COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Biolcati Stefano

DETERMINAZIONE N. 3102 DEL 03/09/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. E00003 DEL 28/08/2026 EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO COLORIFICIO FARP PER LA FORNITURA DI VERNICI PER LA COSTRUZIONE DI SCENOGRAFIE TEATRALI - CIG: BCA5F98C39

Il Funzionario E.Q.O. delegato

Premesso che:
- con la Deliberazione di Giunta comunale n. 489 del 10/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stata approvata il nuovo assetto della macrostruttura organizzativa del Comune di Rovigo ;
- che con Decreto Sindacale n. 32 DEL 19/12/2025 è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Risorse umane - Gare e contratti - Autorità Urbana - Cultura - Turismo – Eventi alla Dott. Marco Plechero;
- che con Decreto dirigenziale n. 92 DEL 11/04/2026 è stato conferito alla Dott.ssa Chiara Turri, l'incarico di Elevata Qualificazione, tipologia EQO, della Sezione "Teatro sociale", con decorrenza il 13/04/2026 e fino al 12/04/2027;
- che il responsabile del presente procedimento amministrativo è l'ing. Stefano Biolcati, come da designazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 127 del 23/09/2022;
- che tra le competenze in capo alla Sezione Attività Teatrali rientra la gestione del Teatro Sociale di Rovigo e degli spettacoli programmati nelle varie stagioni teatrali, oltre che la costruzione di scenografie teatrali per gli spettacoli stessi e su commissione di Terzi;

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 2768 del 07/08/2026, è stata affidata alla ditta Colorificio Farp Srl, viale della Scienza n. 6, 45100 Rovigo – C.F./P.IVA 00988400297, la fornitura in oggetto;

Preso atto che:
- la suindicata ditta ha emesso in data 26/08/2026 la fattura n. E00003 (P.g. n. 0058270/2026) di € 3.675,37 IVA esclusa, ovvero € 4.483,95 IVA compresa;
- il documento contabile riporta tutti i dati trasmessi all'operatore economico dalla citata Sezione con l'invio dell'ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art.191 del TUEL;

Considerato che:
- la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC (prot. INPS 51845933 del 31/07/2026 avente scadenza 28/11/2026);
- alla data del 03/09/2026, per la Ditta Colorificio Farp Srl, viale della Scienza n. 6, 45100 Rovigo – C.F./P.IVA 00988400297 non risultano a carico annotazioni sul Casellario dell'ANAC;

Ritenuto di disporre la liquidazione ed il pagamento della suindicata fattura.

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dalla Determina dell'AVCP n.8/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura il Sistema ha assegnato il numero di CIG: **BCA5F98C39**;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1508/2026, accertamento n. 81766.

Tutto quanto premesso

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000;
Visto l'art.16 del vigente Regolamento per le funzioni dirigenziali;
Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata,

D E T E R M I N A

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

di liquidare conseguentemente a Colorificio Farp Srl, viale della Scienza n. 6, 45100 Rovigo – C.F./P.IVA 00988400297 la fattura n. E00003 (P.g. n. 0058270/2026) di € 3.675,37 IVA esclusa, ovvero € 4.483,95 IVA compresa, meglio specificata in premessa che qui si intende integralmente richiamata – CIG BCA5F98C39;

di far fronte alla spesa complessiva di € 4.483,95, Iva compresa, sul Capitolo 190120/1205 "Acquisto materiale per manifestazioni organizzate per conto di terzi", cod.finanziario U.1.03.01.02.999 del bilancio 2026 – imp. 214903/2026, vincolato al capitolo d'entrata 190254/9032, denominato "Contributi da Enti privati per attività teatrali" – piano finanziario E.2.01.03.02.999 del bilancio anno 2026, con accertamento n. 81766;

di accreditare l'importo di € 3.675,37 a favore della ditta Colorificio Farp Srl, viale della Scienza n. 6, 45100 Rovigo – C.F./P.IVA 00988400297, sul conto corrente indicato in fattura;

di accantonare l'importo di € 808,58 dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello split payment;

di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **25/09/2026**;

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