COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URP, UFF. STAMPA, CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, TURISMO, EVENTI E MANIFESTAZIONI, DEMOGRAFICI E STATISTICA, DECENTRAMENTO E POL. DELLE FRAZIONI

SEZIONE TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Tosto Gianni

DETERMINAZIONE N. 3675 DEL 27/10/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 79 DEL 08/10/2025 DELLA DITTA "CETTY COMMUNICATIONS DI SCHIAVON GIOVANNA" PER ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI "SUPERHEROES DAY E ROVIGO COMICS-FEST 2025 - CIG B80C124670

IL DIRIGENTE

Premesso

- la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 04.03.2021 esecutiva, con cui è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 29.07.2019;

- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi (altrove per brevità T.U.O.EE.LL.);

- il Decreto Sindacale n. 7 dell'11/02/2025 con cui è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Ufficio Stampa, Urp Comunicazione e Qualità, Cultura, Museo, Teatro, Turismo Eventi e Manifestazioni, Demografici, Statistica, Decentramento e Politiche delle Frazioni alla Dott.ssa Micaela Pattaro, Decreto con il quale sono stati stabiliti altresì l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza o impedimento;

- che con determinazione dirigenziale n. 3091 del 08/09/2025 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, veniva affidato alla ditta "CETTY COMMUNICATIONS DI SCHIAVON GIOVANNA", ditta individuale con sede in Ponte San Nicolò (PD), via Napoli n. 2, cf.: SCHGNN70D67G224J – partita Iva 05520250282 l'organizzazione di due attività, con declinazioni diverse, da svilupparsi in due distinti fine settimana in settembre e ottobre, al fine di promuovere la cultura del fumetto. Un primo evento dedicato principalmente ai Supereroi ed un secondo evento dedicato ai Cosplay e raduni a tema:
- SUPERHEROES DAY il giorno 14 settembre 2025;

- ROVIGO COMICS-FEST 2025 nei giorni 4 e 5 ottobre 2025.

- che con la predetta determinazione veniva impegnata la somma complessiva di euro 30.000,00 sul capitolo 185130/9000 "*prestazioni di servizi per politiche culturali*" - Cod. Fin. U.1.03.02.11.999 del bilancio dell'esercizio 2025 (impegno n.210900);

Vista la fattura n. 79/2025 di € 30.000,00, acquisita agli atti con prot. 73900 del 8/10/2025, emessa dalla ditta "CETTY COMMUNICATIONS DI SCHIAVON GIOVANNA", ditta individuale con sede in Ponte San Nicolò (PD), via Napoli n. 2, cf.: SCHGNN70D67G224J;

Protocollo	Numero Fattura	Data Fattura	Scadenza	Importo	Iva
73900	**79**	**08/10/2025**	**7/11/2025**	**24.590,16**	**5.409,84**

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i, la ditta in questione ha indicato il proprio conto dedicato, riportato anche in fattura, ed agli atti dell'ufficio;

Verificato da parte del Responsabile del Procedimento il corretto adempimento del servizio richiesto e pertanto la regolarità della suindicata fattura;

Dato atto altresì dell'esito della regolarità contributiva del ditta "CETTY COMMUNICATIONS DI SCHIAVON GIOVANNA", ditta individuale con sede in Ponte San Nicolò (PD), via Napoli n. 2, cf.: SCHGNN70D67G224J - **DURC** (Numero Protocollo INAIL_47203412 - Data richiesta 28/08/2025 - scadenza validità **26/12/2025**);

Atteso che, ai sensi dell'attuale normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente procedura è stata assegnato il CIG **B80C124670;**

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;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate a favore della ditta "CETTY COMMUNICATIONS DI SCHIAVON GIOVANNA", ditta individuale con sede in Ponte San Nicolò (PD), via Napoli n. 2, cf.: SCHGNN70D67G224J, la fattura n. 79 del 08/10/2025 emessa dalla ditta medesima e con **scadenza** il **07/11/2025** per il servizio descritto in premessa;

2. di far fronte alla spesa complessiva di Euro **30.000,00** (**Iva inclusa**) con i fondi impegnati con la determinazione dirigenziale sopra richiamata (impegno n. 210900) sul Capitolo 185130/9000 "*prestazioni di servizi per politiche culturali*" - del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2025 Cod. Fin. U.1.03.02.11.999;

3. di accreditare a favore della ditta “CETTY COMMUNICATIONS DI SCHIAVON GIOVANNA”, ditta individuale con sede in Ponte San Nicolò (PD), via Napoli n. 2, cf.: SCHGNN70D67G224J, l'importo citato in fattura pari ad Euro **30.000,00 (iva inclusa), emessa in regime di *“scissione dei pagamenti”*** sul conto dedicato riportato in fattura e dichiarato dalla ditta;

4. di liquidare la fattura n.79 del 08/10/2025 anzidetta entro la data del 7 novembre 2025;

5. di assolvere all’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. n. 33/2013) nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente - Sezione Provvedimenti - Sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti” del sito web dell'Ente;

6. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo on line 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;

7. di trasmettere il seguente atto al Settore Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza.

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
Micaela Pattaro

Documento sottoscritto con firma digitale