COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Plechero Marco

DETERMINAZIONE N. 811 DEL 03/03/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 71/P EMESSA DA ROVIGO HOTEL S.R.L.S. (HOTEL PALACE) RELATIVA AL SERVIZIO DI OSPITALITÀ PER IL PERSONALE TECNICO IMPIEGATO NELL'OPERA LIRICA "CARMEN" - CIG: BA11B4FFB3

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. **279** del **26/01/2026** è stato affidato a **Rovigo Hotel S.r.l.**, con sede in Viale Porta Po n. 92 – 45100 Rovigo, C.F./P.IVA 01666930290, il servizio di ospitalità per il personale tecnico impiegato nell'opera lirica *Carmen*, accettando il preventivo acquisito agli atti della Sezione Attività Teatrali con PG 04528/2026.

Preso atto che:
- la società sopra citata ha emesso la fattura **n. 71/P** del **29/01/2026 (PG 6759** del **30/01/2026)** per l'importo totale di **€ 177,27 IVA esclusa** ovvero **€ 195,00 IVA inclusa,** in regime di *Split payment*;
- la società risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (prot. INPS_48212439 del 07/11/2025 con validità fino alla data del 07/03/2026);
- alla data del 22/01/2026 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: BA11B4FFB3**.

Dato atto che:

- la ragione sociale comunicata dal fornitore in sede di affidamento è quella citata nella Determinazione Dirigenziale n. 279 del 26/01/2026;
- la fattura sopra meglio specificata riporta nel campo "Mittente" il nominativo "Hotel Palace";
- a tal riguardo, in seguito a richiesta di chiarimento, il fornitore ha confermato l'effettiva corrispondenza tra "Hotel Palace" (denominazione commerciale della struttura ricettiva) e "Rovigo Hotel S.r.l.s." (ragione sociale) con comunicazione acquisita agli atti della Sezione Attività Teatrali con PG 13783/2026.
- la copia di cortesia del documento fiscale, allegata quale parte integrante al presente atto riporta entrambe le denominazioni utilizzate dal fornitore (ragione sociale e denominazione commerciale).

Atteso che il servizio in oggetto è avvenuto regolarmente.

Ritenuto di procedere alla liquidazione del servizio, dando atto che il fornitore ha inserito nella fattura sopra meglio specificata la denominazione commerciale della struttura ricettiva.

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

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

2. **di liquidare** a **Rovigo Hotel S.r.l.**, con sede in Viale Porta Po n. 92 – 45100 Rovigo, C.F./P.IVA 01666930290, la fattura **n. 71/P** del **29/01/2026 (PG 6759** del **30/01/2026)** per l'importo totale di **€ 177,27 IVA esclusa** ovvero **€ 195,00 IVA inclusa,** in regime di *Split payment*;

3. **di far fronte** alla spesa complessiva di **€ 195,00** con l'impegno n. **212728** sul capitolo 190130/1301 denominato "*Prestazioni diverse di terzi per servizi ausiliari*", cod. finanziario U.1.03.02.13.999 del Bilancio 2026;

4. **di accantonare** quanto dovuto per l'IVA, pari a **€ 17,73** che saranno versati direttamente all'Erario in applicazione del regime di Split payment;

5. **di accreditare** l'importo di **€ 177,27 -** specificandone la causale – a favore del fornitore sopra individuato sul conto corrente dedicato indicato in fattura;

6. **di precisare** che il pagamento andrà eseguito entro il **01/03/2026**;

7. **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;

8. **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;

9. **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