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. 443 DEL 05/02/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4 EMESSA DA ORCHESTRA ARCHÉ SOCIETÀ COOPERATIVA PER IL SERVIZIO DI CORO NELL'OPERA LIRICA "ANDREA CHÉNIER"- CIG: B53DFD4E97

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 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;
- il responsabile del presente procedimento amministrativo è la dott.ssa Carla Cibola, designata con il decreto sopraccitato;
- che tra le competenze in capo alla Sezione Attività Teatrali rientra la gestione del Teatro Sociale di Rovigo e degli spettacoli programmati nella stagione teatrale 2024/2025 approvata con la Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 09/08/2024 ;
- che all'interno della Stagione teatrale autunno 2024 – primavera 2025 è stata prevista la messa in scena dell'opera lirica *"Andrea Chénier"* di U. Giordano in coproduzione con Fondazione Teatro di Pisa, Teatro di Como As.Li.Co (il quale opera in nome e per conto dei Teatri inseriti nel Circuito Opera Lombardia) e Azienda Teatro del Giglio di Lucca**.**

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 245 del **23/01/2025** è stato affidato il servizio di esecuzione delle parti corali nell'opera lirica "*Andrea Chénier*" in programma il 24 e 26 gennaio al

Teatro Sociale di Rovigo al coro di **Orchestra Arché Società Cooperativa**, con sede in via Mazzini n. 34, 56019 Vecchiano (PI), con P.IVA e C. F. 02118780507, la quale ha presentato la propria offerta tramite piattaforma *Acquisti Telematici ExtranetPA di DigitalPA S.r.l. (ID procedura n. 3)* per l'importo di **€ 7.388,89 IVA esclusa** ovvero **€ 8.127,78 IVA 10% compresa**.

Preso atto che:
- la Società suindicata ha emesso la fattura **n. 3** del **03/02/2025 (PG/8216** del **03/02/2025)** per € 7.388,89 IVA esclusa, ovvero **€ 8.127,78 IVA 10% inclusa**, errata in quanto mancante dell'indicazione del regime di *Split Payment*;
- ha poi emesso la **nota di credito n. 1** del **04/02/2025** (**PG/8499** del **04/02/2025**) per **€ 8.127,78** IVA 10% inclusa;
- ha infine trasmesso la fattura **n. 4** del **04/02/2025** (**PG/850**0 del **04/02/2025**) per complessivi **€ 8.127,78** (€ 7.388,89 + IVA 10%), in regime di *Split payment*;
- la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (prot. INAIL_43604343 del 19/11/2024 con validità fino alla data del 19/03/2025);
- 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: B53DFD4E97.**

Dato atto che:
- il responsabile del procedimento ha attestato che il servizio sopraccitato è avvenuto regolarmente;
- si può quindi disporre la liquidazione e il pagamento della suindicata fattura.

Verificato che la Sezione Attività Teatrali ha provveduto al controllo di cui all'art. 48 – bis del D.P.R. 62/73 (cfr. decreto n. 40/2008) presso Equitalia (*Identificativo Univoco Richiesta 202500000452367*) e l'Associazione non risulta inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento, come certificato nella liberatoria allegata quale parte integrante al presente atto, ma non ostensibile in quanto contenente dati personali.

Richiamati
- l'accertamento **79039** sul capitolo d'entrata 190356/0900 denominato "*Sponsorizzazioni e contributi attività teatrali ecc.*", cod. finanziario E.2.01.03.01.999 del Bilancio 2025 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. **3481** del **15/10/2024** relativa alla sponsorizzazione da parte del terminale LNG Adriatico;
- l'accertamento autoincrementante **79353** sul capitolo d'entrata 190312/1115 denominato "*Introiti da noleggio sale, attrezzature e rimborsi costo del personale per manifestazioni culturali*", cod. finanziario E.3.01.03.02.002 del Bilancio 2025.

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 **Orchestra Arché Società Cooperativa**, con sede in via Mazzini n. 34, 56019 Vecchiano (PI), con P.IVA e C. F. 02118780507 la fattura **n. 4** del **04/02/2025** (**PG/850**0 del **04/02/2025**) per complessivi **€ 8.127,78** (€ 7.388,89 + IVA 10%), in regime di *Split Payment*;

- di far fronte alla spesa complessiva di **€ 8.127,78 IVA inclusa** nel seguente modo:

- l’impegno n. **208498** per **€ 6.100,00** sul capitolo di spesa 190130/1305 denominato “*Spese per coro e orchestra*”, cod. finanziario U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2025, vincolato al capitolo d’entrata 190356/0900 denominato “*Sponsorizzazioni e contributi attività teatrali ecc.*”, cod. finanziario E.2.01.03.01.999 del Bilancio 2025 (acc.to **79039**);
- l’impegno n. **208499** per **€ 2.027,78** sul capitolo di spesa 190130/1305 denominato “*Spese per coro e orchestra*”, cod. finanziario U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2025, vincolato al capitolo d’entrata 190312/1115 denominato “*Introiti da noleggio sale, attrezzature e rimborsi costo del personale per manifestazioni culturali*”, cod. finanziario E.3.01.03.02.002 del Bilancio 2025 (acc.to **79353** autoincrementante).

- di accantonare l’importo di **€ 738,89** = dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello *Split Payment*;

- di accreditare l’importo di **€ 7.388,89 =** specificandone la causale – a favore della ditta succitata sul conto corrente dedicato indicato in fattura;

- di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **06/03/2025**;

- 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