



## PROVINCIA DI IMPERIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 3701 DEL 15/12/2025

### SETTORE 3 SERVIZI AMMINISTRATIVI SISTEMI INFORMATIVI

#### SERVIZIO 3.2 SVILUPPO ECONOMICO EURO PROGRAMMAZIONE

|                 |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>PROGRAMMA G.A.M.E UPI 2.0 PROGETTO #CORREGGILOSTILE TEAM: INSIEME PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE (CUP I39I25000140005) – SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONI GRAFICHE E MATERIALE PROMOZIONALE. LIQUIDAZIONE.</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che:

- la Provincia di Imperia partecipa, in qualità di Capofila, al progetto #CORREGGILOSTILE TEAM: *insieme per il benessere e l'inclusione* nell'ambito del Programma Nazionale G.A.M.E. UPI 2.0, incentrato sulla promozione degli stili di vita sani e dello sport come strumento di inclusione sociale soprattutto tra i giovani;
- tra le attività previste dal Progetto, al fine di rendere di maggiore impatto comunicativo il messaggio promozionale, vi è la realizzazione di progettazione grafica per il quale è stato necessario affidare tale servizio a un professionista;
- con determina dirigenziale n. 1132 del 24.04.2025, esecutiva, è stato affidato, il servizio di progettazione grafica delle attività di progetto alla dott.ssa Anna Binda Graphic Designer con sede in Corso Europa, 16122 Genova (P.IVA 02814440992) per l'importo di € 1.000,00 (IVA esente in quanto in regime forfettario ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 L. 190/2014) impegnando la spesa al capitolo 01031.03.9103 del PEG 2025/2027 con imputazione all'annualità 2025 in quanto esigibile nell'esercizio;

**VISTA** la fattura elettronica n. 10/25 del 05.12.2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. prot. 32597 del 05.12.2025, emessa da Anna Binda fornitrice del servizio in oggetto del presente provvedimento, dell'importo complessivo di € 1.000,00 (IVA esente in quanto in regime forfettario ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 L. 190/2014);

**RICHIAMATO** l'art. 17-ter del DPR 26.10.1972 n. 633 introdotto dall'art. 1 comma 629 lett b) della legge 23.12.2014 n. 190 ai sensi del quale l'IVA relativa alle cessioni di beni e servizi di cui agli artt. 2 e 3 del citato DPR, effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, è dalle stesse versata direttamente all'Erario;

**DATO ATTO** che la dott.ssa Anna Binda ha svolto l'attività richiesta;

**RITENUTO** necessario provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

**VERIFICATA** la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 smi, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 10892/23.04.2025 in cui la dott.ssa Anna Binda dichiara di non essere tenuta alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva in quanto svolge attività di impresa commerciale in forma individuale senza collaboratori e/o dipendenti, e pertanto, non essendo soggetta all'iscrizione INAIL non può produrre DURC;

**DATO ATTO** che:

- il codice CUP di progetto è I39I25000140005 e il codice CIG è B6B1BCB90F;
- la dott.ssa Anna Binda ha comunicato il proprio conto corrente dedicato ai sensi della L.13/8/2010, n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, indicato in fattura;

**DATO ATTO** che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 24.04.2025, con la quale è stata impegnata la spesa connessa al presente atto, è stata resa esecutiva dal Dirigente del Settore Finanziario - ai sensi dell'articolo 183, c. 7 del Tuel – il 29.04.2025 con contestuale attestazione della regolarità contabile;
- sul presente atto – ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL - il Settore Finanziario effettuerà un controllo preventivo di regolarità contabile nella fase liquidatoria prima dell'emissione del relativo mandato di pagamento;

**VISTI:**

- la delibera del Consiglio Provinciale n. 7 del 24.01.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;
- il Decreto del Presidente n. 4/31.01.2025 con il quale è stato approvato il PEG per il triennio 2025/2027;
- il T. U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. emanato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 recante il Codice dei Contratti pubblici;
- il vigente Statuto Provinciale approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 13 del 29/11/2022;
- il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con delibera n. 60 del 30/09/2024 e s.m.i.;
- il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con Deliberazione n. 56 del 31/07/2003 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Decreto del Presidente n. 11 del 03/03/2025 nonché il Regolamento sull'assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14/06/2001 e s.m.i.;

**DISPONE**

1. **DI LIQUIDARE** a favore della dott.ssa Anna Binda Graphic Designer con sede in Corso Europa, 16122 Genova (P.IVA 02814440992), per quanto riportato in premessa, a saldo della fattura elettronica n. 10/25 del 05.12.2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. prot 32597 del 05.12.2025, l'importo di € 1.000,00 (IVA esente in quanto in regime forfettario ai sensi dell'art. 1 commi 54-89 L. 190/2014) relativa al pagamento del servizio di comunicazione e promozione delle attività del progetto *#Correggilostile team: insieme per il benessere e l'inclusione*.
2. **DI IMPUTARE** la somma complessiva della spesa di € 1.000,00= alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 9103 del PEG 2025/2027 con imputazione all'annualità 2025 in quanto esigibile nell'esercizio, sul quale la spesa è stata a suo tempo regolarmente impegnata.
3. **DI EFFETTUARE** il pagamento tramite bonifico conto corrente bancario, Cod. IBAN indicato nella fattura di cui sopra, acquisita al protocollo dell'Ente, conservata agli atti d'ufficio e allegato in copia al presente atto.
4. **DI INCARICARE** l'ufficio Ragioneria di procedere all'emissione del mandato di pagamento.
5. **DI DARE ATTO** che sono state pubblicate nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale le informazioni relativi al servizio di che trattasi, ai sensi del D.Lgs 14.3.2013, n.33 e s.m.i.

Il Dirigente

Luigi Mattioli / ArubaPEC S.p.A.

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005*

