COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Biolcati Stefano

DETERMINAZIONE N. 262 DEL 26/01/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 9117015390 DEL 31/12/2025 EMESSA DA SICURITALIA IVRI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ ANTINCENDIO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO – SMART CIG B87914FBAA

IL DIRIGENTE

Premesso:
- che con la delibera della Giunta n. 489 del 10/12/2025, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il nuovo assetto della macrostruttura organizzativa del Comune di Rovigo;
- che con 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, oltre all'incarico di Vice Segretario Generale al Dott. Marco Plechero;
- che, in caso di assenza del Dott. Plechero, l'ordine di sostituzione richiamato dal decreto di cui al punto precedente prevede, nell'ordine, la dott.ssa Nicoletta Cittadin, il dott. Alfonso Cavaliere e la dott.ssa Micaela Pattaro;
- che il responsabile del presente procedimento amministrativo è l'ing. Stefano Biolcati, come da designazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 127 del 23/09/2022;
- che tra le competenze in capo alla Sezione Attività Teatrali rientra la gestione del Teatro Sociale di Rovigo.

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. **3483 del 10/10/2025**, è stato affidato alla ditta di vigilanza SICURITALIA IVRI S.p.A., sede legale e direzione generale via Belvedere 2/A – 22100 COMO, C.F. e P.IVA 07897711003 il servizio in oggetto – **CIG B87914FBAA**

Preso atto che:
- la suindicata ditta ha emesso in data 31/12/2025 la fattura n. 9117015390 (P.G. 3115 del 16/01/2026) di euro 255,00 IVA esclusa, ovvero euro 311,10 IVA inclusa, in regime di split Payment;

- il documento contabile riporta tutti i dati trasmessi all'operatore economico dalla citata Sezione con l'invio dell'ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art.191 del TUEL;
- la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (prot. INAIL 52419702 del 19/01/2026 con validità fino alla data del 19/05/2026);
- alla data del 21/01/2026 non risulta a carico del suddetto operatore economico alcuna annotazione sul Casellario dell'ANAC che comporti l'automatica preclusione alla presente liquidazione.

Dato atto che:
- il servizio è stato svolto regolarmente;
- si può quindi disporre la liquidazione e il pagamento della suindicata fattura.

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dalla Determina dell'AVCP n.8/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura il Sistema ha assegnato il numero di **SmartCIG: B87914FBAA**.

Tutto quanto premesso
Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000;
Visto l'art.16 del vigente Regolamento per le funzioni dirigenziali;
Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata.

DETERMINA

di approvare l'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento individuato in premessa;

di liquidare conseguentemente alla SICURITALIA IVRI S.p.A., sede legale e direzione generale via Belvedere 2/A – 22100 COMO, C.F. e P.IVA 07897711003 la fattura n. 9117015390 del 31/12/2025 (P.G. 3115 del 16/01/2026) di euro 311,10 IVA compresa**,** in regime di split Payment **– CIG B87914FBAA**;

di far fronte alla spesa complessiva di **euro 311,10 IVA compresa** sul capitolo di spesa 190130/1301 denominato "*Prestazioni diverse di Terzi per servizi ausiliari*", codice finanziario U.1.03.02.13.001 denominato "*Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza*" del bilancio 2025 – CIG **B87914FBAA – impegno 211088**;

di accantonare l'importo di **euro 56,10** = dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello split payment;

di accreditare l'importo di **euro 255,00 =** specificandone la causale – a favore della ditta SICURITALIA IVRI S.p.A., sede legale e direzione generale via Belvedere 2/A – 22100 COMO, C.F. e P.IVA 07897711003, sul conto corrente dedicato - IBAN: IT35Q0200805364000003943069, indicato in fattura;

di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il 15/02/2026;

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