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. 2497 DEL 16/07/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA DOC SERVIZI SOC. COOP. PER I SERVIZI TECNICI PER LA LIRICA – CIG 9877440159 - CIG DERIVATO: B6E506BC8E

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con la delibera della Giunta n. 48 del 04/03/2021 esecutiva, è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'ente, come già previsto nella deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 29.07.2019;
- 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 medesimo Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 è stato stabilito l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza, ai sensi dell'art. 5-bis, commi 1 e 2. del Regolamento delle funzioni dirigenziali;
- l'ordine di sostituzione richiamato al punto precedente prevede, nell'ordine, il dott. Alfonso Cavaliere, la dott.ssa Valeria Orna ed il dott. Marco Plechero;
- 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-Statistica;
- che la medesima è la responsabile del procedimento;
- che tra le competenze in capo alla Sezione Attività Teatrali rientra la gestione del Teatro Sociale di Rovigo, del Laboratorio teatrale e delle attività in esso contemplate;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 09/08/2024 è stato approvato il programma della Stagione teatrale autunno 2024 – primavera 2025.

Dato atto:
- in data 29/08/2023 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro (REP n. 207/2023) concernente l'affidamento dei servizi per la produzione e le recite degli spettacoli (opera lirica) per le stagioni teatrali 2023/2024 e 2024/2025 del Teatro Sociale di Rovigo e per le attività di laboratorio teatrale per la durata di 24 mesi con decorrenza 01/09/2023 e per l'importo di euro 321.340,00 oltre IVA di legge, per un totale di euro 392.034,80 IVA di legge inclusa;
- che in funzione dell'Accordo Quadro stipulato, l'Amministrazione procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta di attivazione, via PEC, dei singoli contratti specifici al suddetto operatore economico.

Dato atto:
- che con determinazione Dirigenziale n. **1870 del 23/05/2025** è stato avviato il contratto attuativo **n. 14** affidando i "Servizi per la produzione e le recite degli spettacoli (opera lirica) per le stagioni teatrali 2023/2024 e 2024/2025 del teatro sociale di Rovigo e per le attività di laboratorio"- per il mese di giugno 2025, all'aggiudicataria DOC SERVIZI SOC COOP, con sede legale in Verona (VR), via Luigi Pirandello n. 31/B, cap 37138, C.F. e P.IVA 02198100238, per un importo complessivo pari ad **euro 3.420,00 IVA 22% esclusa, ovvero ad euro 4.172,40 IVA compresa**.

Preso atto che:
- la suindicata ditta ha emesso la fattura:
nr. **652/PA del 30/06/2025** (PG/49766 del 03/07/2025) per **€ 3.240,00 Iva esclusa** ed **€ 3.952,80 Iva inclusa** *in regime di Split payment – SCADENZA FATTURA il 02/08/2025* - svolti nel mese di giugno 2025.

Atteso che il CIG padre da Accordo Quadro stipulato con singolo operatore economico è **9877440159** e che il CIG derivato è **B6E506BC8E**.
Considerato che:
- il servizio è stato svolto regolarmente, come attestato dal responsabile del procedimento;
- si può quindi disporre la liquidazione e il pagamento delle fatture.

Preso atto che:
- la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (prot. INAIL_49281427 del 29/05/2025, con scadenza il 26/09/2025);
- alla data del 15/10/2024 non risultano a carico del suddetto operatore economico annotazioni sul Casellario dell'ANAC.

Tutto quanto premesso.
Richiamate le Determinazioni Dirigenziali n. 1102/2025 (acc. 79956), n. 1145/2025 (acc. 79980) e n. 1842/2025 (acc. 80158).

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 conseguentemente alla ditta **Doc Servizi Soc. Coop.**, sedente in Via Pirandello, 31/B – 37138 Verona con C.F. e P.IVA 02198100238, per la realizzazione dei servizi tecnici per la lirica svolti nel mese di giugno 2025 la fattura:

- nr. **652/PA del 30/06/2025** (PG/49766 del 03/07/2025) per **€ 3.240,00 Iva esclusa** ed **€ 3.952,80 Iva inclusa** *in regime di Split payment – SCADENZA FATTURA il 02/08/2025* - svolti nel mese di giugno 2025 – CIG derivato **B6E506BC8E**;

- di far fronte alla spesa complessiva di **€ 3.952,80 IVA compresa** nel seguente modo:

- **euro 1.448,14** sul capitolo vincolato di spesa 190130/9031 denominato “*Spese per servizi ausiliari per allestimento stagione lirica”* codice finanziario U.1.03.02.13.999 del Bilancio anno 2025 (con impegno n. **210171**) e vincolato al capitolo d’entrata 190221/0561 denominato “*Contributo regionale per stagione lirica*” – codice finanziario E.2.01.01.02.001 “*Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome*” del Bilancio 2025, accertamento n. **80158**;
- **euro 73,20** sul capitolo vincolato di spesa 190130/9031 denominato “*Spese per servizi ausiliari per allestimento stagione lirica”* codice finanziario U.1.03.02.13.999 del Bilancio anno 2025 (con impegno n. 210172) e vincolato al capitolo d’entrata 190254/9032 denominato “*Contributi da Enti Privati per attività teatrali*” – piano finanziario E.2.01.03.02.999 “*Altri trasferimenti correnti da altre imprese*” del Bilancio 2025, accertamento **79956**;
- **euro 2.431,46** sul capitolo di spesa 190130/9031 denominato “*Spese per servizi ausiliari per allestimento stagione lirica”* codice finanziario U.1.03.02.13.999 del Bilancio anno 2025 (con impegno n. 210173) e vincolato al capitolo d’entrata 190254/9032 denominato “*Contributi da Enti e Privati per attività teatrali*” – piano finanziario E.2.01.03.02.999 “*Altri trasferimenti correnti da altre imprese*” del Bilancio anno 2025, accertamento **79980**;

- di accantonare l’importo di **€ 712,80** = dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato;

- di accreditare l’importo di **€ 3.240,00 =** specificandone la causale – a favore della ditta **Doc Servizi Soc. Coop.**, sedente in Via Pirandello, 31/B – 37138 Verona con C.F. e P.IVA 02198100238, sul conto corrente dedicato indicato in fattura;

- di dichiarare un'economia di **€ 219,60** sull'impegno n. 210172 e di rimettere in disponibilità tale cifra sul capitolo di spesa 190130/9031 denominato "*Spese per servizi ausiliari per allestimento stagione lirica"*;

- **di precisare** che la scadenza della fattura è il **02/08/2025;**

- **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