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. 2060 DEL 09/06/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 109/001 EMESSA DA BM SERVIZI S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO TEATRALE - CIG: B56BB47B02

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 rimodulati 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 del laboratorio di Sant'Apollinare, nonché di tutti gli spettacoli facenti parte della Stagione teatrale 2024/2025 approvata con la Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 09/08/2024;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. **473** del **07/02/2025** è stato affidato il servizio di facchinaggio teatrale per il periodo febbraio – maggio 2025 alla ditta **BM Servizi S.r.l.s.**, con sede in via IV Novembre n. 19 - 35045 Ospedaletto Euganeo (PD), C.F/P.IVA 05123260282, tramite piattaforma Acquisti Telematici ExtranetPA di *DigitalPA S.r.l.* – (ID procedura n. 4) per l'importo

complessivo di **€ 7.905,60** (**€ 6.480,00 + IVA 22%**).

Preso atto che:
- la suindicata Ditta ha emesso la fattura **n. 109/001** del **26/05/2025 (PG/39757** del **26/05/2025)** per € 480,00 IVA esclusa, ovvero **€ 585,60 IVA 22% inclusa** in regime di *Split Payment,* relativa ai servizi svolti nel mese di maggio;
- la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (prot. INAIL_49180740 del 22/05/2025 con scadenza validità in data 19/09/2025;
- alla data del 31/01/2025 non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC;
- nel rispetto di quanto stabilito dalla L.136/2010, art.3, comma 5, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al servizio suindicato il Sistema dell'ANAC ha attribuito il seguente **CIG: B56BB47B02.**

Dato atto che:
- il Responsabile del procedimento ha attestato che la quota di servizio per cui la ditta ha presentato fattura è stata eseguita 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 **BM Servizi S.r.l.s.**, con sede in via IV Novembre n. 19 - 35045 Ospedaletto Euganeo (PD), C.F/P.IVA 05123260282, la fattura **n. 109/001** del **26/05/2025 (PG/39757** del **26/05/2025)** per € 480,00 IVA esclusa, ovvero **€ 585,60 IVA 22% inclusa**, in regime di *Split Payment*;

- di far fronte alla spesa complessiva di **€ 585,60 IVA 22%** con l'impegno n. **208606** sul capitolo di spesa 190130/9031 denominato "*Spese per servizi ausiliari per allestimento stagione lirica tradizionale*", cod. finanziario U.1.03.02.13.003, vincolato al capitolo di entrata 190312/1116 denominato "*Proventi da teatro per servizi collegati al noleggio di teatro e sale*", cod. finanziario E.3.01.02.01.013 del Bilancio 2025 (Acc.to **79354**) - **CIG: B56BB47B02;**

- di accantonare l'importo di **€ 105,60** dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello *Split Payment*;

- di accreditare l'importo di **€ 480,00 -** specificandone la causale – a favore della ditta succitata sul conto corrente dedicato indicato in fattura;

- di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **25/06/2025**;

- 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