



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC/226

DEL 8 novembre 2024

DIPARTIMENTO: TERRITORIO – AMBIENTE

SERVIZIO:

UFFICIO: CONTABILE del DPC

OGGETTO: L.R. 28 novembre 2023, n. 57, art. 12 rubricato “Sostituzione dell’art. 20 della L.R. 46/2023 e modifiche all’art. 37-ter della l.r. 6/2023”.

EROGAZIONE SALDO PARI AL 20% DEL CONTRIBUTO CONCESSO.

Soggetto beneficiario: PARCO SIRENTE VELINO _ CF: 93009730669

Intervento: “Contributo per attività di promozione”.

Importo finanziato € 20.000,00 – Erogazione SALDO pari al 20%: € 4.000,00.

CUP progetto: I79D23000610002.

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 1° febbraio 2023, n. 6, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2023)” e s.m.i.;

Visto l’art. 20 “Istituzione Fondo ex art. 37-ter della l.r. 6/2023” della L.R. 25 ottobre 2023, n. 46 e s.m.i., recante “Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni”;

Richiamata la LR. N. 57 del 28 novembre 2023 che all’ art. 12 rubricato “ Sostituzione dell’art. 20 della L.R. 46/2023 e modifiche all’art. 37-ter della l.r. 6/2023” nell’ autorizzare l’iscrizione di un fondo speciale denominato “ Fondo per il rifinanziamento degli interventi di cui all’Allegato 3 alla legge regionale di Stabilità n. 6/2023”, ha regolato quelle che sono le fasi di erogazione dei contributi di cui all’Allegato 3 alla LR 6/2023 prevedendo nello specifico che i Dipartimenti competenti della Giunta regionale erogano, a titolo di anticipazione entro l’esercizio 2023 e previe le prodromiche verifiche del caso, una somma pari al 80% dell’importo complessivo dei singoli contributi e che il saldo, pari al 20%, sarà erogato nell’esercizio 2024 previa utilizzazione da parte dei soggetti beneficiari e rendicontazione alle Strutture regionali competenti entro il termine ultimo del 31/10/2024 pena in difetto la restituzione delle somme non dovute;

RICHIAMATA la precedente determina Direttoriale DPC n. 271 del 13.12.2023 con la quale:

- 1) è stato approvato come “Allegato A” l’elenco degli interventi assegnati al Dipartimento DPC per un ammontare complessivamente ad € 5.418.000,00 con la seguente ripartizione di competenze:
- 2) € 4.868.000,00: competenza ratione materiae dei Servizi incardinati presso il DPC;
- 3) € 550.000,00: competenza ratione materiae dell’Agenzia di Protezione Civile APC;

- 4) è stato disposto l'impegno, sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione regionale 2023/2025 delle relative risorse pari ad € 4.334.400,00 per l'annualità 2023 ed € 1.086.600,00 l'annualità 2024;
- 5) sono stati approvati i criteri atti a disciplinare le modalità di erogazione dei contributi di che trattasi;
- 6) è stata demandata la gestione dei rapporti con i soggetti beneficiari dei contributi in argomento alla competenza ratione materiae dei Servizi del Dipartimento DPC così come individuati nell'elenco allegato "A", i quali con successivi provvedimenti procederanno con propria determinazione all'erogazione dell'anticipazione pari al 80% del contributo e all'erogazione del saldo pari al restante 20% nel rispetto delle modalità e della tempistica come sopra stabiliti.
- 7) è stata demandata la gestione dei rapporti con i soggetti beneficiari dei contributi in argomento di cui all'Allegato A sopra richiamato, alla competenza ratione materiae dell'Agenzia regionale di protezione civile subordinando all'assunzione delle determinazioni di erogazione dell'anticipazione e del saldo alla previa acquisizione di dettagliata relazione istruttoria trasmessa dal Direttore dell'APC e certificazione dello stesso circa la correttezza formale e procedurale e del nulla-osta alla sottoscrizione dell'atto di liquidazione e dei contenuti da adottare.

ACCERTATO che il Servizio Bilancio con riferimento alla determinazione direttoriale n. 271 del 13.12.2023 ha provveduto ad assumere i seguenti impegni di spesa in favore del PARCO SIRENTE VELINO ai fini dell'erogazione del contributo di cui alla L.R. in oggetto per "Contributo per attività di promozione":

- ✓ Bilancio di previsione 2023/ 2025 annualità 2023_ impegno n. 11216 di € 16.000,00 sul capitolo di spesa 15730 art. 1;
- ✓ Bilancio di previsione 2023/ 2025 annualità 2024_ impegno n. 11217/2024 di € 4.000,00 sul capitolo di spesa 15730 art. 1;

RICHIAMATA la precedente determina direttoriale DPC/24 del 26.01.2024 con la si è provveduto alla liquidazione della somma di € 16.000,00 corrispondente all'80% del contributo di che trattasi, in favore del PARCO SIRENTE VELINO;

DATO ATTO che l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, con nota protocollo n. 0414251/24 del 25/10/2024, ha trasmesso la seguente documentazione, contenuta tra le altre nella cartella "Allegati Determina" facente parte integrante della presente determinazione e afferente la liquidazione oggetto del presente atto:

- relazione istruttoria a firma del Dirigente competente e del Direttore dell'APC;
- attestazione/nulla osta a firma del Direttore dell'APC;
- Richiesta erogazione saldo e certificato di regolare fornitura prot. 3601 del 22/10/2024;
- Deliberazione di variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026, esercizio 2024, n. 2 del 13/03/2024;
- Dettaglio Capitoli interessati dalla variazione di bilancio di cui al punto precedente;
- Riepilogo variazione;
- Parere favorevole del Revisore dei Conti in merito alla variazione di bilancio;
- Relazione acclarante i rapporti finanziari tra il Parco Naturale Regionale Sirente Velino e la Regione Abruzzo, prot. 3602 del 22/10/2024;
- Riepilogo mandati di pagamento (stampa del 14/10/2024);
- Fattura Progetto Srl n. 1/593 del 31/03/2024 € 880,00;
- Fattura Promax Communication di Ponte Tresa (Svizzera) n. 2021770 del 12/06/2024 fr. 3127,88 e relativa mail con indicazione del corrispondente importo in euro (€ 3515,55).
- Fattura DG Promotion n. 215 del 13/06/2024 € 640,00;
- Fattura Grafox Srl n. 21 C4 80PA del 18/06/2024 € 588,00;
- Fattura CO.GE.RA S.R.L. n. 46 del 25/06/2024 € 909,09;
- Fattura ITER EDIZIONI SRL V00128 del 03/07/2024 € 700,00;
- Fattura Omega di Tassone Claudio e C. Snc n. FPA/1/2024 del 16/07/2024 € 1.415,24;
- Fattura Agenda 21 Srl Consulting FPA 50/24 del 18/07/2024 € 5.760,00;
- Fattura Artika SAS n. 298 del 07/08/2024 di Bontempi Antonio e Giallonardo Corrado € 1.590,00;
- Fattura LCL Srl n. 813 del 30/08/2024 € 1.800,00;
- Fattura LCL Srl n. 814 del 30/08/2024 € 2.160,00;

- Fattura LAB TRAVEL SRL 00000108/P1/2024 del 30/09/2024 € 1.275,71;
- Determinazione di liquidazione prima rata 50% n. 64 del 26/02/2024 relativa alla gestione uffici informazioni del Parco e relativo mandato di pagamento n. 103 del 27/02/2024;
- Determinazione di affidamento, impegno e liquidazione n. 189 del 10/06/2024 della fattura n. 2021770, relativo atto di liquidazione e relativi mandati di pagamento (40% e 60%) n.292 del 20/06/2024 e 408 del 06/09/2024;
- Determinazione di affidamento e Impegno n. 395 del 23/11/2023 per complessivi € 23.424,00 alla Società Agenda 21 Consulting Srl;
- Determinazione n. 268 del 31/07/2024 liquidazione acconto fattura n. 50/24 del 18/06/2024 Agenda 21 Consulting Srl € 5.760,00 e relativi mandati di pagamento n. 355 del 01/08/2024 € 958,16 e n. 356 del 01/08/2024 € 4801,84;
- Determinazione di affidamento, impegno e liquidazione n. 339 del 30/09/2024 della fattura n. 00000108/P1/2024 del 30/09/2024 e relativo mandato di pagamento n.477 del 04/10/2024;
- Determinazione di affidamento, impegno e liquidazione n.252 del 19/07/2024 della fattura n.814 del 30/08/2024 e relativo mandato di pagamento n. 410 dell'11/09/2024;
- Determinazione di affidamento, impegno e liquidazione n. 202 del 14/06/2024 della fattura n. 813 del 30/08/2024 e relativo mandato di pagamento n. 411 dell'11/09/2024;
- Determinazione di affidamento, impegno e liquidazione n. 228 del 27/06/2024 della fattura n. 298 del 07/08/2024 e relativo mandato di pagamento n. 390 del 26/08/2024;
- Determinazione di affidamento, n. 206 del 19/06/2024 alla ditta Omega di Tassone Claudio;
- Determina di impegno e liquidazione n.251 del 17/07/2024 della fattura n. c4 FPA/1/2024 del 16/07/2024 e relativo mandato di pagamento n.341 del 18/07/2024;
- Determinazione di affidamento, impegno e liquidazione n. 232 del 28/06/2024 della fattura n.V00128 del 03/07/2024 e relativo mandato di pagamento n. 320 del 09/07/2024;
- Determinazione di affidamento, impegno e liquidazione n. 190 del 10/06/2024 della fattura n. 46 del 25/06/2024 e relativo mandato di pagamento n. 302 del 25/06/2024;
- Determinazione di affidamento, impegno e liquidazione n. 173 del 23/05/2024 della fattura n. c4 80PA del 18/06/2024 e relativo mandato di pagamento n. 295 del 25/06/2024;
- Determinazione di affidamento, impegno e liquidazione n. 174 del 23/05/2024 della fattura n. 215 del 13/06/2024 e relativo mandato di pagamento n. 286 del 18/06/2024;
- Determinazione di affidamento, impegno e liquidazione n. 32 del 06/02/2024 della fattura n. 1/593 del 31/03/2024 e relativo mandato di pagamento n. 208 del 02/05/2024;
- Nota rettifica n. 0416890/24 del 28/10/2024;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione del saldo pari al 20% del contributo concesso, ammontante ad € 4.000,00 in favore del PARCO SIRENTE VELINO, a valere sulle risorse del capitolo di spesa 15730/1, Piano dei Conti: 01.04.01.02.000 di cui all'impegno n. 11217/2024 assunto con determinazione DPC n. 271 del 13/12/2023 in conto competenza del Bilancio di previsione 2024/2026;

RICHIAMATI integralmente i contenuti della sopra citata relazione istruttoria dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile con la quale vengono indicati i necessari presupposti normativi e si attesta la correttezza formale e procedurale della proposta di liquidazione in argomento;

VISTA l'attestazione del Direttore dell'APC con la quale si certifica che nulla osta alla sottoscrizione del presente atto, riportata in calce alla Relazione Istruttoria;

RICHIAMATE le Circolari n. 22 del 29/07/2008 e n. 13 del 2018 della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e Finanze, concernenti l'applicazione del Decreto 18 Gennaio 2008, N° 40 del medesimo Ministero relativo alle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973, N° 602", con le quali si reputa e chiarisce che la norma di cui al citato articolo 48-bis, non trovi applicazione per i pagamenti disposti a favore delle Amministrazioni Pubbliche e degli Enti pubblici economici, e quindi, si ritiene non necessario l'espletamento della verifica prevista dal suddetto Decreto.

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 1235 del 10/12/08, avente per oggetto - Pagamenti superiori a €. 10.000,00-D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 “modalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 29/9/1973, n. 602/73” recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Circolare MEF Dip. Ragioneria Generale dello Stato, n. 22 del 29 luglio 2008 – con cui si fa propria e si estende all’attività amministrativa-contabile della giunta Regionale, la circolare n. 22 del MEF suindicata.

VISTO l’art. 16 della L.R. n. 10 del 05/07/2024 che ha prorogato al 31.12.2024 il termine ultimo per l’utilizzazione e rendicontazione del saldo dei contributi di cui al comma 5 dell’art. 20 della LR n. 46/2023.

RICHIAMATA la Determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 ”Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 136” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Vista la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 e s.m.i. recante “*Ordinamento contabile della Regione Abruzzo*” per quanto compatibile con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118 del 2011;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 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*”;

DATO ATTO, altresì, della regolarità e legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate, quanto segue:

- 1. DI PRENDERE ATTO** della documentazione trasmessa dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, acquisita al protocollo con il n. 0414251/24 del 25/10/2024 contenuta tra le altre nella cartella “Allegati Determina” facente parte integrante della presente determinazione e afferente la liquidazione oggetto del presente atto:
 - relazione istruttoria a firma del Dirigente competente e del Direttore dell’APC;
 - attestazione/nulla osta a firma del Direttore dell’APC;
 - Richiesta erogazione saldo e certificato di regolare fornitura prot. 3601 del 22/10/2024;
 - Deliberazione di variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026, esercizio 2024, n. 2 del 13/03/2024;
 - Dettaglio Capitoli interessati dalla variazione di bilancio di cui al punto precedente;
 - Riepilogo variazione;
 - Parere favorevole del Revisore dei Conti in merito alla variazione di bilancio;
 - Relazione acclarante i rapporti finanziari tra il Parco Naturale Regionale Sirente Velino e la Regione Abruzzo, prot. 3602 del 22/10/2024;
 - Riepilogo mandati di pagamento (stampa del 14/10/2024);
 - Fattura Progetto Srl n. 1/593 del 31/03/2024 € 880,00;
 - Fattura Promax Communication di Ponte Tresa (Svizzera) n. 2021770 del 12/06/2024 fr. 3127,88 e relativa mail con indicazione del corrispondente importo in euro (€ 3515,55).
 - Fattura DG Promotion n. 215 del 13/06/2024 € 640,00;
 - Fattura Grafox Srl n. 21 C4 80PA del 18/06/2024 € 588,00;
 - Fattura CO.GE.RA S.R.L. n. 46 del 25/06/2024 € 909,09;
 - Fattura ITER EDIZIONI SRL V00128 del 03/07/2024 € 700,00;
 - Fattura Omega di Tassone Claudio e C. Snc n. FPA/1/2024 del 16/07/2024 € 1.415,24;
 - Fattura Agenda 21 Srl Consulting FPA 50/24 del 18/07/2024 € 5.760,00;
 - Fattura Artika SAS n. 298 del 07/08/2024 di Bontempi Antonio e Giallonardo Corrado € 1.590,00;
 - Fattura LCL Srl n. 813 del 30/08/2024 € 1.800,00;
 - Fattura LCL Srl n. 814 del 30/08/2024 € 2.160,00;
 - Fattura LAB TRAVEL SRL 00000108/P1/2024 del 30/09/2024 € 1.275,71;
 - Determinazione di liquidazione prima rata 50% n. 64 del 26/02/2024 relativa alla gestione uffici informazioni del Parco e relativo mandato di pagamento n. 103 del 27/02/2024;

- Determinazione di affidamento, impegno e liquidazione n. 189 del 10/06/2024 della fattura n. 2021770 relativo atto di liquidazione e relativi mandati di pagamento (40% e 60%) n.292 del 20/06/2024 e 408 del 06/09/2024;
 - Determinazione di affidamento e Impegno n. 395 del 23/11/2023 per complessivi € 23.424,00 alla Società Agenda 21 Consulting Srl;
 - Determinazione n. 268 del 31/07/2024 liquidazione acconto fattura n. 50/24 del 18/06/2024 Agenda 21 Consulting Srl € 5.760,00 e relativi mandati di pagamento n. 355 del 01/08/2024 € 958,16 e n. 356 del 01/08/2024 € 4801,84;
 - Determinazione di affidamento, impegno e liquidazione n. 339 del 30/09/2024 della fattura n. 00000108/P1/2024 del 30/09/2024 e relativo mandato di pagamento n.477 del 04/10/2024;
 - Determinazione di affidamento, impegno e liquidazione n.252 del 19/07/2024 della fattura n.814 del 30/08/2024 e relativo mandato di pagamento n. 410 dell'11/09/2024;
 - Determinazione di affidamento, impegno e liquidazione n. 202 del 14/06/2024 della fattura n. 813 del 30/08/2024 e relativo mandato di pagamento n. 411 dell'11/09/2024;
 - Determinazione di affidamento, impegno e liquidazione n. 228 del 27/06/2024 della fattura n. 298 del 07/08/2024 e relativo mandato di pagamento n. 390 del 26/08/2024;
 - Determinazione di affidamento, n. 206 del 19/06/2024 alla ditta Omega di Tassone Claudio;
 - Determina di impegno e liquidazione n.251 del 17/07/2024 della fattura n. c4 FPA/1/2024 del 16/07/2024 e relativo mandato di pagamento n.341 del 18/07/2024;
 - Determinazione di affidamento, impegno e liquidazione n. 232 del 28/06/2024 della fattura n.V00128 del 03/07/2024 e relativo mandato di pagamento n. 320 del 09/07/2024;
 - Determinazione di affidamento, impegno e liquidazione n. 190 del 10/06/2024 della fattura n. 46 del 25/06/2024 e relativo mandato di pagamento n. 302 del 25/06/2024;
 - Determinazione di affidamento, impegno e liquidazione n. 173 del 23/05/2024 della fattura n. c4 80PA del 18/06/2024 e relativo mandato di pagamento n. 295 del 25/06/2024;
 - Determinazione di affidamento, impegno e liquidazione n. 174 del 23/05/2024 della fattura n. 215 del 13/06/2024 e relativo mandato di pagamento n. 286 del 18/06/2024;
 - Determinazione di affidamento, impegno e liquidazione n. 32 del 06/02/2024 della fattura n. 1/593 del 31/03/2024 e relativo mandato di pagamento n. 208 del 02/05/2024;
 - Nota rettifica n. 0416890/24 del 28/10/2024;
2. **DI DISPORRE** la liquidazione e il pagamento della somma di € 4.000,00 per l'intervento "*Contributi per attività di promozione*" in favore del PARCO SIRENTE VELINO a valere sulle somme impegnate con determinazione Direttoriale DPC/271 del 13 dicembre 2023 sul capitolo di spesa 15730 art. 1, impegno 11217, Piano dei Conti 01.04.01.02.000, in conto competenza del Bilancio di Previsione Regionale 2024/2026 a titolo di saldo pari al 20% del totale del contributo per il quale è stato acquisito il seguente CUP: E79I23000070002;
 3. **DI AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria – DPB014 ad emettere mandato di pagamento in favore del Comune di Farindola per l'importo di € 4.000,00 sul conto di tesoreria IBAN: OMISSIS.
 4. **DI DARE ATTO** della regolarità contributiva del soggetto beneficiario come da DURC Inail 46432636 del 07/11/24 avente scadenza 07/03/2025 allegata alla presente;
 5. **DI DARE ATTO** che il soggetto beneficiario non risulta essere soggetta alla ritenuta del 4%, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, sulla base dell'apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante acquisita agli atti d'ufficio e allegata alla presente;
 6. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Bilancio DPB014 per i consequenziali adempimenti;
 7. **DI DEMANDARE** all' Agenzia Regionale di Protezione Civile la notifica della presente determina

al soggetto beneficiario;

- 8. DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33

Il Direttore
Arch. Pierpaolo Pescara
firmato digitalmente

L'estensore
Dott.ssa Chiara Passucci
Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.L. 39/93

La Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Sonia Parlione
Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.L. 39/93