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: Pattaro Micaela

DETERMINAZIONE N. 4875 DEL 30/12/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3 EMESSA DA DUE LEONE 26 S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO TEATRALE - CIG: B9636C7481

IL DIRIGENTE

Premesso:
- che con la Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 06/02/2025 è stata disposta una parziale modifica dell'assetto della macrostruttura dell'Ente precedentemente approvato con Delibera di Giunta n. 48 del 04 marzo 2021, immediatamente eseguibile;
- che con Decreto Sindacale n. 29 del 27/11/2025 sono stati prorogati fino alla data del 31/12/2025 gli incarichi dirigenziali conferiti con Decreto Sindacale n. 7 dell'11/02/2025, 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 il Responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Micaela Pattaro, designata con il Decreto sindacale sopra citato in sostituzione del funzionario responsabile assente temporaneamente dal servizio;
- che tra le competenze in capo alla Sezione Attività Teatrali rientra la gestione del Teatro Sociale di Rovigo e del laboratorio di Sant'Apollinare, nonché di tutti gli spettacoli previsti nella programmazione della Stagione teatrale;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. **4516** del **11/12/2025** è stato affidato alla società **Due Leone 26 S.r.l**. con sede in Via Roma n. 15 – 30172 Mestre (VE), C.F./P.IVA 04948530276 il servizio di facchinaggio teatrale, accettando il preventivo acquisito agli atti della Sezione Attività Teatrali con PG 89875/2025.

Preso atto che:

- la ditta sopra citata ha emesso la fattura **n. 3** del **24/12/2025 (PG 95915** del **29/12/2025)** per l'importo totale di **€ 1.692,50 IVA esclusa** ovvero **€ 2.064,85 IVA inclusa**, in regime di *Split payment*;
- la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (prot. INAIL_51626525 del 13/11/2025 con validità fino alla data del 13/03/2026);
- alla data del 03/12/2025 non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC;
- nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 136/2010, art. 3, c. 5, ai fini della tracciabilità dei movimenti finanziari il sistema dell'ANAC ha attribuito al servizio in parola il seguente **CIG: B9636C7481**.

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha attestato che il servizio è avvenuto regolarmente 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 **Due Leone 26 S.r.l**. con sede in Via Roma n. 15 – 30172 Mestre (VE), C.F./P.IVA 04948530276, la fattura **n. 3** del **24/12/2025 (PG 95915** del **29/12/2025) per l'importo totale di € 1.692,50 IVA esclusa** ovvero **€ 2.064,85 IVA inclusa**, in regime di *Split payment*;

- di far fronte alla spesa complessiva di **€ 2.064,85** nel seguente modo:

- per **€ 914,96** con l'impegno n. **211862** sul capitolo di spesa 190130/9031 denominato "*Spese per servizi ausiliari per allestimento stagione lirica*", cod. finanziario U.1.03.02.13.003, vincolato al capitolo di entrata 190316/0725 denominato "*Collaborazioni con altri teatri gestiti da amministrazioni locali*", cod. finanziario E.2.01.01.02.003 (acc.to **80542**) del Bilancio 2025;
- per **€ 1.149,89** con l'impegno n. **211863** sul capitolo di spesa 190130/1301 denominato "*Prestazioni diverse di terzi per servizi ausiliari*", cod. finanziario U.1.03.02.13.003 del Bilancio 2025;

- di accantonare quanto dovuto per l'IVA**,** pari a **€ 372,35** che saranno versati direttamente all'Erario dalla Ragioneria dell'Ente;

- di accreditare l'importo di **€ 1.692,50 -** specificandone la causale – a favore del fornitore sopra individuato sul conto corrente dedicato indicato in fattura;

- di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **23/01/2026**;

- 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