COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE UMANE - GARE E CONTRATTI - AUTORITA' URBANA - CULTURA - TURISMO - EVENTI

SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Plechero Marco

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 09/01/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DA PROMOZIONE ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI SCIARPE DESTINATE AL CORO DI VOCI BIANCHE DEL TEATRO SOCIALE – CIG: B963F0F9FA E REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4814 DEL 29-12-2025

IL DIRIGENTE

Premesso:
- che con la Deliberazione della Giunta comunale n. 498 del 10/12/2025 esecutiva è stato approvato il nuovo assetto della macrostruttura del Comune di Rovigo;
- che con il Decreto del Sindaco n. 32 del 19/12/2025 è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "R*isorse umane, Gare e contratti, Autorità urbana, Cultura, Turismo, Eventi*" al Sottoscritto Dr. Marco Plechero;
- che il Dott. Marco Plechero è responsabile del procedimento;
- che tra le competenze in capo alla Sezione Attività Teatrali rientra la gestione del Teatro Sociale di Rovigo, del Laboratorio teatrale e delle attività in esso contemplate.

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. **4394** del **05/12/2025** è stata affidata la fornitura di sciarpe per il coro di voci bianche del Teatro Sociale alla ditta ***Promozione Italia Srl,*** sedente in via del Mercante, 38 – 45100 Rovigo con P.I. e C.F. 01023280298, per € 1.000,40 Iva compresa.

Preso atto che:
- la ditta sopra citata ha emesso la fattura **n. 2025-FEPA – 0000038** del**18/12/2025** (PG/94110 del 18/12/2025) per l'importo totale di **€ 820,00 IVA esclusa** ovvero **€ 1.000,40 IVA inclusa**, in regime di *Split payment*.

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 4814 del 29/12/2025 è stata predisposta la liquidazione di suddetta fattura e che tale atto, per un refuso, conteneva la cifra di fornitura errata.
Ritenuto pertanto revocare la Determinazione Dirigenziale n. 4814 del 29/12/2025.

Considerato che:
- il Responsabile del Procedimento ha comunicato l'impegno di spesa alla Ditta affidataria ai sensi dell'art. 191 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;
- la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (Prot. INAIL_50809604 del 24/09/2025 con validità fino alla data del 22/01/2026);
- alla data del 04/12/2025 non risultano a carico del suddetto operatore economico annotazioni sul Casellario dell'ANAC;
- che il CPV del presente affidamento è: ***39294100-0*** "Prodotti per informazione e promozione".
- 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: B963F0F9FA.**

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha attestato che la fornitura è avvenuta 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 revocare** la Determinazione Dirigenziale n. 4814 del 29/12/2025, per le motivazioni espresse nelle premesse;

- di liquidare alla **PROMOZIONE ITALIA SRL**, con sede in Via del Mercante n. 38 – 45100 Rovigo, C.F./ P.IVA 01023280298, la fattura **n. 2025-FEPA – 0000038** del**18/12/2025** (PG/94110 del 18/12/2025) **per l'importo totale di € 820,00 IVA esclusa** ovvero **€ 1.000,40 IVA inclusa**, in regime di *Split payment*;

- di far fronte alla spesa complessiva di **€ 1.000,40** con l'impegno n. **211803** sul capitolo di spesa 190120/1200 denominato "*ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITÀ' TEATRALI"* codice finanziario U.1.03.01.02.004 del Bilancio anno 2025 - **CIG: B963F0F9FA**;

- di accantonare quanto dovuto per l'IVA**,** pari a **€ 180,40** che saranno versati direttamente all'Erario dalla Ragioneria dell'Ente;

- di accreditare l'importo di **€ 820,00 -** specificandone la causale – a favore del fornitore sopra individuato sul conto corrente dedicato indicato fattura;

- **di precisare** che il pagamento andrà eseguito entro il **17/01/2026**;

- **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
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale