COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Plechero Marco

DETERMINAZIONE N. 891 DEL 09/03/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 020/PA/26 EMESSA DA C.T.C. S.R.L. RELATIVA AL NOLEGGIO DI CALZATURE PER L'OPERA LIRICA "ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE" E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA - CIG: BA30606318

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. **745** del **25/02/2026** è stato affidato a **C.T.C. S.r.l.**, con sede in Viale Legioni Romane n. 43 – 20147 Milano, C.F. 00846970150 e P.IVA 12024090966, il servizio di noleggio calzature per l'opera lirica *Alice nel Paese delle Meraviglie*, accettando il preventivo acquisito agli atti della Sezione Attività Teatrali con PG 07903/2026.

Preso atto che:
- la società sopra citata ha emesso la fattura **n. 020/PA/26** del **02/03/2026 (PG 14729** del **03/03/2026)** per l'importo totale di **€ 490,00 IVA esclusa** ovvero **€ 597,80 IVA inclusa,** in regime di *Split payment*;
- l'operatore economico risulta in regola con gli adempimenti ai fini dell'ottenimento del DURC (prot. INAIL_52328650 del 12/01/2026 con scadenza validità in data 12/05/2026);
- alla data del 27/01/2026 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: BA30606318**.

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha attestato che il servizio è avvenuto regolarmente e si può quindi disporre la liquidazione e il pagamento della suindicata fattura;

Verificato che l'importo totale della fattura a saldo del servizio risulta inferiore rispetto a quanto impegnato con la Determinazione Dirigenziale n. 745 del 25/02/2026 per **€ 48,80** (impegno n. **212830**).

Ritenuto di procedere a dichiarare un'economia di spesa per tale importo con la conseguente rimessa nella disponibilità del capitolo 190140/1430 denominato "*Noleggi per attività teatrali*", cod. finanziario U.1.03.02.07.999 del Bilancio 2026.

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 **C.T.C. S.r.l.**, con sede in Viale Legioni Romane n. 43 – 20147 Milano, C.F. 00846970150 e P.IVA 12024090966, la fattura **n. 020/PA/26** del **02/03/2026 (PG 14729** del **03/03/2026)** per l'importo totale di **€ 490,00 IVA esclusa** ovvero **€ 597,80 IVA inclusa,** in regime di *Split payment*;

3. **di far fronte** alla spesa complessiva di **€ 597,80** con l'impegno n. **212830** sul capitolo 190140/1430 denominato "*Noleggi per attività teatrali*", cod. finanziario U.1.03.02.07.999, vincolato al capitolo di entrata 190253/0725 denominato "*Collaborazioni stagionali con altri teatri*", cod. finanziario E.2.01.04.01.000 (acc.ti **81109, 81110, 81111**) del Bilancio 2026;

4. **di accantonare** quanto dovuto per l'IVA, pari a **€ 497,20** che saranno versati direttamente all'Erario in applicazione del regime di Split payment;

5. **di accreditare** l'importo di **€ 2.260,00 -** specificandone la causale – a favore del fornitore sopra individuato sul conto corrente dedicato indicato in fattura;

6. di procedere a **dichiarare** un'economia di spesa per **€ 48,80** pari alla differenza tra l'importo complessivo della fattura a saldo del servizio e quanto impegnato con la D.D. 745 del 25/02/2026,

con la conseguente rimessa di tale importo nella disponibilità del capitolo 190140/1430 denominato "*Noleggi per attività teatrali*", cod. finanziario U.1.03.02.07.999;

7. **di precisare** che il pagamento andrà eseguito entro il **01/04/2026**;

8. **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;

9. **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;

10. **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