



CITTÀ DI TERAMO
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI ,
PUBBLICA ISTRUZIONE



REGISTRO GENERALE N. 1335 del 22/06/2023

Determina del Dirigente di Settore N. 244 del 15/06/2023

PROPOSTA N. 1746 del 15/06/2023

OGGETTO: Liquidazione fatture a IPZS, PIEMME, IL SOLE 24 ORE di cui al servizio di pubblicazione esito di gara PNRR.adeguamento sismico,energetico, impiantistico e funzionale del mercato coperto. CIG ZC73B36A44 Z493B36A9F. importo euro 760,96 iva inclusa

Il sottoscritto Dott. Stefano Carolei, responsabile unico del procedimento, giusta provvedimento dirigenziale n.1063 del 17/05/2023 , attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012, nonché dell'art. 6 del D.p.r. 62/2013, sottopone al Dirigente il seguente provvedimento:

PREMESSO che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 30/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2023/2025;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30/03/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024/Piano della Performance 2022-2024 successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 501 del 15/12/2022;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizio provvisorio;

CONSIDERATO

- con provvedimenti dirigenziali n. 1815 del 05.10.2022, n. 2109 del 10.11.2022 e n. 2178 del 18.11.2022 si è stabilito di esperire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto integrato (progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori) relativo all'intervento afferente al PNRR di "ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL MERCATO COPERTO DELLA CITTA' DI TERAMO" CUP D43D2100332000 CIG 94325946CF;

- con provvedimento n. 2652 del 29/12/2022 l'appalto di che trattasi è stato aggiudicato all'operatore economico **GIDO.GI. S.r.l.**, in persona del legale rappresentante **Circi Valerio**, con sede legale in Coppito - L'Aquila alla Via della Madonnella n.26 (Sede operativa in Via G. Saragat, Snc);

- in data 03/05/2023 con Rep. 5822 è stato stipulato il relativo contratto;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016, si è proceduto alla pubblicazione dell'esito di gara sulla G.U.R.I. e, per estratto, su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

RICHIAMATA la propria determina dirigenziale n. 1098 del 22/05/2023 (Reg. Sett. n.211 del 19/05/2023) con la quale si è provveduto ad assumere i seguenti impegni di spesa:

- n.1593/1 di € 312,00 al capitolo 364/3 denominato "SPESE PER PUBBLICITÀ PROVVEDIMENTI COMUNALI - UFFICIO CONTRATTI" anno 2023;
- n.1594/1 di € 219,60 al capitolo 364/3 denominato "SPESE PER PUBBLICITÀ PROVVEDIMENTI COMUNALI - UFFICIO CONTRATTI" anno 2023;
- n.1595/1 di € 229,36 al capitolo 364/3 denominato "SPESE PER PUBBLICITÀ PROVVEDIMENTI COMUNALI - UFFICIO CONTRATTI" anno 2023;

CONSIDERATO che l'estratto dell'esito di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n.58 del 22/05/2023, nonché sul quotidiano nazionale "Il Tempo" e sul quotidiano locale "il Messaggero" ed Abruzzo;

- l'I.P.Z.S. ha rimesso la relativa fattura n.1223005883 del 22/05/2023 acquisita al protocollo di questo Ente al n. 38302 del 23/05/2023, registrata all'Uff. Ragioneria al n. 2336/2023 prima nota, pari ad Euro €242,62 per l'inserzione sulla G.U.R.I., € 16,00 per bolli ed € 53,38 per IVA 22% da versare direttamente all'erario, per un totale di €312,00 onde conseguire il pagamento ed allegata al presente atto;

- l'operatore economico "Il Sole 24 Ore S.p.A." ha rimesso la relativa fattura n. 3410000530 del 23/05/2023 acquisita al protocollo di questo Ente al n.38797 del 24/05/2023 registrata all'Uff. Ragioneria al n. 2347/2023 prima nota, pari ad Euro € 180,00 ltre per IVA 22%, per un totale di € 219,60 onde conseguire il pagamento ed allegata al presente atto;

- l'operatore economico "Piemme S.p.A."ha rimesso la relativa fattura n. VE0012902023 del 31/05/2023 acquisita al protocollo di questo Ente al n 42517 del 07/06/2023, registrata all'Uff. Ragioneria al n. 2421/2023 prima nota, pari ad Euro € 188,00 oltre per IVA 22%, per un totale di € 229,36 onde conseguire il pagamento ed allegata al presente atto;

TENUTO conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 364/3 denominato "SPESE PER PUBBLICITA' PROVVEDIMENTI COMUNALI - UFFICIO CONTRATTI" del bilancio di previsione 2023/2025 (esercizio 2023);

VISTI i Documenti Unici di Regolarità contributiva (DURC) dell'operatore economico Piemme S.p.A. con n. prot. INAIL_38927044 con scadenza al 30/09/2023, dell'I.P.Z.S. con n. prot. INAIL_36986411 e con scadenza al 22/06/2023, dell'operatore economico "Il Sole 24 Ore S.p.A."con n. prot. INPS_36249495 con scadenza al 29/09/2023 attestanti la regolarità contributiva dei richiamati operatori economici ed allegati al presente atto;

CONSIDERATO che sono stati assegnati i seguenti Codici Identificativi di Gara:

- Z493B36A9F per l'affidamento del servizio di pubblicazione sul quotidiano "Il Tempo" ed. Nazionale all'operatore economico "Il Sole 24 ore S.p.A.";

- ZC73B36A44 per l'affidamento del servizio di pubblicazione sul quotidiano "Il Messaggero" ed. Abruzzo all'operatore economico "Piemme S.p.A.";

CONSIDERATO altresì che:

- il servizio di pubblicazione sulla G.U.R.I. è stato effettuato tramite il Portale IOL - Inserzioni on-line, la piattaforma web che permette di richiedere la pubblicazione degli annunci nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti per la pubblicazione;

- il suddetto servizio, essendo reso da un editore pubblico, è escluso dall'ambito di applicazione della disciplina della tracciabilità ai sensi di quanto stabilito dall'ANAC con Determina n.4/2011 par. 3.6 in quanto "...si ritiene, al riguardo, che, in considerazione della ratio della legge n. 136/2010, detti appalti non siano soggetti agli obblighi di tracciabilità in quanto contenuti in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le amministrazioni aggiudicatrici";

CONSIDERATO il rispetto degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;

- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale:

- MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame;

- MISURE SPECIFICHE - MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio;

- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

VISTO il Decreto n.22 del 10.8.2020 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tamara Agostini l'incarico e le relative funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 1 denominata "Organizzazione amministrativa, Risorse Umane, Appalti e Servizi e Gestione Integrata del sistema Comunità Educatrice" quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente effettuata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 8/08/2020 e successive Deliberazione di Giunta Municipale n.178 del 13/08/2020 e n. 418 del 26/10/2022 e, per l'effetto, la responsabilità gestionale dell'Area 1 e dei servizi tutti ivi indicati;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n.1063 del 17/05/2023 con cui si è assegnato l'incarico di Responsabile del procedimento al Dott. Stefano Carolei;

RICHIAMATE le note prot. n. 44733 e n.44744 del 15/06/2023 con cui il responsabile del procedimento e il dirigente hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012, nonché dell'art. 6 del D.p.r. 62/2013, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti degli stessi;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 08.01.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

VISTI

- D.Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ed ii.;
- D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021;
- D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;
- Regolamento interno in materia di contratti pubblici;
- Regolamento di contabilità;
- Protocollo di legalità;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate, e per l'effetto:

DI LIQUIDARE la spesa complessiva di Euro 312,00 (Bollo e IVA inclusa) a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (I.P.Z.S.) con sede in Via Salaria, 691 – 00138 Roma (C.F. 00399810589 P.Iva 00880711007) a saldo della fattura n 1223005883 del 22/05/2023 acquisita al protocollo di questo Ente al n. 38302 del 23/05/2023, registrata all'Uff. Ragioneria al n. 2336/2023 prima nota, da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato acceso presso Conto Tesoreria c/o BANCA D'ITALIA IBAN: -----OMISSIS----- con imputazione:

Esercizio Finanziario 2023

Cap./Art. 364/3

Descrizione "SPESE PER PUBBLICITA' PROVVEDIMENTI COMUNALI UFFICIO CONTRATTI"

Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macro aggregato 03

Anno esigibilità 2023 Piano dei Conti 1.03.02.02.004

SIOPE 1332

Imp. n.1593/1 Importo €312,00

DI LIQUIDARE la spesa complessiva di Euro 219,60 (Iva inclusa) in favore di "Il Sole 24 Ore S.p.A." con sede legale in Viale Sarca n. 223 - 20126 MILANO a saldo della fattura n. 3410000530 del 23/05/2023 acquisita al protocollo di questo Ente al n.38797 del 24/05/2023 registrata all'Uff. Ragioneria al n. 2347/2023 prima nota, da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato acceso presso Istituto Finanziario INTESA SAN PAOLO SPA IBAN: -----OMISSIS----- con imputazione:

Esercizio Finanziario 2023

Cap./Art. 364/3

Descrizione "SPESE PER PUBBLICITA' PROVVEDIMENTI COMUNALI UFFICIO
CONTRATTI"

Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macro aggregato 03

Anno esigibilità 2023 Piano dei Conti 1.03.02.02.004

SIOPE 1332

Imp. n. 1594/1 Importo € 219,60

DI LIQUIDARE la spesa complessiva di Euro 229,36 (Iva inclusa) in favore di "Piemme S.p.A." con sede legale in C.so Francia, 200 - 00191 ROMA a saldo della fattura n. VE0012902023 del 31/05/2023 acquisita al protocollo di questo Ente al n 42517 del 07/06/2023, registrata all'Uff. Ragioneria al n. 2421/2023 prima nota, da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato acceso presso Istituto Finanziario UNICREDIT SPA IBAN: -----OMISSIS----- con imputazione:

Esercizio Finanziario 2023

Cap./Art. 364/3

Descrizione "SPESE PER PUBBLICITA' PROVVEDIMENTI COMUNALI UFFICIO
CONTRATTI"

Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macro aggregato 03

Anno esigibilità 2023 Piano dei Conti 1.03.02.02.004

SIOPE 1332

Imp. n. 1595/1 Importo € 229,36

DI DARE ATTO che le suddette somme saranno rimborsate dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2 dicembre 2016, a valere sul capitolo di Entrata n. 700/20 del Bilancio 2023/2025;

DI DARE ATTO del rispetto degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO del rispetto del termine di pagamento di cui al D.Lgs. 231/2002;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 184 c. 3 e 4 del D.Lgs. 267/2000;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web istituzionale, nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" della sezione Amministrazione Trasparente contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune;

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Stefano Carolei

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede, predisposto dal Responsabile del procedimento;
Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e la regolarità istruttorie e la conformità dello schema di provvedimento della legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento;

Esaminato l'atto conseguentemente predisposto e riscontrata la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

adotta la presente determinazione a tutti gli effetti di legge.

IL DIRIGENTE

Dott. ssa Tamara Agostini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 1746 del 15/06/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento CAROLEI STEFANO in data 15/06/2023

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1746 del 15/06/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA in data 15/06/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1746 del 15/06/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

| Anno | Numeraz. | Progressivo | Impegno | Creditore | Importo |
|------|----------|-------------|---------|---------------------|---------|
| 2023 | 4987 | 1 | 1593 | ----- OMISSIS ----- | 312,00 |
| 2023 | 4988 | 1 | 1594 | ----- OMISSIS ----- | 219,60 |
| 2023 | 4989 | 1 | 1595 | ----- OMISSIS ----- | 229,36 |

Teramo, li 22/06/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2245

Il 23/06/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1335 del 22/06/2023 con oggetto: **Liquidazione fatture a IPZS, PIEMME, IL SOLE 24 ORE di cui al servizio di pubblicazione esito di gara PNRR.adeguamento sismico,energetico, impiantistico e funzionale del mercato coperto. CIG ZC73B36A44 Z493B36A9F. importo euro 760,96 iva inclusa**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 23/06/2023.