



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 OPERA MADAMA BUTTERFLY.

Onere: € 28136 = 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 relativi alla realizzazione dell'opera Madama Butterfly in programma il 25, 26 e 27 ottobre 2019:

- CREW ROOM, per servizio di sartoria, di € 800,00 + IVA, per un totale di € 976,00
- EDILTEK SERVIZI SCARL di Mogliano Veneto (TV), per servizio di facchinaggio, di € 2.400,00 + IVA, per un totale di € 2.928,00
- CASA RICORDI SRL. di Milano, per il noleggio di materiale musicale, di € 2.500,00 + IVA, per un totale di € 2.600,00
- TITIAN INN HOTEL TREVISO GIA SRL, per pernottamento artisti, di € 5.908,00 (IVA compresa)
- B&B HOTEL TREVISO, per il pernottamento maestranze, di € 4.500,00 (IVA compresa)
- DOC SERVIZI, per servizio facchinaggio, di € 9.200,00 + IVA, per un totale di € 11.224,00

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);
- quasi tutte le prestazioni di servizio in oggetto del presente provvedimento comportano 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 DOC SERVIZI è superiore ai 5.000,00 euro ma si rende necessaria vista l'imminenza dello spettacolo e l'urgenza dell'assunzione della 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 per la realizzazione dell'opera lirica Madama Butterfly in programma al Teatro Mario del Monaco il 25, 26 e 27 ottobre 2019:
 - CREW ROOM, per servizio di sartoria, di € 800,00 + IVA, per un totale di € 976,00
 - EDILTEK SERVIZI SCARL di Mogliano Veneto (TV), per servizio di facchinaggio, di € 2.400,00 + IVA, per un totale di € 2.928,00
 - CASA RICORDI SRL. di Milano, per il noleggio di materiale musicale, di € 2.500,00 + IVA, per un totale di € 2.600,00
 - TITIAN INN HOTEL TREVISO GIA SRL, per pernottamento artisti, di € 5.908,00 (IVA compresa)
 - B&B HOTEL TREVISO, per il pernottamento maestranze, di € 4.500,00 (IVA compresa)
 - DOC SERVIZI, per servizio facchinaggio, di € 9.200,00 + IVA, per un totale di € 11.224,00
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
In fase di acquisizione	47433	CREW ROOM VIA BIANCA MARIA 25 20122 MILANO C.F. E P. IVA 06118250965	976,00	2019	149860/120	1.03.02.02.0 5
“	47443	EDILTEK SERVIZI	2.928,00	2019	149860/120	1.03.02.02.0

		SCARL VIA MAGELLANO 20 30021 MOGLIANO VENETO (TV) C.F. E P. IVA 04461470264				5
“	47444	CASA RICORDI SRL VIA B. CRESPI 19 20159 MILANO C.F. E P. IVA 07811110931	2.600,00	2019	149860/120	1.03.02.02.0 5
“	47441	TITIAN INN HOTEL TREVISO GIA SRL VIA ORLANDA 244 30173 VENEZIA TESSERA C.F. E P. IVA 03834510277	5.908,00	2019	149860/120	1.03.02.02.0 5
“	45160	B&B HOTELS ITALIA SPA VIA DOMENICHINO, 19 20149 MILANO C.F. E P. IVA 06291950969	4.500,00	2019	149860/120	1.03.02.02.0 5
“	34854	DOC SERVIZI VIA PIRANDELLO 31/B VERONA C.F. E P. IVA 02198100238	11.224,00	2019	149860/120	1.03.02.02.0 5

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

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 € 28.136,00, 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:

- € 976,00, a favore di CREW ROOM SOCIETA' COOPERATIVA (ascot 47433) per il servizio di sartoria, imp. 2019/3650;
- € 2.928,00, a favore di EDILTEK S.R.L. (ascot 47443) per il servizio di facchinaggio, imp. 2019/3651;
- € 2.600,00, a favore di CASA RICORDI S.R.L. (ascot 47444) per il noleggio di materiale musicale, imp. 2019/3652;
- € 5.908,00, a favore di GIA S.R.L. (ascot 47441) per il pernottamento artisti, imp. 2019/3653;
- € 4.500,00, a favore di B&B HOTELS ITALIA SOCIETA' PER AZIONI - BBHI SPA (ascot 45160) per il pernottamento maestranze, imp. 2019/3654;
- € 11.224,00, a favore di DOC SERVIZI SOC. COOP. (ascot 34854) per il servizio di facchinaggio, imp. 2019/3655.

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria