COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cibola Carla

DETERMINAZIONE N. 3459 DEL 09/10/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 184 EMESSA DA CP FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.S. RELATIVA ALLA FORNITURA DI PLEXIGLASS PER COSTRUZIONI SCENOGRAFICHE - CIG: B828403882

IL DIRIGENTE

Premesso:
- che con la Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 06/02/2025 è stata disposta una parziale modifica dell'assetto della macrostruttura dell'Ente precedentemente approvato con Delibera di Giunta n. 48 del 04 marzo 2021 immediatamente eseguibile;
- che con Decreto Sindacale n. 7 dell'11/02/2025 sono stati rimodulati gli incarichi dirigenziali conferiti con Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022, per cui risulta confermato l'incarico dirigenziale per il Settore Urp Comunicazione e Qualità, Ufficio Stampa, Cultura, Museo, Teatro, Gemellaggi, Turismo, Eventi e Manifestazioni, Demografici e Statistica, Decentramento e Politiche delle Frazioni alla Dott.ssa Micaela Pattaro;
- che con Decreto Dirigenziale n. 5 del 12/01/2024 è stato conferito alla Dott.ssa Carla Cibola l'incarico di Elevata Qualificazione di tipo Organizzativo (EQO) per le Sezioni Teatro, Demografici e Statistica;
- che il Responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Carla Cibola, 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. **3145** del **11/09/2025** è stata affidata la fornitura di plexiglass per la realizzazione di scenografie per le opere della Stagione 2025/2026 del Teatro Sociale di Rovigo a **CP Forniture industriali** con sede in Via Passetto n. 72 – 45030 Crespino (RO), P. IVA/C. F. 01619500299, accettando il preventivo acquisito agli atti della Sezione Attività Teatrali

con PG 64641/2025 per l'importo complessivo di **€ 420,29** (€ 344,50 + IVA 22%).

Preso atto che:
- la società suindicata ha emesso la fattura **n. 184** del **07/10/2025 (PG 72968** del **07/10/2025)** per l'importo totale di **€ 344,50 IVA esclusa** ovvero **€ 420,29 IVA inclusa**, in regime di *Split payment*;
- la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (prot. INAIL_49800032 del 02/07/2025 con validità fino alla data del 30/10/2025);
- alla data del 05/09/2025 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 flussi finanziari, alla fornitura del suindicato servizio il Sistema dell'ANAC – Piattaforma Contratti Pubblici – ha attribuito il seguente **CIG: B828403882.**

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha attestato che il materiale è stato regolarmente ricevuto 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 liquidare a **CP Forniture industriali** con sede in Via Passetto n. 72 – 45030 Crespino (RO), P. IVA/C. F. 01619500299, la fattura **n. 184** del **07/10/2025 (PG 72968** del **07/10/2025) per l'importo totale di € 344,50 IVA esclusa** ovvero **€ 420,29 IVA inclusa**, in regime di *Split payment*;

- di far fronte alla spesa complessiva di **€ 420,29** con l'impegno n. **210929** sul capitolo di spesa 190120/1200 denominato "*Acquisto materiale per attività teatrali*", cod. finanziario U.1.03.01.02.999 del Bilancio 2025 - **CIG: B828403882;**

- di accantonare quanto dovuto per l'IVA**,** pari a **€ 75,79** che saranno versati direttamente all'Erario dalla Ragioneria dell'Ente;

- di accreditare l'importo di **€ 344,50 -** specificandone la causale – a favore della ditta succitata sul conto corrente dedicato indicato in fattura;

- di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **06/11/2025**;

- 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 DIRIGENTE
Micaela Pattaro

Documento sottoscritto con firma digitale