



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE IV
SERVIZI GENERALI E DI COMUNITA'
ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 216 del 25-11-2025

Registro generale n. 751

Oggetto: PROGETTO GUEST CARD DITTA MEDIABOX DI ARCANGELO GROSSI - CIG B4082D8C91 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO

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. 117 del 24.11.2025, acquisita al protocollo dell'Ente in data 25.11.2025 è avvenuta in pari data;

Dato atto:

- che con Determinazione del DIRIGENTE IV SETTORE n. 208 (RG n. 643) del 29.10.2024 il Comune di Roseto degli Abruzzi ha affidato alla Ditta MEDIABOX di Arcangelo Grossi C.F. [REDACTED], con sede in via Bezzecca 15 a San Benedetto del Tronto (AP), il servizio di creazione di una Guest Card digitale per gli ospiti delle strutture ricettive di Roseto basato su una piattaforma web per la creazione e gestione dei QR-Code, al costo complessivo di €. 10.980,00 IVA c. (prezzo unitario €. 9.000,00 + IVA 22% € 1.980,00;
- che con Liquidazione n. 110 del 26.6.2025 si liquidava alla ditta MEDIABOX di Arcangelo Grossi la somma complessiva di € 5.490,00 (imponibile 4.500,00 oltre iva 22%) quale anticipo 50% previsto sul foglio patti e condizioni con liquidazione del restante 50% alla conclusione del primo anno di attività a seguito di presentazione di relazione finale, dove si evinceranno i dati completi (I e II semestre) che evidenziano i punti di forza e di debolezza del progetto ed eventuali azioni correttive;
- che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, per il presente affidamento è stato acquisito il seguente codice **CIG:B4082D8C91**;

Dato atto:

- che con protocollo generale n. 57172 in data 25.11.2025 è stata inoltrata al Settore IV - Servizio II la fattura elettronica n. 117 del 24.11.2025 emessa dalla ditta sopra citata, arrivata al Protocollo dell'Ente attraverso il sistema di interscambio per saldo di € 5.490,00, (imponibile di € 4.500,00 e iva 22% di € 990,00) con riferimento al saldo, previsto nel foglio patti e condizioni, servizio di creazione di una Guest Card digitale per gli ospiti delle strutture ricettive di Roseto degli Abruzzi basato su una piattaforma web per la creazione e gestione dei QR-Code;
- Che con la stessa nota del 25.11.2025 prot. n. 57172, la ditta Mediabox aveva inviato la relazione dettagliata relativa alle attività svolte e il prospetto delle carda attivate;

Vista la mail di comunicazione interna 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 € 5.490,00 liquidando il dovuto e autorizzando l'Ufficio Finanziario all'emissione di mandato di pagamento;

Visti:

- il modello di tracciabilità finanziaria agli atti del fascicolo elettronico del gestionale Halley.
- Il Durc INAIL_51844728 con scadenza 25.3.2026 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 contratto dopo verifica	D.5 Esecuzione contratti
	esecuzione	

- 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 nelle more di predisposizione delle Check List sopra richiamate 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.

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** la fattura elettronica n. 117 del 24.11.2025, emessa dalla ditta MEDIABOX di Arcangelo Grossi C.F. [REDACTED], con sede in via Bezzacca 15 a San Benedetto del Tronto (AP), per l'affidamento del servizio di creazione di una Guest Card digitale per gli ospiti delle strutture ricettive, arrivata al Protocollo dell'Ente con n. 57172, attraverso il sistema di interscambio del valore di € 5.490,00 (imponibile € 4.500,00 ed € 990,00 iva22%);
- 2) **di imputare la spesa** complessiva di € 5.490,00 al seguente capitolo ove la stessa risulta regolarmente impegnata:

Eserc. Finanz.	2025	Cod. di bilancio 07.01-1.10.99.99.999			
Cap./Art.	2333	Descrizione	SPESE UNA TANTUM PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE		
Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	

SIOPE		CIG B4082D8C91		CUP	
Creditore	MEDIABOX di Arcangelo Grossi				
Causale	GESTIONE GUEST CARD				
Modalità finan.	FONDI PROPRI			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	711.1 2024	Importo	€ 5.490,00		

- 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;
- 4) **Il presente atto** è stato adottato in conformità agli elementi di cui alla check list;
- 5) **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;
- 6) **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