COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URP, UFF. STAMPA, 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. 889 DEL 06/03/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2/20 EMESSA DA NRG COOP SOCIETÀ COOPERATIVA PER IL SERVIZIO DI TRUCCATORE OPERA LIRICA "OTELLO"- CIG: B552648466

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04 marzo 2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, parzialmente modificato con Delibera di Giunta n. 22 del 06/02/2025;
- che con Decreto Sindacale n. 7 dell'11/02/2025 sono stati modificati gli incarichi dirigenziali conferiti con Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022, per cui risulta confermato l'incarico dirigenziale per il Settore Urp Comunicazione e Qualità, Ufficio Stampa, Cultura, Museo, Teatro, Gemellaggi, Turismo, Eventi e Manifestazioni, Demografici e Statistica, Decentramento e Politiche delle Frazioni alla Dott.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 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 degli spettacoli programmati nella stagione teatrale 2024/2025 approvata con la Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 09/08/2024 ;
- che nel programma della Stagione Lirica autunno 2024 – primavera 2025 è stata prevista la messa in scena dell'opera lirica *"Otello"* di G. Verdi in coproduzione con la **Fondazione Teatri di Piacenza,** con sede in via Verdi n. 41 – 29121 Pisa, P.IVA 01563080330 e C.F. 91097210339 e con **Fondazione Teatro Coccia di Novara**, con sede in via Fratelli Rosselli n. 47 – 28100 Novara, P.IVA/C.F. 01980910036.

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. **526** del **13/02/2025** è stato affidato il servizio di truccatore per l'opera lirica *"Otello"* alla ditta **NRG coop Società cooperativa**, con sede in Via A. Pigozzi n. 69 – 40014 Crevalcore (BO), P.IVA/C.F. 02986781207, accettando il preventivo registrato con PG 4713/2025 per l'importo di **€ 658,80 (€ 540,00 + IVA 22%).**

Preso atto che:
- la suindicata Società ha emesso la fattura **n. 2/20** del **17/02/2025 (PG/12366** del **19/02/2025)** per l'importo di € 540,00 IVA esclusa, ovvero **€ 658,80 IVA 22% inclusa**, in regime di *Split Payment*;
- la Società risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (prot. INAIL_48018563 del 27/02/2025 con validità fino alla data del 27/06/2025);
- alla data del 23/01/2025 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: B552648466.**

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:

- 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 **NRG coop società cooperativa**, con sede in Via A. Pigozzi n. 69 – 40014 Crevalcore (BO), P.IVA/C.F. 02986781207 la fattura **n. 2/20** del **17/02/2025 (PG/12366** del **19/02/2025)** per l'importo di € 540,00 IVA esclusa, ovvero **€ 658,80 IVA 22% inclusa**, in regime di *Split Payment*;

- di far fronte alla spesa complessiva di **€ 658,80 IVA 22% inclusa** con l'impegno n. **208673** sul capitolo di spesa 190130/1301 *"Prestazioni diverse di terzi per servizi ausiliari",* codice finanziario U.1.03.02.13.999 del Bilancio 2025 - **CIG: B552648466;**

- di accantonare l'importo di **€ 118,80** = dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello *Split Payment*;

- di accreditare l'importo di **€ 540,00 -** specificandone la causale – a favore della ditta succitata sul conto corrente dedicato indicato in fattura;

- di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **21/03/2025**;

- 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