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. 746 DEL 25/02/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI INCASSI DELLE VENDITE DELLA BIGLIETTERIA SINGOLA RELATIVI AL CONCERTO DI CAPODANNO DEL 01/01/2025 NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE FILARMONIA VENETA

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 11/11/2022 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 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 Posizione Organizzativa di tipo "A" con delega di funzioni dirigenziali e coordinamento delle Sezioni Teatro/Demografici e Statistica;
- che il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Carla Cibola.

Preso atto:

- che con la Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 09/08/2024 è stata approvata la Stagione Teatrale autunno 2024 – primavera 2025, contenente anche la realizzazione del concerto in oggetto;
- che con la Determina Dirigenziale n. 4174 del 05/12/2024 sono stati definiti gli accordi tra il Teatro Sociale di Rovigo e l'Associazione Regionale Filarmonia Veneta, i quali prevedono che gli incassi dello spettacolo siano di competenza dell'Associazione e che la documentazione SIAE (Report C1), risultante a spettacolo concluso, definirà la somma di competenza dell'Associazione che il Teatro Sociale – Comune di Rovigo, provvederà a liquidare.

Dato atto che, con la Determina Dirigenziale n. 4338 del 09/12/2024 e n. 623 del 18/02/2025 si sono accertati rispettivamente – con gli accertamenti n. 79237 e n. 79555 – ed impegnati rispettivamente – con gli impegni n. 207637 e n. 208700 – gli incassi gestiti dall'Ente di competenza dell'Associazione, quantificati in **€ 6.007,50** così suddivisi:
- incassi POS per € 1.859,50;
- versamenti in tesoreria (C/o Intesa San paolo di Via Mazzini) per un totale di **€ 4.148,00** così suddivisi:
- € 1.094,50 (provv. Entrata 0012145 del 10/10/2024) relativo alla contabilità di settembre 2024;
- € 1.150,50 (provv. Entrata 0013513 del 12/11/2024) relativo alla contabilità di ottobre 2024;
- € 611,00 (provv. Entrata 0014580 del 05/12/2024) relativo alla contabilità di novembre 2024;
- € 1.239,00 (provv. Entrata 0000221 del 09/01/2025) relativo alla contabilità di dicembre 2024;
- € 53,00 (provv. Entrata 0001527 del 11/02/2025) relativo alla contabilità di gennaio 2025.

Visto:
1. Il rendiconto degli incassi per il periodo settembre 2024, predisposto dalla biglietteria del Teatro Sociale, dove la somma complessiva incassata dall'Ente per conto dell'Associazione per la vendita della biglietteria singola ammonta ad **€ 1.970,00**;
- che il rendiconto della vendita della biglietteria singola del mese di settembre è così suddiviso:
  - Incassi tramite Pos: € 875,50;
  - Versamento in Tesoreria (C/o Intesa San paolo di Via Mazzini): € 1.094,50 (provv. entrata 0012145 del 13/10/2023);

2. Il rendiconto degli incassi per il periodo ottobre 2024, predisposto dalla biglietteria del Teatro Sociale, dove la somma complessiva incassata dall'Ente per conto dell'Associazione per la vendita della biglietteria singola ammonta ad **€ 1.527,50**;
- che il rendiconto della vendita della biglietteria singola del mese di ottobre è così suddiviso:
  - Incassi tramite Pos: € 377,00;
  - Versamento in Tesoreria (C/o Intesa San paolo di Via Mazzini): € 1.150,50 (provv. entrata 0013513 del 12/11/2024);

3. Il rendiconto degli incassi per il periodo novembre 2024, predisposto dalla biglietteria del Teatro Sociale, dove la somma complessiva incassata dall'Ente per conto dell'Associazione per la vendita della biglietteria singola ammonta ad **€ 731,00;**
- che il rendiconto della vendita della biglietteria singola del mese di novembre è così suddiviso:
  - Incassi tramite Pos: € 120,00;
  - Versamento in Tesoreria (C/o Intesa San paolo di Via Mazzini): € 611,00 (provv. entrata 0014580 del 05/12/2024);

4. Il rendiconto degli incassi per il periodo dicembre 2024, predisposto dalla biglietteria del Teatro

Sociale, dove la somma complessiva incassata dall'Ente per conto dell'Associazione per la vendita della biglietteria singola ammonta ad **€ 1.494,00**;
- che il rendiconto della vendita della biglietteria singola del mese di dicembre è così suddiviso:
  - Incassi tramite Pos: € 255,00;
  - Versamento in Tesoreria (C/o Intesa San paolo di Via Mazzini): € 1.239,00 (provv. entrata 0000221 del 09/01/2025);

5. Il rendiconto degli incassi per il periodo gennaio 2025, predisposto dalla biglietteria del Teatro Sociale, dove la somma complessiva incassata dall'Ente per conto dell'Associazione per la vendita della biglietteria singola ammonta ad **€ 285,00**;
- che il rendiconto della vendita della biglietteria singola del mese di gennaio è così suddiviso:
  - Incassi tramite Pos: € 232,00;
  - Versamento in Tesoreria (C/o Intesa San paolo di Via Mazzini): € 53,00 (provv. entrata 0001527 del 11/02/2025).

Considerato:
- che tali incassi sono di spettanza dell'ente organizzatore, ossia dell'Associazione Regionale Filarmonia Veneta, con sede in Piazza Garibaldi, 20 – 45100 Rovigo, C.F. 93017890299 e P.IVA 01136240296;
- che il DURC, agli atti della Sezione Attività Teatrali, ha il seguente protocollo INAIL_47777487 del giorno 11/02/2025 con scadenza 11/06/2025;
- che alla data del 24/02/2025 non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC.

Dato atto che, in riferimento al Decreto n. 40/2008, si è provveduto alla verifica presso Equitalia Spa per la ditta in questione e non risulta inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento, come da attestazione di avvenuta verifica in data **24/02/2025** Identificativo Univoco Richiesta – **202500000761366** agli atti della Sezione Attività Teatrali.

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione degli incassi pari ad **€ 6.007,50** derivanti dalle vendite dei biglietti di competenza dell'Associazione Regionale Filarmonia Veneta, con sede in Piazza Garibaldi, 20 – 45100 Rovigo, C.F. 93017890299 e P.IVA 01136240296.

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.

Richiamate le determini dirigenziali n. 4338 del 09/12/2024 e n. 623 del 18/02/2025 di accertamento ed impegno di dette somme.

Tutto quanto premesso.

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono date per integralmente riportate;

2. di prendere atto che le somme incassate per conto dell'Associazione Regionale Filarmonia Veneta, con sede in Piazza Garibaldi, 20 – 45100 Rovigo, C.F. 93017890299 e P.IVA 01136240296 per la vendita dei biglietti relativi al concerto di Capodanno del 01/01/2025 ammontano ad **€ 6.007,50;**

3. di dare atto atto che la somma complessiva di **€ 6.007,50** è già stata accertata nel capitolo di entrata 040605/6050 del Bilancio anno 2024 e 2025 – codice finanziario E.9.02.99.99.999 rispettivamente con accertamenti n. 79237 e n. 79555;

4. di dare atto che la spesa complessiva di **€ 6.007,50** è già stata impegnata nel capitolo di spesa 040405/4050 del Bilancio 2024 e 2025 – codice finanziario U.7.02.99.99.999 rispettivamente con impegni n. 207637 e n. 208700;

5. di autorizzare la Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di **€ 6.007,50** a favore della dell'Associazione Regionale Filarmonia Veneta, con sede in Piazza Garibaldi, 20 – 45100 Rovigo, C.F. 93017890299 e P.IVA 01136240296 mediante bonifico bancario presso la Banca CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, Filiale di Treviso, nel seguente codice IBAN: **IT38T0874912001000000771240**;

6. di emettere il mandato di pagamento entro e non oltre il **24/03/2025**;

7. 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";

8. 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;

9. di trasmettere il presente atto al settore economico 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