COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Turri Chiara

DETERMINAZIONE N. 1418 DEL 20/04/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 107/001 EMESSA DA AUTOSERVIZI PRESA SILVIO S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CORO DI VOCI BIANCHE NELL'AMBITO DELL'OPERA LIRICA "IL FLAUTO MAGICO" - CIG: BAE3B42778

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 con Decreto Dirigenziale n. 90 del 10/04/2026 è stato conferito alla Dott.ssa Chiara Turri l'incarico di Elevata Qualificazione di tipo Organizzativo (EQO) per la Sezione Attività Teatrali, con attribuzione di delega di alcune funzioni dirigenziali;
- che il Responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Chiara Turri, designata 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. **1152** del **27/03/2026** è stato affidato a **Autoservizi Presa Silvio S.r.l.**, con sede in Via A. Volta n. 3 – 37030 Lavagno (VR), C.F./P.IVA 02875940237, il servizio di trasporto del coro di voci bianche per l'opera lirica *Il Flauto Magico*, accettando il preventivo acquisito agli atti della Sezione Attività Teatrali con PG 18181/2026.

Preso atto che:
- la società sopra citata ha emesso la fattura **n. 107/001** del **30/03/2026 (PG 22399** del **31/03/2026)** per l'importo totale di **€ 4.800,00 IVA esclusa** ovvero **€ 5.280,00 IVA inclusa,** in regime di *Split payment*;

- l'operatore economico risulta in regola con gli adempimenti ai fini dell'ottenimento del DURC (prot. INAIL_53618920 del 03/04/2026 con scadenza validità in data 01/08/2026);
- alla data del 16/03/2026 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: BAE3B42778**.

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 **Autoservizi Presa Silvio S.r.l.**, con sede in Via A. Volta n. 3 – 37030 Lavagno (VR), C.F./P.IVA 02875940237, la fattura **n. 107/001** del **30/03/2026 (PG 22399** del **31/03/2026)** per l'importo totale di **€ 4.800,00 IVA esclusa** ovvero **€ 5.280,00 IVA inclusa,** in regime di *Split payment*;

3. **di far fronte** alla spesa complessiva di **€ 5.280,00** nel seguente modo:
- per **€ 4.760,00** con l'impegno n. **214069** sul capitolo 190130/9031 denominato "*Spese per servizi ausiliari per allestimento stagione lirica*", cod. finanziario U.1.03.02.13.003, vincolato al capitolo 190216/0240 denominato "*Contributo statale per allestimento stagione lirica tradizionale*", cod. finanziario E.01.01.01.001 (acc.to **81666**) del Bilancio 2026;
- per **€ 520,00** con l'impegno n. **214070** sul capitolo 190130/9031 denominato "*Spese per servizi ausiliari per allestimento stagione lirica*", cod. finanziario U.1.03.02.13.003, vincolato al capitolo 190312/1115 denominato "*Introiti da noleggio sale, attrezzature e rimborso costo del personale*", cod. finanziario E.3.01.03.02.002 (acc.to **76206**) del Bilancio 2026.

4. **di accantonare** quanto dovuto per l'IVA, pari a **€ 480,00** che saranno versati direttamente all'Erario in applicazione del regime di Split payment;

5. **di accreditare** l'importo di **€ 4.800,00 -** 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 **30/04/2026**;

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