COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Merlini Valentina

DETERMINAZIONE N. 1299 DEL 10/04/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DA GAETANI LUCA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO – CIG: BACA386E5C

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 "*Risorse umane, Gare e contratti, Autorità urbana, Cultura, Turismo, Eventi*" al sottoscritto Dott. Marco Plechero;
- che il responsabile del presente procedimento amministrativo è Valentina Merlini, come da designazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 122 del 20/09/2022;
- 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.

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. **975** del **15/03/2026** è stato affidata a **Gaetani Luca,** sedente in Via Natta n. 1/A – 35030 Rubano (PD), C.F. GTNLCU75S27G224J e P.IVA 04185600287 la fornitura di materiale elettrico per un importo di **€ 180,40 (€ 220,09 IVA 22% compresa)**.

Preso atto che:
- l'operatore economico sopra citato ha emesso la fattura **n. 8/E** del **31/03/2026 (PG/24008** del **07/04/2026)** per l'importo totale di **€ 180,40 IVA esclusa** ovvero **€ 220,09 IVA inclusa,** in regime di *Split payment*;
- l'operatore economico risulta in regola con gli adempimenti ai fini dell'ottenimento del DURC (prot. INAIL_52204209 del 27/12/2025 con scadenza validità in data *26/04/2026*);
- alla data del 10/04/2026 non risultano segnalazioni al Casellario delle annotazioni riservate dell'ANAC a carico dell'operatore economico;
- il codice CPV (Common Procurement Vocabulary) relativo all'affidamento è il seguente:

31520000-7 "*Lampade ed accessori per illuminazione*";
- nel rispetto di quanto stabilito dalla l. 136/2010, art. 3, comma 5, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il sistema dell'ANAC ha attribuito alla fornitura in parola il seguente CIG: **BACA386E5C.**
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.

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 **Gaetani Luca,** sedente in Via Natta n. 1/A – 35030 Rubano (PD), C.F. GTNLCU75S27G224J e P.IVA 04185600287 per la fornitura di materiale elettrico la fattura ***n. 8/E*** del **31/03/2026 (PG/24008** del **07/04/2026)** per l'importo totale di **€ 180,40 IVA esclusa** ovvero **€ 220,09 IVA inclusa,** in regime di *Split payment*;

3. **di far fronte** alla spesa complessiva di **€ 220,09** con l'impegno n. **213891** sul capitolo vincolato di spesa 190120/1205 "*Acquisto materiale per manifestazioni organizzate per conto Terzi"* – codice finanziario U.1.03.01.02.999 "*Altri beni e materiali di consumo n.a.c."* del bilancio 2026 e vincolato al capitolo di entrata 190312/1115 denominato "I*ntroiti da noleggio sale, attrezzature e rimb. costo personale per manifestazioni culturali*", cod. finanziario E.3.01.03.02.002, Bilancio 2026, accertamento n. **80875 – CIG BACA386E5C**;

4. **di accantonare** quanto dovuto per l'IVA, pari a **€ 39,69** che saranno versati direttamente all'Erario in applicazione del regime di *Split payment*;

5. **di accreditare** l'importo di **€ 180,40 -** 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 **07/05/2026**;

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