COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Tosto Gianni

DETERMINAZIONE N. 1625 DEL 07/05/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITORE EDISON ENERGIA .SPESA PER ALLACCIO NUOVA FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA (CIG B928282B15)

IL DIRIGENTE

Premesso che
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, è stato approvato il nuovo assetto della macrostruttura dell'Ente;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 542 del 30/12/2025, esecutiva, è stato approvato l'assegnazione del personale ai settori a seguito del nuovo assetto della macrostruttura dell'Ente;
- con il 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*", comprendente i servizi afferenti a: Risorse Umane, Gare e contratti, Autorità urbana di Rovigo (AURO), Turismo, Eventi e manifestazioni, Patrocini comunali, Cultura, Teatro, Museo, e l'incarico di *Vice Segretario Generale* con decorrenza dal 01/01/2026 e durata di tre anni, al dott. Marco Plechero e che con il medesimo decreto sono stati individuati anche i dirigenti sostituti in caso di assenza o impedimento del dirigente titolare, ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del Regolamento delle funzioni dirigenziali;
- con decreto dirigenziale n. 93 del 11/04/2026 è stato conferito al dott. Francesco Zago l'incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO) per la sezione "Eventi, Cultura, Patrocini, Museo, Turismo" con contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali;
- Responsabile del presente procedimento amministrativo è il dott. Gianni Tosto designato con Decreto Dirigenziale n. 57 del 09/08/2024;

Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 4514 del 11/12/2025 e la successiva n. 4591 del 16/12/2025, con la quali è stata impegnata sui pertinenti capitoli di bilancio, a favore del fornitore Edison Energia S.p.A., la spesa per l'allacciamento e fornitura di energia elettrica straordinaria per posizionare un contatore provvisorio presso la Piazza Giacomo Matteotti, in zona centro città a Rovigo in occasione delle festività natalizie;

Rilevato che l'attivazione del servizio, è stata condizionata da fattori tecnici non imputabili all'Amministrazione, connessi ai tempi necessari del gestore del servizio elettrico per la verifica di fattibilità e l'esecuzione dell'allacciamento;

Considerato che l'attivazione della fornitura elettrica risultava indispensabile e non differibile per garantire il funzionamento della pista di pattinaggio su ghiaccio programmata nel periodo natalizio, iniziativa di interesse pubblico connotata da stringente vincolo temporale;

Evidenziato che la spesa:
- trova integrale copertura negli stanziamenti di bilancio, già disponibili al momento dell'attivazione del servizio;
- è riferita a prestazione effettivamente resa e necessaria;
- è strettamente funzionale al perseguimento di un interesse pubblico concreto e attuale;

Ritenuto che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per procedere alla liquidazione della spesa, in quanto correlata a obbligazione validamente insorta e a prestazione regolarmente eseguita, nel rispetto dei principi di buon andamento, continuità dell'azione amministrativa e tutela dell'affidamento del contraente;

Vista la fattura elettronica nr. 5752502663 del 06/03/2026 euro 416,39 (Prot. n. 16526 del 10.03.2026) erroneamente emessa e conseguente nota di credito per storno totale della stessa nr. 5752547031 del 7.04.2026 per euro 416,39 (Prot. n. 24671 del 07.04.2026) emesse da EDISON ENERGIA S.p.a. con sede a Milano, in Foro Buonaparte civ. 31, avente CF/PI 08526440154;

Preso atto che conseguentemente allo storno della fattura errata con nota di credito di cui al punto precedente è stata emessa fattura elettronica corretta;

Vista la successiva fattura n. 5752547051 del 10/04/2026 di € 416,39 acquisita agli atti con prot. 25422 del 13/04/2026, emessa dalla ditta EDISON ENERGIA S.p.a. con sede a Milano, in Foro Buonaparte civ. 31, avente CF/PI 08526440154;

Protocollo	Numero Fattura	Data Fattura	Scadenza	Importo netto	Iva 22%
25422 del 13/04/2026	5752547051	10/04/2026	12/05/2026	341,30	75,09

Che pertanto l'importo da liquidare a EDISON ENERGIA S.p.a, pari a euro 416,39 da imputare sul sul Cap. 225130/1307 "utenze per luminarie e luci natalizie straordinarie"(non ricorrente)", per l'allacciamento e fornitura di energia elettrica straordinaria per posizionare un contatore provvisorio presso la Piazza Giacomo Matteotti – Cod. Fin.U.1.03.02.05.999, del bilancio di previsione 2025/2027 esercizio **2025** come di seguito:
- euro 341,30 codice impegno n. 211931;
- euro 75,09 codice impegno n. 211817.

Verificato che:
• le citate fatture riportano tutti i dati trasmessi con la comunicazione di affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 191 del TUEL;

• ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i, la ditta in questione, con propria dichiarazione, ha indicato il proprio conto dedicato, giusta comunicazione agli atti di questo Ente;
• la ditta presenta posizione contributiva regolare (Durc), come da documento Prot. INPS_52417564, data richiesta 17/01/2026, scadenza validità **17/05/2026**, in atti presso questo Settore;

Atteso che, ai sensi dell'attuale normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente procedura è stata assegnato il CIG **B928282B15**;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 26/03/2026, con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 18.08.2000 n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;di dare atto che quanto in premessa indicato è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui è dato per integralmente riportato;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare alla ditta **EDISON ENERGIA S.p.a.** con sede a Milano, in Foro Buonaparte civ. 31, avente CF/PI 08526440154, la fattura sopra indicata per l'importo complessivo di euro **416,39** (Iva di legge inclusa);

2. di far fronte alla somma complessiva di **€ 416,39** (Iva 22% compresa) con i fondi sul Cap. 225130/1307 "*utenze per luminarie e luci natalizie straordinarie*"(non ricorrente)", per l'allacciamento e fornitura di energia elettrica straordinaria per posizionare un contatore provvisorio presso la Piazza Giacomo Matteotti – Cod. Fin.U.1.03.02.05.999, del bilancio 2025/2027 esercizio **2025** come di seguito:

- euro 341,30 codice impegno n. 211931;
- euro 75,09 codice impegno n. 211817.

3. di accreditare a favore di ENEL ENERGIA S.p.A., l'importo complessivo pari a € **416,39** (Iva di legge inclusa) **in regime di *"scissione dei pagamenti"*** e accreditandolo sul conto dedicato riportato nella fattura **entro il 12/05/2026**;

4. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
5. 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";

6. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo on-line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei dati personali, 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;

7. di dare atto che la presente determinazione:
• è soggetta a pubblicazione, unitamente ai dati connessi al presente provvedimento, sul sito web comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
• va pubblicata all’albo pretorio on-line di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69;

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