

Registro determinazioni n. 1684  
Documento composto da n. 7 pagine  
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005



# COMUNE DI TREVISO

---

area:

codice ufficio: 008 SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE  
DEL 24/10/2019

OGGETTO: TEATRO MARIO DEL MONACO. IMPEGNO SPESA PER STAGIONE LIRICA.

Onere: € 29542,57 = IVA compresa.

Premesso che:

- Il Comune di Treviso è proprietario pieno ed esclusivo dell'immobile Teatro Comunale Mario del Monaco;
- in data 2 agosto 2019, con convenzione prot. n. 116469, il Comune di Treviso ha affidato al Teatro Stabile del Veneto "Carlo Goldoni" il Teatro Comunale Mario del Monaco per l'organizzazione e la gestione delle attività culturali del teatro, in esclusiva per la prosa e per la danza, rimanendo, pertanto, a carico del Comune la gestione della Stagione Lirica;
- la medesima convenzione stabilisce che "Il Teatro Stabile si rende disponibile altresì a produrre e gestire l'attività del Teatro di Tradizione, con annessa la stagione lirica, in nome e per conto del Comune di Treviso, con modalità che saranno definite da una convenzione specifica";
- il Comune di Treviso, con nota prot. n. 140233 del 24.09.2019, ha comunicato al Teatro Stabile del Veneto la volontà dell'Amministrazione comunale di affidare allo stesso, con effetto immediato, tutta l'attività preparatoria necessaria afferente all'attività della lirica per la stagione 2019/2020, nelle more che tra le parti venga definita una convenzione per la gestione della predetta attività;
- la titolarità della attività di Teatro di Tradizione permane comunque in capo al Comune di Treviso, il quale ha presentato domanda di un contributo al MIBAC – Ministero dei Beni e Attività Culturali – a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) come Teatro di Tradizione presso il Teatro Comunale "Mario Del Monaco" di Treviso, ai sensi del DM 27 luglio 2017;
- il Comune di Treviso è tenuto, pertanto, ad assumere direttamente, per la realizzazione delle opere liriche programmate, le spese per artisti, SIAE, servizi tecnici e facchinaggio, ecc.;

Richiamato il progetto artistico triennale 2018-2020 approvato dal MIBAC per il Teatro Comunale di Treviso come Teatro di tradizione, che ricomprende le seguenti opere programmate per la stagione lirica 2019: Madama Butterfly 25-26-27 ottobre 2019, La Statira 6-8-10 novembre 2019 e Rita - Deux Hommes et Une Femme, 4-6-8 dicembre 2019;

visti i seguenti preventivi di spesa:

- SIAE di Treviso, per la pratica relativa alla realizzazione delle opere di cui sopra, di € 11.000,00 + IVA, per un totale di € 13.420,00;
- Gorza Egidio & Dino e Figli S.n.c. di Treviso, per fornitura e messa in opera pannelli in legno, di € 1.785,10 + IVA, per un totale di € 2.177,82;
- Imput S.r.l. di San Biagio di Callalta (TV), per fornitura e messa in opera materiale elettrico, di € 688,50 + IVA, per un totale di € 839,97
- Wurth S.r.l. di Egna (BZ), per fornitura di materiale vario (colla, guanti, nastro adesivo, attrezzi, ecc.) di € 2.503,17 + IVA, per un totale di € 3.053,87;
- Marchiol Spa di Villorba (TV), per forniture e emessa in opera di materiale elettrico, di € 2.858,07 + IVA, per un totale di € 3.486,85;
- Spotlight S.r.l., per la fornitura e messa in opera di lampade ed altro materiale, di € 5.380,38 + IVA, per un totale di € 6.564,06;

ritenuto di impegnare le spese di cui sopra relative alla realizzazione delle 3 opere in programma;

dato atto che:

- la prestazione di servizi di cui al presente provvedimento non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- la prestazione di servizio in oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a euro **5.000,00** (IVA esclusa), pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), come modificato dall'art. 1 comma 502 della L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), e ss.mm.ii, non sussiste l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;
- la prestazione di SIAE non è presente nel Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;
- la prestazione di DOC SERVIZI è superiore ai 5.000,00 euro ma si rende necessaria vista l'imminenza dello spettacolo e l'urgenza di effettuare la spesa;

Visti:

- il D.L. n. 50/2016 art. 36 - Codice dei Contratti Pubblici
- la legge n. 136/2010 e smi;
- il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv. in Legge n. 94;
- il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 54 dell'01.03.2019;

Visti:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22/02/2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 6 comma 8 D.L. 78/2010 in quanto relativa ad "attività connesse a competenze proprie dell'Ente ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e predeterminate finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria competenza" (in tal senso, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 116 del 2011 e Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 37 del 2011). Inoltre la deliberazione Corte dei Conti Toscana n. 67/2011 ha altresì precisato che resterebbero consentite le spese, pur sempre di interesse collettivo, inerenti ad iniziative organizzate dall'ente stesso o da soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e cioè direttamente legate ad attività proprie dell'ente pubblico;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;

### **DETERMINA**

1. di impegnare, per le motivazioni specificate nelle premesse, le seguenti spese alle seguenti ditte per la realizzazione della Stagione Lirica 2019 al Teatro Mario del Monaco:
  - SIAE di Treviso, per la pratica relativa alla realizzazione delle opere di cui sopra, di € 11.000,00 + IVA, per un totale di € 13.420,00;
  - Gorza Egidio & Dino e Figli S.n.c. di Treviso, per fornitura e messa in opera pannelli in legno, di € 1.785,10 + IVA, per un totale di € 2.177,82;
  - Imput S.r.l. di San Biagio di Callalta (TV), per fornitura e messa in opera materiale elettrico, di € 688,50 + IVA, per un totale di € 839,97
  - Wurth S.r.l. di Egna (BZ), per fornitura di materiale vario (colla, guanti, nastro adesivo, attrezzi, ecc.) di € 2.503,17 + IVA, per un totale di € 3.053,87;
  - Marchiol Spa di Villorba (TV), per forniture e emessa in opera di materiale elettrico, di € 2.858,07 + IVA, per un totale di € 3.486,85;
  - Spotlight S.r.l., per la fornitura e messa in opera di lampade ed altro materiale, di € 5.380,38 + IVA, per un totale di € 6.564,06;
2. di partecipare quanto sopra disposto alla suddetta ditta à sensi dell'art. 1326 c.c. nei modi di legge e à sensi dell'art. 191 del D.Leg.vo n. 267/00 precisando che:
  - la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a. .
  - l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'affidamento e/o di sospendere l'esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l'incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

| CIG | Ascot | Soggetto | Importo | Anno | Capitolo | Codifica bilancio |
|-----|-------|----------|---------|------|----------|-------------------|
|-----|-------|----------|---------|------|----------|-------------------|

|                            |       |  |           |      |            |                   |
|----------------------------|-------|--|-----------|------|------------|-------------------|
| Z1B2A3F83F                 | 2485  | SIAE<br>VIALE ORLENAS<br>31100 TREVISO<br>C.F. E P. IVA 02010970263  | 13.420,00 | 2019 | 149860/120 | 1.03.02.02.0<br>5 |
| Z3B2A44C5E                 | 1438  | GORZA EGIDIO & DINO<br>E FILGI SNC<br>VIA TERRAGLIO, 85/87<br>31100 TREVISO<br>C.F. E P. IVA<br>001955990262 | 2.177,82  | 2019 | 149860/120 | 1.03.02.02.0<br>5 |
| 2D12A44C99                 | 47425 | IMPUL SRL<br>VIA DA VINCI, 50<br>31048 SAN BIAGIO DI<br>CALLALTA (TV)<br>C.F. E P. IVA 04772230266           | 839,97    | 2019 | 149860/120 | 1.03.02.02.0<br>5 |
| 24B2A44CC2                 | 2969  | WURTH<br>VIA STAZIONE, 51<br>EGNA (BZ)<br>C.F. E P. IVA 00125230219  | 3.053,87  | 2019 | 149860/120 | 1.03.02.02.0<br>5 |
| Z152A44CE9                 | 1842  | MARCHIOL SPA<br>VIALE DELLA<br>REPUBBLICA, 41<br>31020 VILLORBA 8TV)<br>C.F. E P. IVA 01176110268            | 3.486,85  | 2019 | 149860/120 | 1.03.02.02.0<br>5 |
| In fase di<br>acquisizione | 4713  | SPOTLIGHT SRL<br>VIA SARDEGNA, 3<br>20098 S. GIULIANO<br>MILANESE (MI)<br>C.F. E P. IVA 01461010157          | 6.564,06  | 2019 | 149860/120 | 1.03.02.02.0<br>5 |

3. di dare atto che la suddetta spesa verrà liquidata su presentazione di regolari fatture.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Lorenzo Traina, incaricato delle funzioni dirigenziali inerenti la gestione del Teatro Comunale, avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

che la fornitura di cui al presente provvedimento:

non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);

Il Segretario Generale  
Dott. Lorenzo Traina

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come da dispositivo dell'allegato provvedimento

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

Resp. procedimento: dott. Lorenzo Traina; tel. 0422 658491 fax 0422 658457

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma complessiva di € 29.542,57, imputandola all'esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, per lo spettacolo dell'opera lirica di Madama Butterfly, del 25,26 e 27 ottobre c.a., presso il Teatro Comunale "Mario Del Monaco", al cap. 149860/120 "Teatro Comunale - prestazione di servizi - IVA" – p.d.c.f. (1.03.02.02.005) – come di seguito indicato:

- € 13.420,00, a favore della S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (2485) per i diritti - imp. 2019/3661;
- € 2.177,82, a favore di GORZA EGIDIO E DINO & FIGLI SNC (ascot 1438) per fornitura e messa in opera di pannelli in legno, imp. 2019/3662;
- € 839,97, a favore di IMPUTLEVEL S.R.L. (ascot 47425) per la fornitura e messa in opera di materiale elettrico, imp. 2019/3663;
- € 3.053,87, a favore di WURTH SRL (ascot 2969) per la fornitura di materiale vario, imp. 2019/3664;
- € 3.486,85, a favore di MARCHIOL S.P.A. (ascot 1842) per la ornitura e messa in opera di materiale elettrico, imp. 2019/3665;
- € 6.564,06, a favore di SPOTLIGHT S.R.L. (ascot 4713) per la fornitura e messa in opera di lampade ed altro materiale, imp. 2019/3666.

Si precisa che la somma di euro 13.420,00, relativa all'imp. 2019/3661 verrà spostata, alla prima variazione utile, ad un capitolo di spesa pertinente.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria