



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE IV
SERVIZI GENERALI E DI COMUNITÀ
ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 214 del 19-11-2025

Registro generale n. 744

Oggetto: ADESIONE ALLA BANDIERA LILLA PER TURISMO ACCESSIBILE AI DISABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE SETTORE IV

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 Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione Giuntale 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 successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 74 del 28.10.2022.

Richiamati :

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27.09.2024 con cui è stato approvato il “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2025 – 2027”;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27.12.2024 relativa all'approvazione della "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) - Periodo 2025-2027 (Art. 170, Comma 1, D.Lgs. N. 267/2000);
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 09.01.2025, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 21.01.2025 con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 20.03.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 (PIAO).
- il Decreto Sindacale n.15/2022 con il quale il Segretario Generale è stato nominato ad *interim* Dirigente del IV Settore Affari generali e Servizi di Comunità;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 11.02.2025 con la quale è stato approvato il "Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento", contenente le misure previste dall'articolo 40, comma 9-bis, del D.L. 19/2024

Posto che detto Piano al paragrafo 3, al fine di ridurre i tempi di pagamento, prevede, tra l'altro, la nomina, a cura dei Dirigenti di ciascun Settore di un Referente Incaricato della verifica e della gestione dei flussi di pagamento dei debiti commerciali da comunicarsi formalmente al Settore Finanze ed Economato entro il 01/03/2025 fermo restando che In assenza di nomina sarà ritenuto investito di tale responsabilità direttamente il Dirigente.

Considerato che ciascun addetto alla struttura dedicata di cui sopra deve occuparsi di verificare quotidianamente la sussistenza di eventuali fatture da assegnare e/o da lavorare, producendo appositi report in base alle richieste del dirigente del Settore Finanze ed Economato o di suo delegato.

Tenuto conto che i Dirigenti (e i titolari di posizione di Elevata Qualificazione da essi delegati), nel predisporre i provvedimenti che comportano impegni di spesa, devono verificare che i pagamenti conseguenti siano in linea e coerenti non solo con le previsioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione, ma anche con le regole ed i vincoli di finanza pubblica e con il budget di cassa assegnato;

Dato atto che il presente provvedimento di liquidazione è stato disposto a termini del richiamato Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento e che la liquidazione della fattura n. 128 del 12.11.2025, acquisita al protocollo dell'Ente in data 12.11.2025 è avvenuta il sesto giorno di accettazione al protocollo;

Dato Atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 322 del 02-10-2025 "BANDIERA LILLA - ADESIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON COOP. BANDIERA LILLA", la Giunta comunale:

- aderiva al PROTOCOLLO "BANDIERA LILLA";
- approvava lo schema di convenzione per l'adesione a "Bandiera Lilla" stipularsi tra il Comune di Roseto degli Abruzzi e la Cooperativa sociale Bandiera Lilla;
- dava atto che la somma necessaria per implementare il protocollo pari ad € 9.000,00 era disponibile al Cap. 1822 Spese Per Servizi Generali Servizi Sociali - codice 12.05-1.03.02.99.999;
- demandava al Dirigente del IV Settore, Dott.ssa Raffaella D'Egidio, l'assunzione di tutti i conseguenti atti di natura tecnico-gestionale ai fini dell'adesione al citato protocollo

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 204 del 13.10.2025 con cui si procedeva all'affidamento diretto all'O.E **Società Cooperativa Bandiera Lilla – Via De Amicis 2/A –17100 Savona – P.Iva. 072257700941** – del servizio di adesione al progetto Bandiera Lilla per Turismo accessibile ai disabili, (vedasi al riguardo il preventivo trasmesso all'Ente dallo stesso, in risposta alla richiesta di RDO su Piattaforma MEPA n. 5699973 del 09-10-2025 in fascicolo elettronico del provvedimento), e si impegnava la spesa necessaria pari ad € 9.000,0, IVA compresa, imputando tale somma, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, nel modo seguente:

Eserc. Finanz.	2025	- Cod. di bilancio 12.05-1.03.02.99.999				
Cap./Art.	1822	Descrizione	- 1822 SPESE PER SERVIZI GENERALI SERVIZI SOCIALI -			
Miss./Progr.		PdC finanz.	Spesa non ricorr.			
Centro di costo			Compet. Econ.			
SIOPE		CIG	CUP			
Creditore	Società Cooperativa Bandiera Lilla – Via De Amicis 2/A –17100 Savona – P.Iva. [REDACTED]					
Causale	ADESIONE AL PROGETTO BANDIERA LILLA					
Modalità finan.	FONDI PROPRI		Finanz. da FPV	=		
Imp./Pren. n.		Importo	9.000,00			

Dato atto che la Bozza di Convenzione allegata nella citata Deliberazione riportava erroneamente l'impegno da assumere, da parte del Comune di Roseto degli Abruzzi, per € 10.000,00 complessive ma che, in realtà, come si evince dalla convenzione sottoscritta da ambo le parti in data 13 novembre 2025 allegata al gestionale Halley, la spesa complessiva a carico del Comune di Roseto è pari a € 9.000,00, e che la stessa prevede all'art.4 comma g) il versamento della prima rata, pari ad € 6.300,00, entro 30 gg. dalla sottoscrizione della convenzione, versamento che darà diritto all'assegnazione di una username e password per la compilazione del questionario e dell' sviluppo dell'analisi territoriale per accedere al riconoscimento;

Visto che la Società Cooperativa Bandiera Lilla – Via De Amicis 2/A –17100 Savona – P.Iva. [REDACTED] con protocollo generale n. 55717 in data 18.11.2025 ha inoltrato al Settore IV - Servizio II la fattura elettronica n. 48/65 in data 18.11.2025 arrivata al Protocollo dell'Ente attraverso il sistema di interscambio del valore di € 6.300,00 , di cui € 300,00 dovuta all'erario quale iva;

Vista la mail di comunicazione interna in data 19.11.2025, con la quale è stata confermata ed accettata la suddetta Fattura elettronica;

Dato atto che con il presente provvedimento si attesta che sono state rispettate pedissequamente le tempistiche di cui al Diagramma di flusso del processo di pagamento delle fatture commerciali inserito nel Piano sopra richiamato per quanto nei termini di competenza di questo Settore.

Richiamata, altresì, la Determinazione IV Settore n. 24 del 25.2.2025 con la quale è stata disposta una Micro - Organizzazione del Settore IV con contestuale nomina dei Referenti incaricati alla verifica e della gestione dei flussi di pagamento dei debiti commerciali.

Dato atto che il RUP, 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 € 6.300,00 liquidando il dovuto e autorizzando l'Ufficio Finanziario all'emissione di mandato di pagamento della somma dovuta quale anticipo;

Visti:

- il modello di tracciabilità finanziaria agli atti del fascicolo elettronico del gestionale Halley.
- Il Durc INAIL_50839289 con scadenza 24.01.20256 attestante la regolarità contributiva della società;

Visti:

- la Deliberazione di Giunta n. 80 del 20.03.2025 avente ad oggetto *“Adozione P.I.A.O Piano Integrato di Attività e Organizzazione Triennio 2025-2027”* e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 6 *“Mappatura dei processi”* ove il presente processo viene identificato come segue:

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

- l'allegato 8 *“Valutazione di Rischio per processo”* in cui il livello di rischio del predetto processo viene classificato ALTO;
- gli allegati 9 e 10 del predetto PIAO, che normano le misure di prevenzione del rischio corruzione generali e speciali ed in particolare:
 - 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;
 - le misure specifiche di seguito riportate:

Misura	Tipologia Misura	Indicatore Attuazione
predisposizione checklist relativa agli obblighi specifici dell'appaltatore da verificare per la liquidazioni da allegare alla determina di liquidazione	S4 misure di regolamentazione	predisposizione checklist
compilazione checklist e allegazione	S1 misure di controllo	compilazione c checklist per ogni determina di liquidazione. Sino alla predisposizione checklist verbale di verifica adempimenti obbligazioni.

Dato atto che con verbale del RUP, allegato al fascicolo elettronico, si è accertata la regolarità del servizio reso;

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 di riferimento, ossia la sottoscritta Dr.ssa Raffaella D'Egidio;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto degli Abruzzi ai fini della privacy è la società FORMANAGEMENT SRL – Responsabile Dott. Fabiano Santo.

D I S P O N E

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 la fattura elettronica 48/65 del 18.11.2025 arrivata al Protocollo dell'Ente attraverso il sistema di interscambio del valore di € 6.300,00, emessa dalla **Società Cooperativa Bandiera Lilla – Via De Amicis 2/A –17100 Savona – P.Iva. [REDACTED]** pervenuta al protocollo generale n. 55717 in data 18.11.2025, di cui € 300,00 per IVA;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 6.300,00 al seguente capitolo ove la stessa risulta regolarmente impegnata:

Eserc. Finanz.	2025	- Cod. di bilancio 12.05-1.03.02.99.999			
Cap./Art.	1822	Descrizione	-	1822 SPESE PER SERVIZI GENERALI SERVIZI SOCIALI -	
Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG		CUP	
Creditore	Società Cooperativa Bandiera Lilla – Via De Amicis 2/A –17100 Savona – P.Iva.				

Causale	ADESIONE AL PROGETTO BANDIERA LILLA			
Modalità finan.	FONDI PROPRI		Finanz. da FPV	=
Imp./Pren. n.	517/1	Importo	6.300,00	

- 3) di rendere noto che il Responsabile di fase di liquidazione è il dipendente Roberto Di Gianvittorio mentre il RUP di progetto è il funzionario dott. Lorena Marcelli a cui pertanto dovranno essere assegnate la username e la password per la compilazione del questionario primo step per lo sviluppo dell'analisi territoriale per accedere al riconoscimento
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 5) di trasmettere la presente liquidazione al Dirigente Settore III – Servizi Finanziari e Tributari per il riscontro/controllo amministrativo, contabile e fiscale.

DIRIGENTE IV SETTORE

Dr.ssa Raffaella D'Egidio

Documento firmato digitalmente