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. 1488 DEL 22/04/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI INCASSI DELLE VENDITE DELLA BIGLIETTERIA SINGOLA RELATIVI AL CONCERTO "AN DIE FREUDE" DEL 01/03/2025 NEI CONFRONTI DELLA DITTA LA CORELLI SOC. COOP.

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, parzialmente modificato con Delibera di Giunta n. 22 del 06/02/2025;
- che con Decreto Sindacale n. 7 dell'11/02/2025 sono stati parzialmente rimodulati gli incarichi dirigenziali conferiti con Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, per cui risulta confermato 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 la documentazione SIAE (Report C1), risultante a spettacolo concluso, definirà la somma di competenza degli organizzatori che il Teatro Sociale – Comune di Rovigo, provvederà a liquidare.

Dato atto che, con la Determina Dirigenziale n. 4384 del 11/12/2024 si sono accertati, con l'accertamento n. 79245 ed impegnati – con l'impegno n. 207674 – gli incassi gestiti dall'Ente di competenza dell'Associazione per il periodo settembre – dicembre. Gli stessi erano quantificati in via presuntiva in **€ 3.078,50,** ma gli effettivi incassi ammontano ad € **1.578,50** così suddivisi:
- vendita della biglietteria singola del mese di settembre:
  - Incassi tramite POS: € 517,50;
  - Versamenti in Tesoreria (C/o Intesa San paolo di Via Mazzini): € 720,50 (provv. entrata 0012144 del 10/10/2024);
- vendita della biglietteria singola del mese di ottobre:
  - Incassi tramite POS: € 36,00;
  - Versamenti in Tesoreria (C/o Intesa San paolo di Via Mazzini): € 220,50 (provv. entrata 0013515 del 12/11/2024);
- vendita della biglietteria singola del mese di novembre:
  - Versamenti in Tesoreria (C/o Intesa San paolo di Via Mazzini): € 84,00 (provv. entrata 0014582 del 05/12/2024).

Dato atto che, con la Determina Dirigenziale n. 1454 del 17/04/2025 si sono accertati, con l'accertamento n. 80067 ed impegnati – con l'impegno n. 209918 – gli incassi gestiti dall'Ente di competenza dell'Associazione per il periodo gennaio – marzo. Gli stessi sono quantificati in **€ 1.381,00** così suddivisi:
- vendita della biglietteria singola del mese di gennaio:
  - Versamenti in Tesoreria (C/o Intesa San paolo di Via Mazzini): € 198,00 (provv. Entrata 0001528 del 11/02/2025);
- vendita della biglietteria singola del mese di febbraio:
  - Incassi tramite POS: € 66,00;
  - Incassi tramite bonifico: € 410,00;
  - Versamenti in Tesoreria (C/o Intesa San paolo di Via Mazzini): € 490,00 (provv. entrata 0002498 del 06/03/2025);
- vendita della biglietteria singola del mese di marzo:
  - Incassi tramite Pos: € 97,00;
  - Versamento in Tesoreria (C/o Intesa San paolo di Via Mazzini): € 120,00 (provv. entrata 0003963 del 04/04/2025).

Considerato:
- che tali incassi sono di spettanza dell'ente organizzatore, ossia della Ditta La Corelli Soc. Coop., con sede in Via Classicana, 313 – 48124 Ravenna (RA), C.F. e P.IVA 02512750395;
- che il DURC, agli atti della Sezione Attività Teatrali, ha il seguente protocollo INPS_45216778 del giorno 26/03/2025 con scadenza 24/07/2025;
- che alla data del 04/04/2025 non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC.

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione degli incassi pari ad **€ 2.959,50** derivanti dalle vendite dei biglietti di competenza della Ditta La Corelli Soc. Coop., con sede in Via Classicana,

313 – 48124 Ravenna (RA), C.F. e P.IVA 02512750395.

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. 4384 del 11/12/2024 e n. 1454 del 17/04/2025 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 della Ditta La Corelli Soc. Coop, con sede legale in Via Classicana, 313 – 48124 Ravenna (RA), C.F. e P.IVA 02512750395, relative ai mesi settembre 2024 – marzo 2025 per la vendita della biglietteria singola relativa al concerto “An die Freude” del 01/03/2025 ammontano ad **€ 2.959,50**;

3. di dare atto atto che la somma di **€ 1.578,50** è già stata accertata nel capitolo di entrata 040605/6050 del Bilancio anno 2024 – codice finanziario E.9.02.99.99.999 con accertamento n. 79245 e che la somma di **€ 1.381,00** è stata accertata nel capitolo di entrata 040605/6050 del Bilancio anno 2025 – codice finanziario E.9.02.99.99.999 con accertamento n. 80067;

4. di dare atto che la spesa di **1.578,50** è già stata impegnata nel capitolo di spesa 040405/4050 del Bilancio 2024 – codice finanziario U.7.02.99.99.999 con impegno n. 207674 e che la spesa di **1.381,00** è stata impegnata nel capitolo di spesa 040405/4050 del Bilancio 2025 – codice finanziario U.7.02.99.99.999 con impegno n. 209918;

5. di autorizzare la Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di **€ 2.959,50** a favore della Ditta La Corelli Soc. Coop., con sede in Via Classicana, 313 – 48124 Ravenna (RA), C.F. e P.IVA 02512750395 mediante bonifico bancario presso la Banca La Cassa di Ravenna, Filiale di Ravenna, nel seguente codice IBAN: **IT43S0627013100CC0000300846**;

6. di emettere il mandato di pagamento entro e non oltre il **22/05/2025**;

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