



**CITTÀ DI TERAMO**  
**AREA 5 - MUSEI CULTURA E TURISMO,**  
**COMMERCIO, SUAP**

**REGISTRO GENERALE N. 1337 del 22/06/2023**

**Determina del Dirigente di Settore N. 110 del 19/06/2023**

PROPOSTA N. 1767 del 16/06/2023

**OGGETTO:** SOCIOCULTURALE SCS. SERVIZI MUSEALI PRESSO I “LUOGHI DELLA CULTURA DEL POLO MUSEALE - CITTÀ DI TERAMO” DEL COMUNE DI TERAMO. CIG: 840476035D. LIQUIDAZIONE DI €.14.698,41 MESE DI MARZO 2023.

La sottoscritta Dott.ssa Domenica Teresa Greco, responsabile del Settore 5.1, giusta disposizione di servizio prot. n.83056 del 06/12/2022, 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 L. n.241/90 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;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 30/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025”;
- Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 21 aprile 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il “Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025” e il “Piano degli obiettivi 2023-2025”;

PREMESSO, inoltre, che:

- con Determinazione Dirigenziale n.1074 del 13.08.2020, dell’ex Settore 1 – Sezione 1.2, ora Settore 5.1 dell’Area 5, si è stabilito di esperire una procedura di gara per l’affidamento dei “Servizi museali presso i luoghi della cultura del Polo Museale – Città di Teramo” da svolgersi tramite procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016, per un importo complessivamente e presuntivamente quantificato, in €.393.440,00, oltre IVA 22%, di cui €.2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per i quattro anni di durata dell’affidamento e con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016, sulla scorta dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi riportati nel citato provvedimento;
- che con il medesimo atto si approvava, altresì, il Capitolato Speciale d’appalto;

PREMESSO, altresì, che:

- a seguito dell’espletamento di gara, il civico Ufficio Contratti, con il Provvedimento Dirigenziale n.666 del 23.04.2021, ha aggiudicato il servizio in oggetto alla Società SOCIOCULTURALE Cooperativa Sociale (in breve SOCIOCULTURALE S.C.S.) con sede a Mira (VE), Via Boldani 18, codice fiscale e partita IVA n.02079350274, verso il costo orario di €.18,25, IVA esclusa, al netto del ribasso offerto del 13,09% e così per un importo presuntivo pari a €.340.200,50 IVA esclusa, oltre €.2.000,00 IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per i quattro anni di durata dell’affidamento;
- che l’aggiudicataria risulta in regola con i requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, giusta verbale di istruttoria del civico Ufficio Contratti, depositato agli atti comunali;
- che l’Ufficio Contratti e Appalti ha provveduto, altresì, con esito positivo, alla verifica dei requisiti di ordine speciale, in capo alla SOCIOCULTURALE Società Cooperativa Sociale;

- che l'aggiudicataria ha prodotto il proprio DVR, ed a garanzia del servizio in questione, ha provveduto in data 15.06.2021 a costituire con la REALE MUTUA di Assicurazioni la necessaria cauzione definitiva n.2021/50/2616551 di €17.917,62, importo dimezzato e ridotto ulteriormente del 20%, giusta art.103 e art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

PREMESSO pure che, a seguito di sussistenti fondati motivi, con propria precedente Determinazione Dirigenziale n.1051 del 28/06/2021, è stata disposta ex art.32, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del servizio in argomento, a cura della più volte menzionata aggiudicataria SOCIOCULTURALE SCS, con decorrenza dal 1° LUGLIO 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n.159/2011, in accordo si è proceduto alla stipulazione del contratto, in data 16/09/2021, rep. n.5778/2021, nelle more dell'acquisizione delle informazioni prefettizie richieste dall'Amministrazione tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con prot. n PR\_VEUTG \_Ingresso\_002903 del 22.04.2021 essendo decorso il termine previsto, fermo restando che l'Amministrazione Comunale si avvarrà del recesso dallo stipulato contratto qualora il Prefetto non dovesse rilasciare informazioni antimafia liberatorie;

CONSIDERATO, inoltre, che la SOCIOCULTURALE SCS è stata autorizzata ad emettere fatturazione, con pagamento IBAN indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti dell'Ente;

#### RICHIAMATE:

-la Determinazione Dirigenziale n.1753 del 27/09/2022 con la quale, a seguito della richiesta della SOCIOCULTURALE Società Cooperativa Sociale, Prot. n.2022/198CU/RB del 19/08/2022, acquisita agli atti dell'Ente con Prot. Com.le n.54847/2022, è stato riconosciuto l'adeguamento dei prezzi ISTAT, relativi al contratto in essere per i "Servizi museali presso i luoghi della cultura del Polo Museale – Città di Teramo" (CIG: 840476035D), e cioè €19.67 (importo orario rivalutato IVA esclusa) anziché €18,25, IVA esclusa, con decorrenza da luglio 2022;

-la Determinazione Dirigenziale n.2411 del 07/12/2022 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art.106, comma 12, del D.Lgs n.50/2016, c.d. "quinto d'obbligo", si è provveduto ad aumentare le prestazioni previste dal contratto originario per l'importo di €30.000,00, Ivato;

-la Determinazione Dirigenziale n.1586 del 06/06/2023 con la quale l'importo di €11.596,97 Iva compresa è stato reimputato sull'esercizio finanziario Anno 2023;

VISTA la fattura n.313 PAM del 26/05/2023, pervenuta al Protocollo Generale dell'Ente in data 1°/06/2023, Prot. Com.le n.41185 emessa dalla SOCIOCULTURALE SCS, per un importo di €12.047,88 oltre IVA 22%, per complessivi €14.698,41 relativa ai servizi museali svolti presso i "Luoghi della Cultura del Polo Museale" nel mese di Marzo 2023;

#### VISTI, inoltre:

- il file contenente tutti i dettagli, giorno per giorno, delle ore svolte nel mese di Marzo 2023 e acquisito al Prot. Com.le n.42368 in data 07/06/2023;

- la relazione presentata dalla SOCIOCULTURALE SCS, trasmessa unitamente alla citata fattura n.313 PAM del 26/05/2023, agli atti dell'Ente, dalla quale si rileva che la SOCIOCULTURALE SCS ha regolarmente fornito il servizio richiesto;

- l'attestazione di regolare esecuzione del servizio prestato nei termini e condizioni previsti dal contratto, ai sensi di quanto richiesto dall'art. 184, comma 2, del TUEL, resa dalla Responsabile del Servizio, Dott.ssa Gioia Porrini, mediante sottoscrizione in calce alla citata fattura n.313 PAM del 26/05/2023;

VISTO l'impegno di spesa sul capitolo 1456/1 denominato "Spese per i servizi del sistema museale"- Missione 05 – Programma 01 – Titolo 1 – Macro aggregato 03 – Piano dei Conti 1.03.02.13.001 del Bilancio 2023/2025 - annualità 2023 – CODICE SIOPE 1306, impegno n.1865/1 giusta Determinazione Dirigenziale n.1074 del 13.08.2020, Determinazione Dirigenziale n.1753 del 27/09/2022, Determinazione Dirigenziale n.2411 del 07/12/2022 e Determinazione Dirigenziale n.1586 del 06/06/2023;

DATO ATTO che:

a) si è provveduto a quanto previsto dalla L. n.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" e che il conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari di cui al presente appalto, è quello acceso presso -----OMISSIS-----, Filiale -----OMISSIS-----, IBAN: -----OMISSIS-----;

b) si è provveduto ad acquisire il DURC nel quale è stato accertato che la società è in regola con i versamenti contributivi, depositato agli atti d'ufficio, prot. INAIL n.38930846 del 04/06/2023, con validità al 02/10/2023;

c) il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 840476035D;

CONSIDERATO che il pagamento delle fatture è soggetto al meccanismo dello split payment previsto dall'art. 1 comma 629, lett.b) della L. n.190/2014 (legge di stabilità 2015);

VISTI gli artt.13 e 14 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, approvato con il summenzionato provvedimento dirigenziale n.1074 del 13.08.2020, riguardanti la fatturazione e i pagamenti dei servizi eseguiti;

VISTI inoltre:

-la Deliberazione di Giunta Comunale n.168 dell'08/08/2020, e successive Deliberazioni di Giunta Comunale n.178 del 13/08/2020 e n.418 del 26/10/2022 di modifica, con le quali si è proceduto alla riorganizzazione della struttura dell'Ente in funzione degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale;

-il Decreto Sindacale n.25 del 10/08/2020 con il quale il Sindaco ha conferito al Dott. Fulvio Cupaiolo l'incarico e le relative funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 5 denominata "GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI PER LA RIVITALIZZAZIONE DI TERAMO CITTA' CAPOLUOGO" risultata dalla riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente effettuata con Deliberazione della Giunta Comunale n.168 dell'08/08/2020 e, per l'effetto, la responsabilità gestionale dell'Area e dei servizi tutti ivi indicati;

-la Disposizione di Servizio, prot. n.83056 del 06/12/2022, con la quale il Dirigente dell'Area 5 "GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI PER LA RIVITALIZZAZIONE DI TERAMO CITTA' CAPOLUOGO", dott. Fulvio Cupaiolo, ha individuato la Dott.ssa Domenica Teresa Greco quale Responsabile, tra l'altro, dei procedimenti afferenti agli uffici e ai servizi di assegnazione "Gestione Musei, siti archeologici, Pinacoteca civica e Laboratori culturali";

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 livello di rischio alto;

- 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;

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

DATO ATTO, altresì, del rispetto:

- del termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

- del termine di pagamento di 60 gg, stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto, in assenso al disposto dell' art.4 del D.Lgs. n.231 del 09/10/2002;

RITENUTO pertanto doversi provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

DATO ATTO, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e) della Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e all'art.5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.1 dell'8.01.2013, dichiarata immediatamente eseguibile;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, come parte integrante e sostanziale, e per l'effetto:

1.DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. n.267/2000, la somma di €.12.047,88 oltre IVA 22%, per complessivi €.14.698,41 Iva inclusa al 22%, a saldo della fattura n.313 PAM del 26/05/2023, prima nota n.2393 del 09/06/2023, per l'esecuzione dei "Servizi museali presso i luoghi della cultura del Polo Museale – Città di Teramo" del Comune di Teramo, mese di Marzo 2023;

2.DI STABILIRE che il pagamento della predetta fattura, va effettuato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato cod. IBAN: -----OMISSIS----- e che la spesa complessiva di €.14.698,41, Iva inclusa al 22% , risulta impegnata sul Bilancio 2023 -2025, Esercizio 2023 – Cap.1456/1 denominato "Spese per i servizi del sistema museale" - Missione 05 – Programma 01 - Titolo 1 – Macro aggregato 03 – Piano dei Conti 1.03.02.13.001 - CODICE SIOPE 1306 - CIG: 840476035D - IMP. n.1865/1;

3.DI DARE ATTO che il pagamento va effettuato a favore della SOCIOCULTURALE SCS con sede legale a MIRA (VE), in via Boldani n.18, Codice Fiscale/ P.Iva 02079350274;

4.DI DARE ATTO, altresì:

-che la fattura oggetto della presente liquidazione è soggetta al meccanismo dello split payment previsto dall'art.1, comma 629, lett. b) della L. n.190/2014 (legge di stabilità 2015);

-che le somme residue sull'impegno n.1865/1 restano a disposizione per le successive liquidazioni;

5.DI DARE ATTO , inoltre, che per la presente Determinazione, gli elementi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 14 Marzo 2013 n.33, sono stati regolarmente pubblicati sul sito internet del Comune, nella Sezione "Amministrazione Trasparente";

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

7.DI STABILIRE che la presente Determinazione venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Teramo, nella Sezione denominata "Amministrazione trasparente";

8.DI DARE ATTO, infine, che il presente atto viene pubblicato con informazioni soggette ad oscuramento come da "Linee guida in materia di trattamento di dati personali" del Garante per la protezione dei dati personali, n.243 del 15 maggio 2014.

Accertata la regolarità tecnica nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte della Responsabile del Procedimento;

La Responsabile del Procedimento  
*Dott.ssa Domenica Teresa Greco*

#### IL DIRIGENTE

ESAMINATO il documento istruttorio che precede predisposto dalla 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 regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla 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 n.267 del 2000 e ss.mm.ii.;

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

ESAMINATO l'atto conseguentemente predisposto e riscontratane 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. Fulvio Cupaiolo*

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 1767 del 16/06/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento GRECO DOMENICA in data 19/06/2023

---

#### 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 1767 del 16/06/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott. CUPAILO FULVIO in data 19/06/2023

---

#### 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 1767 del 16/06/2023 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	4991	1	1865	----- OMISSIS -----	14.698,41

Teramo, li 22/06/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
COZZI DANIELA

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2247

Il 23/06/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1337 del 22/06/2023 con oggetto: **SOCIOCULTURALE SCS. SERVIZI MUSEALI PRESSO I "LUOGHI DELLA CULTURA DEL POLO MUSEALE - CITTÀ DI TERAMO" DEL COMUNE DI TERAMO. CIG: 840476035D. LIQUIDAZIONE DI €14.698,41 MESE DI MARZO 2023.**

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.