



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA PROVINCIA DI TERAMO

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 326 del 16/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 73 del 16/05/2025

OGGETTO: DITTA Maggioli spa. Abbonamento formazione anticorruzione 3° annualità

Premesso che:

- con provvedimento del Sindaco n. 45 del 27.03.2025 la sottoscritta è stata incaricata Responsabile dell'Area AAGG del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 21.02.2025 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28.02.2025 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

Vista la L. 190/2012 (cd. legge anticorruzione), i decreti attuativi D.lgs. 33/2013 e il D.lgs. 39/2013, il Codice di Comportamento e i Piani nazionali anticorruzione includono la formazione del personale tra le misure di contrasto ai fenomeni corruttivi, nella consapevolezza che l'arricchimento formativo dei dipendenti costituisca un'importante leva strategica per la prevenzione della corruzione;

Richiamata la Determinazione del Responsabile di Area n. 697 del 28.12.2023 con la quale veniva affidato alla ditta Maggioli Spa, P. Iva/C.F. 02066400405, con sede in Via del Carpino a Santarcangelo di Romagna (RN), il servizio di formazione on-line in materia di anticorruzione rivolto al personale dipendente e contestualmente veniva effettuato il relativo impegno triennale;

Considerato che per la terza annualità la ditta Maggioli Spa ha emesso la fattura n. 0002118844 del 28.04.2025 di € 315.00 iva esente;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) relativo al servizio di cui sopra è il seguente: ZF93DAF16F;

Vista la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, così come desumibile dal DURC n. protocollo INAIL 44293655 scadenza validità al 21.05.2025;

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art.107 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto che** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di liquidare** in favore Maggioli Spa, P. Iva/C.F. 02066400405, con sede in Via del Carpino a Santarcangelo di Romagna (RN) la fattura n. 0002118844 del 28.04.2025 di € 315.00 iva esente mediante versamento delle somme dovute sul seguente Codice Iban:
*****;
3. **di dare atto** che la spesa grava sul capitolo 93/0, con determinazione di impegno n. 697 del 28/12/2023;
4. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso e che non risultano attive convenzioni CONSIP o convenzioni di centrali regionali di committenza per i beni e servizi da acquisire;
5. **di aver verificato** ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
6. **di dare atto** che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari/amministratori/soci degli stessi soggetti contraenti con l'Ente ed i Responsabili di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

VISTO DI REGOLARITA' 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 462 del 16/05/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato da Il Responsabile di Servizio FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 16/05/2025.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile di Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 comma 4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 462 del 16/05/2025, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato da Il Responsabile di Servizio RECCHIUTI GABRIELE in data 16/05/2025.