COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Tosto Gianni

DETERMINAZIONE N. 289 DEL 26/01/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. ALLACCIO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE NATALIZIE 2025 – PRIMA PARTE

IL DIRIGENTE

Premesso che
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, è stato approvato il nuovo assetto della macrostruttura dell'Ente;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 542 del 30/12/2025, esecutiva, è stato approvato l'assegnazione del personale ai settori a seguito del nuovo assetto della macrostruttura dell'Ente;
- con il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025, è stato conferito l'incarico dirigenziale per il settore "*Risorse umane - Gare e contratti - Autorità Urbana - Cultura - Turismo - Eventi*", comprendente i servizi afferenti a: Risorse Umane, Gare e contratti, Autorità urbana di Rovigo (AURO), Turismo, Eventi e manifestazioni, Patrocini comunali, Cultura, Teatro, Museo, e l'incarico di *Vice Segretario Generale* con decorrenza dal 01/01/2026 e durata di tre anni, al dott. Marco Plechero e che con il medesimo decreto sono stati individuati anche i dirigenti sostituti in caso di assenza o impedimento del dirigente titolare, ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del Regolamento delle funzioni dirigenziali;
- Responsabile del presente procedimento amministrativo è il dott. Gianni Tosto designato con Decreto Dirigenziale n. 57 del 09/08/2024 prorogato con Decreto Dirigenziale n. 139 del 29/12/2025 fino al 28/02/2026.

Vista la determinazione dirigenziale n. 3941 del 11/11/2025 con la quale è stata impegnata, sui pertinenti capitoli di bilancio, la spesa per l'allacciamento, l'attivazione temporanea straordinaria e la fornitura di energia elettrica per le luminarie natalizie 2025 in alcune vie delle frazioni e quartieri del comune di rovigo;

Dato atto che tutte le forniture straordinarie richieste sono cessate, come previsto dai singoli contratti sottoscritti, e che, di conseguenza, sono stati rimossi su espressa richiesta agli atti dell'ufficio i contatori temporaneamente installati, come di seguito indicato in dettaglio:
1. Cod. SU0310521 fornitura in P.zzale Fratelli Cervi, Rovigo;

2. Cod. SU0310395 fornitura in P.zzale San Bartolomeo, Rovigo;
3. Cod. SU0315343 fornitura in P.zzale Martiri della repubblica, Rovigo, fraz. S. Apollinare;
4. Cod. SU0311387 fornitura in Via San Bellino, Rovigo;
5. Cod. SU0310669 fornitura in P.zza Lorenzo Perosi, Rovigo;
6. Cod. SU0329045 fornitura in Viale dei Mille, Rovigo, fraz. Sarzano;
7. Cod. SU0299234 fornitura in Via Santa Canterina Rovigo, fraz. Roverdicré;
8. Cod. SU0310249 fornitura in Via Vittorio Veneto Rovigo;
9. Cod. SU0365026 fornitura in Viale dei Mille, Rovigo, fraz. Mardimago;
10. Cod. SU0300668 fornitura in Via Francesco Baracca, Rovigo, fraz. Fenil Del Turco;
11. Cod. SU0300309 fornitura in Via San Gregorio Rovigo, fraz. Concadirame;
12. Cod. SU0299835 fornitura in P.zzale San Marco, Rovigo, fraz. Buso;

Vista la prima parte delle fatture emesse da " Enel Energia S.p.A." per i servizi sopra indicati e più precisamente:

	Protocollo	Numero Fattura	Data Fattura	Scadenza	Importo	Iva
1	1333/2026	nr. 005400969248	10/01/2026	09/02/2026	105,30	23,17
2	1335/2026	nr. 005400969247	10/01/2026	09/02/2026	99,04	21,79
3	1338/2026	nr. 005400969249	10/01/2026	09/02/2026	115,82	25,48
4	1764/2026	nr. 005402832341	11/01/2026	10/02/2026	80,66	17,75
5	1955/2026	nr. 005402832340	11/01/2026	10/02/2026	97,58	21,47
6	2191/2026	nr. 005404271720	12/01/2026	11/02/2026	98,53	21,68
7	2199/2026	nr. 005404271719	12/01/2026	11/02/2026	101,25	22,28
8	2790/2026	nr. 005405607399	13/01/2026	12/02/2026	93,03	20,47
9	2812/2026	nr. 005402832341	11/01/2026	10/02/2026	102,33	22,51

Che pertanto l'importo da liquidare a ENEL ENERGIA S.p.A., ammonta a complessivi euro **1.090,14** da imputare sul sul Cap. **225130/1307** "*Utenze per luminarie e luci natalizie straordinarie*"(non ricorrente), per l'allacciamento, l'attivazione temporanea straordinaria e la fornitura di energia elettrica per le luminarie natalizie in alcune vie del centro città ed in alcune delle frazioni – Cod. Fin. U. 1.03.02.05.004, del bilancio 2025/2027 esercizio **2025** (**impegno n. 211436**);

Verificato che:
• le citate fatture riportano tutti i dati trasmessi con la comunicazione di affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 191 del TUEL;
• ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i, la ditta in questione, con propria dichiarazione, ha indicato il proprio conto dedicato, giusta comunicazione agli atti di questo Ente;
• la ditta presenta posizione contributiva regolare (Durc), come da documento Prot. INPS_52320678, data richiesta 11/01/2025, scadenza validità **11/05/2025**, in atti presso questo Settore;

Atteso che, ai sensi dell'attuale normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente procedura è stata assegnato il CIG **B8D000FA91 ;**

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 18.08.2000 n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;di dare atto che quanto in premessa indicato è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui è dato per integralmente riportato;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare alla ditta ENEL ENERGIA S.p.A., con sede a Roma in Via Luigi Boccherini 15 – P. Iva 06655971007 - C.F. 06655971007, le fatture sopra indicate per l'importo complessivo di euro **1.090,14** (Iva di legge inclusa);

2. di far fronte alla somma complessiva di **€ 1.090,14**(Iva 22% compresa) con i fondi sul Cap. 225130/1307 "*Utenze per luminarie e luci natalizie straordinarie*"(non ricorrente), per l'allacciamento, l'attivazione temporanea straordinaria e la fornitura di energia elettrica per le luminarie natalizie in alcune vie del centro città ed in alcune delle frazioni – Cod. Fin. U. 1.03.02.05.004, del bilancio 2025/2027 esercizio **2025** (**impegno n. 211436**);

3. di accreditare a favore di ENEL ENERGIA S.p.A., l'importo complessivo pari a € **1.090,14(iva inclusa) in regime di *"scissione dei pagamenti"*** e accreditandolo sul conto dedicato riportato nelle fatture;

4. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

5. 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";

6. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo on-line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei dati personali, 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;

7. di dare atto che la presente determinazione:
• è soggetta a pubblicazione, unitamente ai dati connessi al presente provvedimento, sul sito web comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
• va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69;
• va inserita nel registro generale delle determinazioni.

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