COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE CONTROLLO TERRITORIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sprocatti Giampaolo

DETERMINAZIONE N. 4572 DEL 15/12/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PLATEATICO CENSER - LUNA PARK OTTOBRE RODIGINO 2025 - CIG B8B9E14D66.

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 3666 del 23/10/2025 si è provveduto all'impegno di spesa in favore di Cen.Ser. S.p.A per l'allestimento del Luna Park, presso l'area esterna mostre, con l'installazione di numerose attrazioni nell'antistante plateatico;

Tenuto conto che per l'allestimento del Luna Park in oggetto CEN.SER. s.r.l. ha concesso l'utilizzo del piazzale di sua proprietà antistante i padiglioni adibiti a mostre espositive e che, nel corso della manifestazione e alla data di ripristino dei luoghi, risultavano essere state rispettate le condizioni d'uso dell'area come da sopralluogo effettuato da personale di questo Comando;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 29 del 27/11/2025 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 l'incarico dirigenziale relativo al Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile al sottoscrittore del presente atto;

Visto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Commissario Giampaolo Sprocatti, in qualità di Responsabile del procedimento designato con Decreto Dirigenziale n. 119 del 11/12/2025;

Tenuto conto che sono stati assolti gli obblighi di cui all'art. 191, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000;

Vista la fattura emessa dalla società Cen.Ser Spa (C.F./P.IVA 00945340297) , relativa al servizio di cui all'oggetto del presente provvedimento;

Numero	Importo totale	Lotto S.D.I.	Scadenza	Prot.
169	15.000,00	16035670321 del 19/11/2025	19/12/2025	86350/2025

Dato atto del regolare svolgimento della manifestazione per la quale è previsto il pagamento della citata fattura come da attestazione del Vice Comandante Giampaolo Sprocatti agli atti di questo Settore;

Dato che in riferimento al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/01/2008 n. 40 si è provveduto alla verifica presso Agenzia Entrate – Riscossioni che la società alla data attuale, non risulta essere inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento, come da attestazione di avvenuta verifica in data 15/12/2025, identificativo richiesta n. 202500005468918;

Verificata altresì, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. L, del D.Lgs. n. 163/2006, la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito http://www.inps.it (Numero Protocollo INPS_47180505 del 26/08/2025, con scadenza validità il 24/12/2025);

Atteso che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla fornitura è stato assegnato dall'Autorità di Vigilanza il CIG B8B9E14D66;

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, art.184, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata, art. 27;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024 avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, Bilancio di Previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati";
- la Delibera di Giunta n. 4 del 08/01/2025 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027– Assegnazioni dotazioni Finanziarie" dichiarata i.e.;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 avente ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione 2025/2027" dichiarata i.e.;

DETERMINA

1) di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'art. 3, c. 1 della Legge 241/1990;

2) di liquidare a favore di Cen.Ser Spa (C.F./P.IVA 00945340297), il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo di euro 15.000,00 (Iva 22% inclusa) per l'allestimento del "Luna Park di Ottobre 2025", presso l'area esterna mostre, con l'installazione di numerose attrazioni nell'antistante plateatico, secondo quanto previsto da determina n. 3666 del 23/10/2025;

3) Di far fronte all'importo della spesa di euro 15.000,00 (Iva 22% inclusa) con i fondi impegnati con provvedimento n. 3666 del 23/10/2025 (imp. 211256);

4) di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014, art. 1, co. 629) l'Istituto dello split payment trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA, pari a euro 2.704,92 per versarla direttamente allo Stato;

5) di precisare che la somma da versare verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella nota in allegato - parte integrante non pubblicabile - del presente provvedimento che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della Legge n. 136 del 13/08/2010;

6) 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. Lvo 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'ente;

7) di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai fini della pubblicità legale;

8) di trasmettere il presente atto al settore Risorse Finanziarie affinché emetta il mandato di pagamento all'avente diritto.

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
Alfonso Cavaliere

Documento sottoscritto con firma digitale