COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Plechero Marco

DETERMINAZIONE N. 622 DEL 18/02/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 148/2026 EMESSA DA FM FORNITURE INDUSTRIALI RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL LABORATORIO DI COSTRUZIONE SCENOGRAFICA DEL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO - CIG: B8C9B8EA53

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 Dott. 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. **3862** del **05/11/2025** è stata affidata a **FM Forniture Industriali**, con sede in Via L. Einaudi n. 114 – 45100 Rovigo (RO), C.F. PRVFBA67R06H620B e P.IVA 00990920290 la fornitura di materiale di ferramenta per il laboratorio di costruzione scenografica del Teatro Sociale di Rovigo.

Preso atto che:
- l'operatore economico sopra citato ha emesso la fattura **n. 148/2026** del **16/02/2026 (PG 11177** del **17/02/2026)** per l'importo totale di **€ 1.444,90 IVA esclusa,** ovvero **€ 1.762,78 IVA inclusa** in regime di *Split payment*;
- lo stesso risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (prot. INAIL_52141968 del 17/12/2025 con validità fino alla data del 16/04/2026);

- alla data del 18/02/2026 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: B8C9B8EA53**.

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

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

2. **di liquidare** a **FM Forniture Industriali**, con sede in Via L. Einaudi n. 114 – 45100 Rovigo (RO), C.F. PRVFBA67R06H620B e P.IVA 00990920290, la fattura **n. 148/2026** del **16/02/2026 (PG 11177** del **17/02/2026)** per l'importo totale di **€ 1.444,90 IVA esclusa,** ovvero **€ 1.762,78 IVA inclusa** in regime di *Split payment*;

3. **di far fronte** alla spesa complessiva di **€ 1.762,78** nel seguente modo:
- per **€ 1.042,49** con l'impegno n. **211389** sul capitolo 190120/1200 denominato "*Acquisto materiale per attività teatrali*", cod. finanziario U.1.03.01.02.999 del Bilancio 2026;
- per **€ 720,29** con l'impegno n. **211390** sul capitolo 190120/1205 denominato "*Acquisto materiale per manifestazioni organizzate per conto di terzi*", cod. finanziario U.1.03.01.02.999, vincolato al capitolo di entrata 190216/0240 denominato "*Contributo statale per allestimento stagione lirica tradizionale*", cod. finanziario E.2.01.01.01.001 del Bilancio 2026.

4. di **accantonare** quanto dovuto per l'IVA, pari a **€ 317,88** che saranno versati direttamente all'Erario in applicazione del regime di *Split payment*;

4. **di accreditare** l'importo di **€ 1.444,90 -** 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 **18/03/2026**;

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