COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Plechero Marco

DETERMINAZIONE N. 196 DEL 20/01/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 616/P EMESSA DA CAVALLI MUSICA RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN LEGGIO PER DIRETTORE D'ORCHESTRA - CIG: B954876A47

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 Decreto Sindacale 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;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dott. Marco Plechero, designato con il decreto sopra citato;
- 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. **4549** del **15/12/2025** è stata affidata a **Cavalli Musica**, con sede in Via Artigiani n. 1 – 25030 Castrezzato (BS), C.F. CVLPTR52H29C332S e P.IVA 00139480982 la fornitura di un leggio per direttore d'orchestra, accettando il preventivo acquisito agli atti della Sezione Attività Teatrali con PG 86376/2025.

Preso atto che:
- la ditta sopra citata ha emesso la fattura **n. 616/P** del **22/12/2025 (PG 95640** del **24/12/2025)** per l'importo totale di **€ 1.327,87 IVA esclusa** ovvero **€ 1.620,00 IVA inclusa**, in regime di *Split payment*;
- la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (prot. INAIL_51012399 del 04/10/2025 con validità fino alla data del 01/02/2026);
- alla data del 20/11/2025 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: B954876A47**.

Preso atto che con Buono economale n. **121** del **29/12/2025** il bene in oggetto è stato inserito nell'inventario dei beni mobili del Comune di Rovigo con n. **26852**.

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 liquidare a **Cavalli Musica**, con sede in Via Artigiani n. 1 – 25030 Castrezzato (BS), C.F. CVLPTR52H29C332S e P.IVA 00139480982, la fattura **n. 616/P** del **22/12/2025 (PG 95640** del **24/12/2025)** per l'importo totale di **€ 1.327,87 IVA esclusa** ovvero **€ 1.620,00 IVA inclusa**, in regime di *Split payment*;

- di far fronte alla spesa complessiva di **€ 1.620,00 nel seguente modo:**

- per **€ 1.300,00** con l'impegno n. **211814** sul capitolo di spesa 190205/5061 denominato "*Acquisto attrezzature per teatro*", cod. finanziario U.2.02.01.05.999 del Bilancio 2025;
- per **€ 320,00** con l'impegno n. **211934** 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 190312/1116 denominato "*Proventi da teatro per servizi collegati al noleggio di teatro e sale*", cod. finanziario E.3.01.02.01.999 (acc.to **79354**) del Bilancio 2025.

- di accantonare quanto dovuto per l'IVA**,** pari a **€ 292,13** che saranno versati direttamente all'Erario dalla Ragioneria dell'Ente;

- di accreditare l'importo di **€ 1.327,87 -** 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 **22/01/2026**;

- 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