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. 3172 DEL 15/09/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 14005/1645 EMESSA DA SILLA S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER IL LABORATORIO DI COSTRUZIONE SCENOGRAFICA – CIG: B7AB4C00B8

IL DIRIGENTE

Premesso:
- che con la Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 06/02/2025 è stata disposta una parziale revisione dell'assetto della macrostruttura dell'Ente, precedentemente approvata con Delibera di Giunta n. 48 del 04 marzo 2021;
- 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, del laboratorio di Sant'Apollinare e degli spettacoli programmati nella Stagione teatrale.

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. **2628** del **28/07/2025** è stata affidata la fornitura di tubi per costruzioni scenografiche da eseguire nel laboratorio di Sant'Apollinare a **Silla S.r.l.**, con sede in Via Torricelli n. 2 – 44034 Copparo (FE), P. IVA/C.F. 00040220386, accettando il preventivo acquisito agli atti della Sezione Attività Teatrali con PG 53465/2025 per l'importo complessivo di **€**

2.135,00 (€ 1.750,00 + IVA 22%).

Preso atto che:
- la ditta suindicata ha emesso la fattura **n. 14005/1645** del **30/08/2025 (PG/65682** del **10/09/2025)** per l'importo totale di **€ 2.135,00 IVA 22% compresa**, in regime di *Split Payment*;
- la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (prot. INAIL_49311912 del 30/05/2025 con validità fino alla data del 27/09/2025);
- alla data del 15/07/2025 non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC;
- nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 136/2010, l'art.3, comma 5, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla fornitura del suindicato servizio il Sistema dell'ANAC – Piattaforma Contratti Pubblici – ha attribuito il seguente **CIG: B7AB4C00B8.**

Dato atto che:
- il Responsabile del procedimento ha attestato che il materiale oggetto dell'affidamento è stato regolarmente ricevuto e si può quindi disporre la liquidazione e il pagamento della suindicata fattura.

Visti:
- 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 a **Silla S.r.l.**, con sede in Via Torricelli n. 2 – 44034 Copparo (FE), P. IVA/C.F. 00040220386, la fattura **n. 14005/1645** del **30/08/2025 (PG/65682** del **10/09/2025) per l'importo totale di € 2.135,00 IVA 22% compresa,** in regime di *Split Payment*;

- di far fronte alla spesa complessiva di **€ 2.135,00 IVA 22% compresa** con l'impegno n. **210630** sul capitolo di spesa 190120/1205 denominato "*Acquisto materiale per manifestazioni organizzate per conto di terzi*", cod. finanziario U.1.03.01.02.010, vincolato al capitolo di entrata 190216/0240 denominato "*Contributo statale per allestimento stagione lirica tradizionale*" cod. finanziario E.2.01.01.01.001 (acc. 80364) del Bilancio 2025 - **CIG: B7AB4C00B8;**

- di accantonare l'importo di **€ 385,00** = dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello *Split Payment*;

- di accreditare l'importo di **€ 1.750,00 -** specificandone la causale – a favore della ditta succitata sul conto corrente dedicato indicato in fattura;

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

- 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