COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Turri Chiara

DETERMINAZIONE N. 1960 DEL 05/06/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DA LUDOVICO GUGLIELMO PER IL SERVIZIO FOTOGRAFICO DELLA STAGIONE 2025/2026 DEL TEATRO SOCIALE – CIG: B8312679A6 E REVOCA DETERMINAZIONE 1839/2026

Il Funzionario E.Q.O. delegato

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;
- 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, del Laboratorio teatrale e delle attività in esso contemplate.

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. **3267/2025** è stato affidato il servizio fotografico della stagione 2025/2026 a Ludovico Guglielmo, con C.F. GGLLVC79A27H620P (per i dati vedere Durc allegato) per **€ 2.400,00** non soggetto ad Iva ai sensi dell'art. 1, comma 54-89 L. 190/20214 per il 2025 ed **€ 3.600,00** nel 2026.

Dato atto della Determinazione Dirigenziale 1839/2026 da revocare in quanto manca di allegato parte integrante.

Preso atto che:

- la ditta sopra citata ha emesso la fattura **n. 13/2026 del 11/05/2026** (PG/33111 del 11/05/2026) per l'importo totale di **€ 3.600,00** non soggetto ad Iva ai sensi dell'art. 1, comme 54-89 L. 190/20214.

Considerato che:

- il Responsabile del Procedimento ha comunicato l'impegno di spesa alla Ditta affidataria ai sensi dell'art. 191 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che:

- il codice CPV (Common Procurement Vocabulary) relativo al servizio in oggetto è il seguente: 79961000-8 - *Servizi fotografici*;

- l'operatore economico risulta in regola con gli adempimenti ai fini dell'ottenimento del DURC (protocollo INPS_50792321 in data 19/05/2026 con scadenza in data il 16/09/2026);

- alla data del 10/09/2025 non risulta alcuna segnalazione a carico dell'operatore economico al Casellario delle annotazioni riservate ANAC;

- 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: B8312679A6**.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 3267/2025 per l'accertamento n. 80477.

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

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

- **di revocare** la Determinazione Dirigenziale n. 1839/2026 in quanto non presentava l'allegato parte integrante;

- di liquidare al fotografo Ludovico Guglielmo, con C.F. GGLLVC79A27H620P (per i dati vedere Durc allegato), la fattura la fattura **n. 13/2026 del 11/05/2026** (PG/33111 del 11/05/2026) per l'importo totale di **€ 3.600,00** non soggetto ad Iva ai sensi dell'art. 1, commi 54-89 L. 190/20214;

- di far fronte alla spesa complessiva di **€ 3.600,00** con l'impegno n. **210937** sul capitolo di spesa - 190130/9031 denominato *SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER ALLESTIMENTO STAGIONE LIRICA* - codice finanziario U.1.03.02.13.999 del bilancio anno 2026 e vincolato al capitolo d'entrata 190216/0240 denominato *"Contributo statale per allestimento stagione lirica tradizionale"* codice finanziario E.1.01.01.01.001 del bilancio anno 2026, con accertamento n. 80477 **CIG: B8312679A6**;

- di accreditare l'importo di **€ 3.600,00 -** specificandone la causale – a favore del fornitore sopra individuato sul conto corrente dedicato indicato fattura;

- di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **10/06/2026**;

- 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 Funzionario E.Q.O. delegato
Chiara Turri

Documento sottoscritto con firma digitale