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. 4440 DEL 10/12/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 394 EMESSA DA COOPERATIVA FACCHINI JESI PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESTATO NELL'AMBITO DELL'OPERA LIRICA "COSÌ FAN TUTTE" - CIG: B81E17A7AD

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. 29 del 27/11/2025 sono stati prorogati fino alla data del 31/12/2025 gli incarichi dirigenziali conferiti con Decreto Sindacale n. 7 dell'11/02/2025, 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. 93 del 04/11/2025 è stato prorogato fino al 31/12/2025 l'incarico di Elevata Qualificazione di tipo Organizzativo (EQO) per le Sezioni Teatro, Demografici e Statistica conferito alla Dott.ssa Carla Cibola con Decreto dirigenziale n. 5 del 12/01/2024;
- 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;
- che con Delibera di Giunta n. 301 del 12/08/2025 è stato approvato il programma della Stagione Lirica, Concertistica, Educational, Jazz e dintorni 2025/2026 del Teatro Sociale di Rovigo.

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. **3369** del **02/10/2025** è stata approvata la

Convenzione di coproduzione per l'opera lirica *Così fan tutte* con il Teatro Mario del Monaco di Treviso e il Teatro Verdi di Padova, affidando il servizio di facchinaggio alla **Cooperativa Facchini Jesi Soc. coop**. con sede in via IV Novembre n. 1 – 60035 Jesi (AN), C.F./P.IVA 00194710422.

Preso atto che:
- la cooperativa sopra citata ha emesso la fattura **n. 394** del **21/11/2025 (PG 87630** del **25/11/2025)** per l'importo totale di **€ 1.600,00 IVA esclusa** ovvero **€ 1.952,00 IVA inclusa**, in regime di *Split payment*;
- la cooperativa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (prot. INPS_47752476 del 08/10/2025 con validità fino alla data del 05/02/2026);
- alla data del 10/12/2025 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 movimenti finanziari il sistema dell'ANAC ha attribuito al servizio in parola il seguente **CIG: B81E17A7AD**.

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 liquidare alla **Cooperativa Facchini Jesi Soc. coop**. con sede in via IV Novembre n. 1 – 60035 Jesi (AN), C.F./P.IVA 00194710422, la fattura **n. 394** del **21/11/2025 (PG 87630** del **25/11/2025)** per l'importo totale di **€ 1.600,00 IVA esclusa** ovvero **€ 1.952,00 IVA inclusa**, in regime di *Split payment*;

- di far fronte alla spesa complessiva di **€ 1.952,00** con l'impegno n. **211019** sul capitolo di spesa 190130/9031 denominato "*Spese per servizi ausiliari per allestimento stagione lirica*", cod. finanziario U.1.03.02.13.003, vincolato al capitolo di entrata 190312/1115 denominato "*Introiti da noleggio sale, attrezzature e rimborso costo personale per manifestazioni culturali*", cod. finanziario E.3.01.03.02.002 (acc.to **79353**) del Bilancio 2025.

- di accantonare quanto dovuto per l'IVA**,** pari a **€ 352,00** che saranno versati direttamente all'Erario dalla Ragioneria dell'Ente;

- di accreditare l'importo di **€ 1.600,00 -** specificandone la causale – a favore del fornitore sopra individuato sul conto corrente dedicato indicato in fattura;

- di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **24/12/2025**;

- 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