



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE IV
SERVIZI GENERALI E DI COMUNITA'
ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 71 del 11-04-2024

Registro generale n. 244

Oggetto: FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE - DITTA CHR SAS - LIQUIDAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dirigente del IV Settore Affari generali

Visti:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 recante *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”* e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. *“Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”*;
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 *“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;*
- Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 25 luglio 2023 Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: *«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»*.

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 15/2022 con cui al sottoscritto Segretario Generale è stato attribuito l’incarico di Dirigente del IV Settore Affari Generali e Servizi di Comunità;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 26.09.2023 è stato approvato il *“Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024 – 2026”*;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 12.12.2023 è stata approvata la *“Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) - Periodo 2024-2026 (Art. 170, Comma 1, D.Lgs. N. 267/2000)*;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21.12.2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 09.01.2024 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 29.02.2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 (PIAO).

Dato atto che con D.D. IV Settore n. 228 del 5.12.2023 è stato impegnata la somma di € 2.806,00, iva compresa, per la realizzazione di una mascotte personalizzata "Visit Roseto", individuando quale creditore la Ditta CHR sas di Alfonso De Caro e Anthony De Dominicis con sede a Collonnella, via della Briglia, 10 – P.I. 01952070678;

Visto che con Atto di liquidazione n. 23 del 31.1.20224 si liquidava, tra l'altro, la fattura n. 1 del 3.1.2024 (prot. 366 del 4.1.2024), a titolo di acconto, emessa dalla Ditta CHR sas, pari ad € 2.299,99, (di cui € 414,75 quale iva da versare all'erario) la cui differenza di € 506,01 sulla somma impegnata di € 2.806,00 è stata ritenuta erroneamente dagli uffici economia da rendere disponibile per altro intervento (imp. 763.2);

Visto che la Ditta CHR sas ha emesso la fattura elettronica a saldo, n. 7/001 del 27.2.2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 27.2.2024 con n. 9765, e pervenuta a questo Ufficio in data 9 aprile 2024, per un importo di € 506,01 di cui € 91,15 quale iva da versare all'erario;

Visto che la fattura a saldo è stata vistata per la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quali-quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con provvedimento di affidamento, dal responsabile del procedimento Roberto Di Gianvittorio;

Dato atto che lo stesso dipendente nei termini di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 non ha fatto pervenire alcuna segnalazione di conflitto di interessi rispetto al provvedimento di che trattasi;

Ritenuto di dover regolarizzare contabilmente il pagamento della somma complessiva di € 506,01, liquidando il dovuto e autorizzando l'ufficio finanziario ai conseguenti adempimenti;

Visto il Durc On Line, Numero Protocollo INPS_40596912 Scadenza validità 11/08/2024, con cui si dichiara che la ditta CHR sas risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL e il modello di tracciabilità finanziaria agli atti del fascicolo del gestionale Halley;

Visti:

- la Deliberazione di Giunta n. 78 del 29.02.2024 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021" e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;

l'allegato 7 "Mappatura dei processi" ove il presente processo viene identificato come segue:

P 219	Liquidazione contratto dopo verifica esecuzione	D.5 Esecuzione contratti
-------	---	--------------------------

- l'allegato 8 "Valutazione di Rischio per processo" in cui il livello di rischio del predetto processo viene classificato BASSO;
- gli allegati 9 e 10 del predetto PIAO, che normano le misure di prevenzione del rischio corruzione generali e speciali: per i processi pesati a rischio basso non sono previste misure specifiche per contrastare possibili eventi corruttivi, trovano applicazione le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento, nonché del dirigente competente alla sottoscrizione dell'atto;
 - trasparenza;

Dato atto che le misure di ordine generale risultano tutte applicate e rispettate:

- o verifica negativa, nei confronti del responsabile del procedimento e del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione GC n. _352_ del _18.12.2020: il sottoscritto dirigente assevera espressamente di non essere in posizione di conflitto di interessi con il beneficiario del provvedimento;

- o il presente atto verrà pubblicato in Amministrazione trasparente sotto sezione di primo livello Provvedimenti sezione di secondo livello / Provvedimenti dirigenti amministrativi;

Dato atto che ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore IV Dott.ssa Raffaella D'Egidio;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto degli Abruzzi, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR è la società FORMANAGEMENT SRL Responsabile Dott. Fabiano Santo;

Visti:

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione Giunta n. 79 del 31.03.2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19.04.2017;
- il Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15.02.2018 e successive modifiche ed integrazioni.

Accertato che l'istruttoria preordinata all' emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DISPONE

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto ai sensi dell'art.3 della L.241/90 e ss.mm.ii;

1. di liquidare e pagare nei termini che seguono la seguente fattura:
 - Fattura n. 7/001 del 27.2.2024 (acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 27.2.2024 con n. 9765) riferita alla realizzazione di una mascotte personalizzata "Visit Roseto" di cui € 414,76 imponibile alla Ditta CHR sas sul conto corrente indicato nel modulo tracciabilità dei pagamenti ed € 91,25;
2. di imputare la spesa complessiva di €. 506,01 al cap. 2319.1 "imposta di soggiorno 25% fondo associazione" codice 07.01-1.03.0299.999 (imp. 763.2);
3. di dare atto che con il presente provvedimento è estinta ogni obbligazione pecuniaria nei confronti della predetta ditta concernente l'affidamento di cui alla DD. IV Settore n. 236 del 23.12.2023;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e quindi verrà pubblicato nella sezione del sito Amministrazione trasparente" Sezione I livello Provvedimenti- Sotto Sezione 2 livello Provvedimenti Dirigenti Amministrativi art. 23, c.1 D.Lgs n. 33/2013;
5. di rendere noto che il Responsabile del Procedimento è il dipendente Roberto Di Gianvittorio;
6. di trasmettere per quanto di competenza la presente liquidazione al responsabile del Servizio Finanziario per il riscontro/controllo amministrativo, contabile e fiscale.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Dr.ssa Raffaella D'Egidio
Documento firmato digitalmente