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. 3328 DEL 29/09/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FT 298/PA DEL 31/08/2025 - SERVIZI DI SALA, GUARDAROBA, GUARDIANIA E BIGLIETTERIA PRESSO IL TEATRO SOCIALE – VERONA83SCRL

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 di conferimento alla dott.ssa Carla Cibola dell'incarico di Elevata qualificazione di tipo Organizzativo (EQO) per la Sezione Teatro Anagrafe e Statistica ;
- il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Carla Cibola.

Vista:
- la determina dirigenziale n. 2866 del 13/08/2025 con la quale si affida in via d'urgenza per il periodo 18/08/2025- 31/08/2025 il servizio di sala, guardaroba, guardiania e biglietteria, a **VERONA 83 SCRL sedente in Via Enrico Fermi nr.61 – 37136 Verona (VR),** C.F./P.IVA 01612900231, operatore economico individuato tramite una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, attraverso la piattaforma telematica ExtranetPA, con l'applicazione del criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i sensi dell'art. 108 del D.lgs n 36/2023 per un importo stimato di **€ 1.206,34 Iva 22% compresa**. (CIG padre da Accordo Quadro stipulato con singolo operatore economico B72985F54D e **CIG derivato B7F123DEE9)**;

- la determina dirigenziale n. 3034 del 02/09/2025 con la quale si affida per il periodo di settembre 2025 il servizio di sala, guardaroba, guardiania e biglietteria, a **VERONA 83 SCRL sedente in Via Enrico Fermi nr.61 – 37136 Verona (VR),** C.F./P.IVA 01612900231, operatore economico individuato tramite una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, attraverso la piattaforma telematica ExtranetPA, con l'applicazione del criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i sensi dell'art. 108 del D.lgs n 36/2023 per un importo stimato di **€ 10.806,76 22% compresa**. (CIG padre da Accordo Quadro stipulato con singolo operatore economico B72985F54D e **CIG derivato B808C52FB8)**;

Preso atto che:
- la suindicata ditta, applicando l'istituto dello split payment, ha emesso:
  - in data 31/08/2025 la fattura **n. 298/PA** (PG/65680/2025) per **€ 1.200,31 IVA 22% compresa**, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5% ;
- la fattura riporta tutti i dati trasmessi all'operatore economico dalla citata Sezione con l'invio dell'ordinativo del servizio, ai sensi dell'art. 191 del TUEL;
- il Responsabile del procedimento conferma l'esattezza della somma indicata nel documento contabile.

Rilevato che:
- la ditta in questione risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC, scaricato dal sito http://www.inail.it (protocollo INPS_47506491 del 22/09/2025 con scadenza il 20/01/2026) e depositato in atti della Sezione Attività Teatrali.
- ai sensi di quanto stabilito dalla L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha comunicato il proprio conto corrente dedicato in sede di gara.
- alla data del 29/09/2025 non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC.

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto.

Ritenuto di disporre la liquidazione ed il pagamento delle fatture.

Visto l'art. 30 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata del nostro Ente.
Visto l'art. 16 del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali**.**
Visto l'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL"*.

Tutto quanto premesso.

D E T E R M I N A

- di approvare l'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento individuato in premessa;

- di liquidare conseguentemente a **VERONA 83 SCRL** sedente in Via Enrico Fermi nr.61 – 37136 Verona (VR)**,** C.F./P.IVA 01612900231la fattura n. 298/PA del 31/08/2025, meglio specificata in premessa che qui si intende integralmente richiamata, al costo di **€ 983,86 IVA esclusa,** ovvero **€ 1.200,31 IVA 22% inclusa** nel seguente modo:
- **€ 134,94** 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 (impegno 210763)

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*" nel bilancio 2025 (acc.to 80399);
- **€ 219,60** 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 (impegno 210763), vincolato al capitolo d'entrata 190254/9032 denominato "*Contributi da Enti privati per attività teatrali*", codice finanziario E.2.01.03.02.999 "*Altri trasferimenti correnti da altre imprese"* del bilancio 2025, accertamento n. 79956;
- **€ 313,00** 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 (impegno 210763),vincolato al capitolo d'entrata 190312/1116 denominato "*Proventi da teatro per servizi collegati al noleggio di teatro e sale*" – codice finanziario E.3.01.02.01.013 "*Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre*" del Bilancio 2025, accertamento n. 79354;
- **€ 520,17** 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 (impegno 210763), vincolato al capitolo d'entrata 190312/1115 denominato "*Introiti da noleggio sale*", codice finanziario E.3.01.03.02.002 "*Locazioni di altri beni immobili*", accertamento n. 79353;
- **€ 12,60** 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 (impegno 210763), vincolato al capitolo d'entrata 190312/1115 denominato "*Introiti da noleggio sale*", codice finanziario E.3.01.03.02.003 "*Locazioni di altri beni mobili*", accertamento n. 80398;

- di accantonare l'importo di **€ 216,45** dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello split payment;

- di precisare che il pagamento della fattura andrà eseguito entro il **09/10/2025**;

- di accreditare l'importo di **€ 983,86 -** specificandone la causale – a favore di **VERONA 83 SCRL** sul conto corrente dedicato - IBAN: IT 65 Z 02008 11773 00000 3740291 – nonché indicato in fattura;

- 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