COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Plechero Marco

DETERMINAZIONE N. 989 DEL 16/03/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FT 78/PA DEL 28/02/2026 - SERVIZI DI SALA, GUARDAROBA, GUARDIANIA E BIGLIETTERIA PRESSO IL TEATRO SOCIALE – VERONA83SCRL

IL DIRIGENTE

Premesso:
- 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;
- 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;

Vista:
- la determina dirigenziale n. 2866 del 13/08/2025 con la quale si è affidato in via d'urgenza per il periodo 18/08/2025- 31/08/2025 il servizio di sala, guardaroba, guardiania e biglietteria, a **VERONA 83 SCRL sedente in Via Enrico Fermi nr.61 – 37136 Verona (VR),** C.F./P.IVA 01612900231, operatore economico individuato tramite una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, attraverso la piattaforma telematica ExtranetPA, con l'applicazione del criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i sensi dell'art. 108 del D.lgs n 36/2023 per un importo stimato di **€ 1.206,34 Iva 22% compresa**. (CIG padre da Accordo Quadro stipulato con singolo operatore economico B72985F54D e **CIG derivato B7F123DEE9)**;
- la determina dirigenziale n. 3034 del 02/09/2025 con la quale si è affidato per il periodo di settembre 2025 il servizio di sala, guardaroba, guardiania e biglietteria, a **VERONA 83 SCRL sedente in Via Enrico Fermi nr.61 – 37136 Verona (VR),** C.F./P.IVA 01612900231, operatore economico individuato tramite una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, attraverso la piattaforma telematica ExtranetPA, con l'applicazione del criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i sensi dell'art. 108 del D.lgs n 36/2023 per un importo stimato di **€ 10.806,76 22% compresa**. (CIG padre da Accordo Quadro stipulato con singolo operatore economico B72985F54D e **CIG derivato B808C52FB8)**;
- la determina dirigenziale n. 3482 del 10/10/2025 con la quale si è affiato per il periodo ottobre 2025-febbraio 2026 il servizio di sala, guardaroba e guardiania a VERONA 83 SCRL sedente in Via

Enrico Fermi nr.61 – 37136 Verona (VR), C.F./P.IVA 01612900231, operatore economico individuato tramite una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, attraverso la piattaforma telematica ExtranetPA, con l'applicazione del criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i sensi dell'art. 108 del D.lgs n 36/2023 per un importo stimato di € 47.342,41 22% compresa. (CIG padre da Accordo Quadro stipulato con singolo operatore economico B72985F54D e CIG derivato B88366EECB);

Preso atto che:
- la suindicata ditta, applicando l'istituto dello split payment, ha emesso:
- in data 28/02/2026 la fattura **n. 78/PA** (PG/16529/2026) per **€ 15.403,90 IVA 22% compresa**, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5% ;

- la fattura riporta tutti i dati trasmessi all'operatore economico dalla citata Sezione con l'invio dell'ordinativo del servizio, ai sensi dell'art. 191 del TUEL;
- il Responsabile del procedimento conferma l'esattezza della somma indicata nel documento contabile.

Rilevato che:
- la ditta in questione risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC, scaricato dal sito http://www.inail.it (protocollo INPS_49070156 del 20/01/2026 con scadenza il 20/05/2026) e depositato in atti della Sezione Attività Teatrali.
- ai sensi di quanto stabilito dalla L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha comunicato il proprio conto corrente dedicato in sede di gara.

Dato atto che dal controllo effettuato ex. Art. 48 – bis del D.P.R. 602/1973 l'azienda è risultata "*Soggetto non inadempiente*", come da liberatoria acquisita agli atti della Sezione Attività Teatrali (*Identificativo univoco richiesta 202600002283029*);

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto.

Ritenuto di disporre la liquidazione ed il pagamento delle fatture.

Visto l'art. 30 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata del nostro Ente.
Visto l'art. 16 del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali**.**
Visto l'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL"*.

Tutto quanto premesso.

D E T E R M I N A

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

- di liquidare conseguentemente a **VERONA 83 SCRL** sedente in Via Enrico Fermi nr.61 – 37136 Verona (VR)**,** C.F./P.IVA 01612900231la fattura n. 78/PA del 28/02/2026, meglio specificata in premessa che qui si intende integralmente richiamata, al costo di **€ 15.403,90 IVA esclusa,** ovvero **€ 12.626,15 IVA 22% inclusa** nel seguente modo:
- **€ 4.601,17** sul capitolo di spesa 190130/1301 denominato "*Prestazioni diverse di terzi per servizi ausiliari*" codice finanziario U. 1.03.02.13.999 del Bilancio 2026 (impegno 211060);

- **€ 10.802,73** nel capitolo di spesa vincolato 190130/9031 denominato "*spese per servizi ausiliari per allestimento stagione lirica* ", cod. finanziario U. 1.03.02.13.999 del Bilancio 2026 (imp. 211118) vincolato al capitolo 190216/0240 denominato "*contributo statale per allestimento stagione lirica tradizionale*" codice fin. E. 2.01.01.01.001 del Bilancio 2026 (accertamento 80539);

- di accantonare l'importo di **€ 2.777,75** dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello split payment;

- di precisare che il pagamento della fattura andrà eseguito entro il **09/04/2026**;

- di accreditare l'importo di **€ 12.626,15 -** specificandone la causale – a favore di **VERONA 83 SCRL** sul conto corrente dedicato - IBAN: IT 15 K 02008 11725 000102527602 – nonché indicato in fattura;

- 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