare l'importo di **€ 3.400,00 -** specificandone la causale – a favore della ditta succitata sul conto corrente dedicato indicato in fattura;

- di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **15/03/2025**;

- 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