



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC/ 237

DEL 18/11/2024

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: ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI L’AQUILA – 93005290668

Intervento: “Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associativa”.

Importo finanziato € 5.000,00 – Erogazione SALDO pari al 20%: € 1.000,00.

CUP progetto: C14D23003490002

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 dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI L'AQUILA ai fini dell'erogazione del contributo di cui alla L.R. in oggetto per "*Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associativa*":

- ✓ Bilancio di previsione 2023/ 2025 annualità 2023_ impegno n. 14230/2023 di € 4.000,00 sul capitolo di spesa 15701 art. 1;
- ✓ Bilancio di previsione 2023/ 2025 annualità 2024_ impegno n. 14259/2024 di € 1.000,00 sul capitolo di spesa 15701 art. 1;

RICHIAMATA la precedente determina direttoriale DPC/152 del 30.07.2024 con la quale si è provveduto alla liquidazione della somma di € 4.000,00 corrispondente all' 80% del contributo di che trattasi, in favore dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI L'AQUILA

DATO ATTO che l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, con nota protocollo n. 0439794/24 del 13/11/2024, 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 prot. n. 0428615724 del 05/11/2024;
- DPC/152 del 30/07/2024;
- Modulo attestazione esenzione ritenuta 4%;
- Fattura Elettro Service Srl n. 24/700 B del 16/10/2024 € 768,60 e relativa autocertificazione del pagamento effettuato in contanti.
- Fattura Amazon Business n. 2237 del 22/10/2024 € 1.098,87 e relativo pagamento;
- Fattura Amazon Business n. 97257 del 22/10/2024 € 727,00 e relativo pagamento;
- Fattura Amazon Business n. 97260 del 22/10/2024 € 8,99 e relativo pagamento;
- Fattura Amazon Business n. 2024 - 26 del 23/10/2024 € 649,00 e relativo pagamento;
- Fattura Amazon Business n. 32261 del 24/10/2024 € 35,99 e relativo pagamento;
- Fattura Amazon Business n. 87698 del 25/10/2024 € 349,73 e relativo pagamento;
- Fattura Paricop n. 1573/2024 del 29/10/2024 € 1.360,84 e relativa autocertificazione di pagamento effettuata in contanti;
- CUP C14D23003490002;
- Documenti anagrafici legale rappresentante;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione del saldo pari al 20% del contributo concesso, ammontante ad € 1.000,00 in favore dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI L'AQUILA, a valere sulle risorse del capitolo di spesa 15701/1, Piano dei Conti: 01.04.04.01.000 di cui all'impegno n.

14259/2024 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;

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. 0439794/24 del 13/11/2024 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 prot. n. 0428615/24 del 05/11/2024;
 - DPC/152 del 30/07/2024;
 - Modulo attestazione esenzione ritenuta 4%;
 - Fattura Elettro Service Srl n. 24/700 B del 16/10/2024 € 768,60 e relativa autocertificazione del pagamento effettuato in contanti.
 - Fattura Amazon Business n. 2237 del 22/10/2024 € 1.098,87 e relativo pagamento;
 - Fattura Amazon Business n. 97257 del 22/10/2024 € 727,00 e relativo pagamento;
 - Fattura Amazon Business n. 97260 del 22/10/2024 € 8,99 e relativo pagamento;
 - Fattura Amazon Business n. 2024 - 26 del 23/10/2024 € 649,00 e relativo pagamento;
 - Fattura Amazon Business n. 32261 del 24/10/2024 € 35,99 e relativo pagamento;
 - Fattura Amazon Business n. 87698 del 25/10/2024 € 349,73 e relativo pagamento;
 - Fattura Paricop n. 1573/2024 del 29/10/2024 € 1.360,84 e relativa autocertificazione di pagamento effettuata in contanti;
 - CUP C14D23003490002;
 - Documenti anagrafici legale rappresentante;

- 2. DI DISPORRE** la liquidazione e il pagamento della somma di € 1.000,00 per l’intervento “*Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associativa*”:
in favore a valere sulle somme impegnate con determinazione Direttoriale DPC/271 del 13 dicembre 2023 sul capitolo di spesa 15701 art. 1, impegno 14259, Piano dei Conti 01.04.04.01.000, 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: C14D23003490002

3. DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria – DPB014 ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI L'AQUILA per l'importo di € 1.000,00 sul conto di tesoreria IBAN: OMISSIS

4. DI DARE ATTO che il soggetto beneficiario non è soggetto alla normativa concernente il documento di regolarità contributiva DURC come da verifica eseguita sul portale INPS codice: Inps_93005290668 del 18/11/24 allegato 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