COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Plechero Marco

DETERMINAZIONE N. 947 DEL 12/03/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA DOC SERVIZI SOC. COOP. PER I SERVIZI TECNICI PER LA LIRICA – CIG PADRE B7C71EAD1F - CIG DERIVATO B9F48ECFD4

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 il Decreto del Sindaco 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;
- che tra le competenze in capo alla Sezione Attività Teatrali rientra la gestione del Teatro Sociale di Rovigo, del Laboratorio teatrale e delle attività in esso contemplate;
- che con Delibera di Giunta comunale n. **263 del 07/07/2025** è stato approvato in linea tecnica, nei limiti e nei termini esposti nella premessa della Delibera stessa, il progetto artistico della Stagione di Prosa, Danza e Musica del Teatro Sociale di Rovigo, anno 2025/2026, con Arteven - "Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete";
- che con Delibera di Giunta comunale n. **301 del 12/08/2025** è stato approvato in linea tecnica, nei limiti e nei termini esposti nella premessa della Delibera stessa, il progetto artistico della Stagione di Lirica, Operetta, Concertistica, Jazz, Musical e TeatroRagazzi (Educational) del Teatro Sociale di Rovigo – anno 2025/2026.

Preso atto che:
- con la determinazione dirigenziale a contrarre della Sezione Appalti e Gare n. 2572 del 22/07/2025 si è provveduto ad indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, attraverso la piattaforma telematica ExtranetPA per l'appalto dell'accordo quadro per i servizi per la produzione e le recite degli spettacoli (opera lirica) per le stagioni teatrali del Teatro Sociale di Rovigo e per le

attività di laboratorio teatrale, mediante impiego di personale specializzato – Stagioni 2025-2026 e 2026-2027;

- la procedura di gara tramite Accordo quadro, è avvenuta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs n 36/2023.

Dato atto che:

- a seguito della procedura di cui al punto precedente, con determinazione dirigenziale della Sezione Appalti e Gare n. 3083 del 08/09/2025 si è provveduto ad effettuare l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento tramite Accordo Quadro con un solo operatore economico per il servizio sopraccitato al seguente operatore economico DOC SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA con sede a Verona – C.F./p.IVA 02198100238 in Via Luigi Pirandello 31/b.

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. **303 del 28/01/2026** avente ad oggetto: *"AFFIDAMENTO PER I SERVIZI PER LA PRODUZIONE E LE RECITE DEGLI SPETTACOLI (OPERA LIRICA) PER LE STAGIONI TEATRALI 2025/2026 E 2026/2027 DEL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO E PER LE ATTIVITÀ DI LABORATORIO TEATRALE, MEDIANTE IMPIEGO DI PERSONALE SPECIALIZZATO – CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 – IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E PARTE DI MARZO 2026. CIG PADRE B7C71EAD1F - CIG DERIVATO B9F48ECFD4"* sono stati affidati i servizi per la produzione e le recite degli spettacoli relativi da gennaio a marzo 2026.

Preso atto:

- che la suindicata ditta ha emesso la fattura:

- la nr. **176/PA del 28/02/2026** (PG/15620 del 05/03/2026) per € 14.420,00 ovvero **€ 17.592,40 Iva inclusa** *in regime di Split payment – SCADENZA FATTURA il 04/04/2026* - svolti nel mese di febbraio 2026 – CIG PADRE **B7C71EAD1F -** CIG DERIVATO: **B9F48ECFD4**.

Considerato che:

- il servizio è stato svolto regolarmente, come attestato dal responsabile del procedimento;
- che il servizio in questione è stato avviato successivamente alla data dell'assunzione dell'impegno di spesa;
- si può quindi disporre la liquidazione e il pagamento della fattura.

Preso atto che:

- la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (prot. INAIL_52534316 del 25/01/2026, con scadenza il 25/05/2026);
- alla data del 30/09/2025 non risultano a carico del suddetto operatore economico annotazioni sul Casellario dell'ANAC.

Considerato che, ai fini della presente esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.lgs n 36/2023, le verifiche e i controlli tramite FVOE sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'aggiudicatario sono state evase con esito positivo (cfr. dtd di aggiudicazione n. 3083/2025, che qui si intende integralmente richiamata).

Dato atto che, in riferimento al Decreto n. 40/2008, si è provveduto alla verifica presso Equitalia Spa per il succitato operatore economico che *non risulta inadempiente* rispetto agli obblighi di pagamento, verifica con ***Identificativo Univoco Richiesta: 202600001968986*** - Codice Fiscale: 02198100238 Identificativo Pagamento: FATT 114/PA - Importo: **€ 14.420,00.**
Tutto quanto premesso.

Visti altresì:

- 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 conseguentemente alla ditta **Doc Servizi Soc. Coop.**, sedente in Via Pirandello, 31/B – 37138 Verona con C.F. e P.IVA 02198100238, per la realizzazione dei servizi tecnici per la lirica la seguente fattura:
- la nr. **176/PA del 28/02/2026** (PG/15620 del 05/03/2026) per € 14.420,00 ovvero **€ 17.592,40 Iva inclusa** *in regime di Split payment – SCADENZA FATTURA il 04/04/2026* - svolti nel mese di febbraio 2026 – CIG PADRE **B7C71EAD1F -** CIG DERIVATO: **B9F48ECFD4**;

- di far fronte alla spesa complessiva di **€ 17.592,40 IVA compresa** nel seguente modo:
sul capitolo di spesa 190130/1301 denominato "P*restazioni di terzi per servizi ausiliari*", cod. finanziario U.1.03.02.13.999 del Bilancio anno 2026 con impegno n. *212709*;

- di accantonare l'importo di **€ 3.172,40** = dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato;

- di accreditare l'importo complessivo di **€ 14.420,00 =** specificandone la causale – a favore della ditta **Doc Servizi Soc. Coop.**, sedente in Via Pirandello, 31/B – 37138 Verona con C.F. e P.IVA 02198100238, sul conto corrente dedicato indicato in fattura;

- di precisare che la scadenza della fattura è il **04/04/2026;**

- 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