



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPA011/40**DEL 10/06/2024**

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

SERVIZIO AUTORITÀ DI GESTIONE UNICA FESR-FSE

UFFICIO COORDINAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO FSE

OGGETTO: POR FSE 2014-2020 – Rettifica e sostituzione Determinazione DPA011/31 del 17/05/2024 di liquidazione e pagamento al Comune di Morino (AQ) del saldo di € 25.957,31 a valere sul Progetto “L.I.R.I.: Laboratorio Intercomunale Rete e Innovazione”, – CUP C79F18000370009 per errore materiale. Scadenza: 30.06.2024. Rettifica Determina DPA011/31 del 17.05.2024.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA, per relationem, la propria determinazione DPA011/31 del 17/05/2024 con cui è stata disposta la liquidazione e pagamento al Comune di Morino (AQ) (Comune Capofila) del saldo di € 25.957,31 a valere sul Progetto “L.I.R.I.: Laboratorio Intercomunale Rete e Innovazione”, – CUP C79F18000370009, previa verifica della regolarità del DURC;

DATO ATTO che per mero errore materiale, sono stati indicati pagamenti riferiti a numeri di impegni errati e che, pertanto, si rende necessario procedere ad una parziale rettifica della determinazione DPA011/31 del 17/05/2024 limitatamente all’indicazione del numero di impegni sui quali imputare i pagamenti già disposti, fermo restando la conferma di tutti i restanti contenuti della stessa;

DATO ATTO:

- dell’esito positivo del DURC (Allegato A), allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- che la somma € 25.957,31 trova capienza negli impegni assunti con la determinazione dirigenziale DPA011/49 del 29.08.2018, successivamente integrata con nota prot. 0288655/18 del 18.10.2018, secondo gli importi indicati nel prospetto di seguito riportato:

Asse	Azione	Piano dei conti	Capitolo 52100.13			Capitolo 52101.13			Capitolo 52102.13		
			Importo	Impegno		Importo	Impegno		Importo	Impegno	
4	11.3.6	2.03.01.02	11.900,00	719	3232	8.330,00	719	3233	3.570,00	719	3234
			1.078,65	719	3235	755,06	719	3237	323,60	719	3238

- che per i residui sopra richiamati il software gestionale non ha consentito la reimputazione all’esercizio finanziario corrente in quanto presente con il codice 719 e che, in ogni caso, è indispensabile procedere al pagamento come disposto al fine di consentire la tempestiva rendicontazione nell’ambito della Programma POR FSE Abruzzo 2014 2020;
- di dare atto che il presente provvedimenti di pagamento presenta, pertanto, carattere di urgenza ed indifferibilità per consentire la tempestività della rendicontazione entro il 30.06.2024;

RITENUTO di apportare le seguenti modifiche alla propria determinazione:



- di sostituire la tabella del “DATO ATTO” che precede il dispositivo con la tabella di seguito riportata:

Asse	Azione	Piano dei conti	Capitolo 52100.13			Capitolo 52101.13			Capitolo 52102.13		
			Importo	Impegno		Importo	Impegno		Importo	Impegno	
4	11.3.6	2.03.01.02	11.900,00	719	3232	8.330,00	719	3233	3.570,00	719	3234
			1.078,65	719	3235	755,06	719	3237	323,60	719	3238

- di sostituire il punto 1. della determinazione con il seguente:

“1. di liquidare e pagare in favore del Comune di Morino la somma di Euro 25.957,31 quale pagamento a saldo del Progetto “L.I.R.I.: Laboratorio Intercomunale Rete e Innovazione), mediante imputazione agli impegni assunti con la Determinazione Dirigenziale DPA011/49 del 29.08.2018, come riportati nel prospetto di seguito riportato:

Asse	Azione	Piano dei conti	Capitolo 52100.13			Capitolo 52101.13			Capitolo 52102.13		
			Importo	Impegno		Importo	Impegno		Importo	Impegno	
4	11.3.6	2.03.01.02	11.900,00	719	3232	8.330,00	719	3233	3.570,00	719	3234
			1.078,65	719	3235	755,06	719	3237	323,60	719	3238

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. **di sostituire** la tabella del “DATO ATTO” che precede il dispositivo con la tabella di seguito riportata:

Asse	Azione	Piano dei conti	Capitolo 52100.13			Capitolo 52101.13			Capitolo 52102.13		
			Importo	Impegno		Importo	Impegno		Importo	Impegno	
4	11.3.6	2.03.01.02	11.900,00	719	3232	8.330,00	719	3233	3.570,00	719	3234
			1.078,65	719	3235	755,06	719	3237	323,60	719	3238

2. **di sostituire** sostituire il punto 1. della determinazione con il seguente:

“1. di liquidare e pagare in favore del Comune di Morino la somma di Euro 25.957,31 quale pagamento a saldo del Progetto “L.I.R.I.: Laboratorio Intercomunale Rete e Innovazione), mediante imputazione agli impegni assunti con la Determinazione Dirigenziale DPA011/49 del 29.08.2018, come riportati nel prospetto di seguito riportato:

Asse	Azione	Piano dei conti	Capitolo 52100.13			Capitolo 52101.13			Capitolo 52102.13		
			Importo	Impegno		Importo	Impegno		Importo	Impegno	
4	11.3.6	2.03.01.02	11.900,00	719	3232	8.330,00	719	3233	3.570,00	719	3234
			1.078,65	719	3235	755,06	719	3237	323,60	719	3238

3. **di trasmettere** il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Servizio Ragioneria Generale”;
4. **di trasmettere**, altresì, il presente provvedimento al Comune di Morino;
5. **di provvedere**, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione della presente determinazione direttoriale sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – Sezione “Amministrazione trasparente”.



L'estensore
Dott.ssa Giada Monaco
(f.to elettronicamente)

**Il Responsabile dell'Ufficio
Coordinamento, Gestione e
Monitoraggio Fse**
(vacante)

**Il Dirigente del Servizio
Autorità di Gestione Unica Fesr Fse**
Dott. Carmine Cipollone
(f.to digitalmente)