

DETERMINAZIONE N. 136

del 02/09/2025

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in favore dell'avv. FABRIZIO CUGIA DI SANT'ORSOLA in esecuzione dell'Ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma Sezione XI Civile N.R.G. 48999/ 2024 del 3.6.2025 CIG Z913D10A58/ Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 42/1 del 5.07.2025 (prot. n. 3098/25)

Il giorno 02 settembre 2025 nella sede dell'AreaCom - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli AreaCom con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 agosto 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 dicembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Legge Regionale n.25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici” e s.m.i;

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali n. 25/2000, n. 64/1998 e n. 27/2011, che nel modificare l'art. 7 della citata L.R. n. 25/2000, istituisce l'Agenzia Regionale per l'informatica e la Committenza;

VISTA la L.R. n. 4 del 12/01/2018 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti” che all'art. 2 prevede “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 34/2016”;

VISTA la L.R. n. 25 del 06.06.2023 ad oggetto “Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo”;

VISTA la Deliberazione n. 3 del 29/01/2024 che approva il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di AreaCom”;

VISTA la L.R. 6 Febbraio 2025 n. 3 - Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni, pubblicata sul BUR speciale n.37 del 07.02.2025;

ATTESO che l'AreaCom ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n.361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 "Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori" e da ultimo con Delibera N. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

DATO ATTO che il Tribunale di Roma, in data 08.10.2024, su istanza avanzata dall'avvocato Fabrizio Cugia Di Sant'Orsola, emanava decreto ingiuntivo n. 13296 nei confronti dell'Areacom per il pagamento della somma di € 33.961,64, oltre interessi come da domanda, nonché di € 309,00 per onorari ed € 286,00 per spese, oltre spese forfettarie, Iva e Cap ed oltre alle successive occorrende;

DATO ATTO altresì che, con Ordinanza del 3.6.2025, il Tribunale Ordinario di Roma Sezione XI Civile (N.R.G. 48999/ 2024), ha accolto l'istanza avanzata dall'Avvocato FABRIZIO CUGIA DI SANT'ORSOLA e concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo N. 13296/2024 del 10/10/2024 RG n. 34153/2024;

CONSIDERATA la necessità di procedere al pagamento al fine di evitare l'aggravamento delle spese a carico dell'Agenzia, ma ferma restando la volontà di questa Agenzia di procedere tramite successiva azione legale alla ripetizione di tutte le somme esborsate in ottemperanza all'ingiunzione;

VISTA la Deliberazione n. 40 del 5.08.2025 recante: "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in favore dell'avv. Fabrizio Cugia di Sant' Orsola di euro € 35.283,38, in esecuzione dell' Ordinanza del 3.6.2025 con cui il Tribunale Ordinario di Roma Sezione XI Civile (N.R.G. 48999/ 2024) ha accolto l'istanza avanzata dall'Avvocato FABRIZIO CUGIA DI SANT'ORSOLA e concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo N. 13296/2024 del 10/10/2024 RG n. 34153/2024, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42)";

VISTA la fattura n. 42/1 del 5.07.2025 (prot. n. 3098/25) rimessa dall'Avv. CUGIA DI SANT'ORSOLA FABRIZIO, relativa all'onorario, alle spese forfettarie (15%), alle spese non imponibili ex art. 15 e agli interessi di mora, per un importo complessivo di euro 35.283,38;

DATO ATTO che con determinazione direttoriale n. 383 del 07/12/2023 è stata impegnata la somma di euro 12.688,00 (dodicimilaseicentottantotto/00) in favore dell'Avv. CUGIA DI SANT'ORSOLA FABRIZIO sul capitolo 386 riportato in conto residuo sul Bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

RITENUTO di dover impegnare l'ulteriore somma di euro 22.595,38 (ventiduemilacinquecentonovantacinque/38) sul capitolo 180 bilancio finanziario di previsione 2025-2027;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 – bis, sopra citato;

RILEVATO che la Legge 205/2017 ha ridotto da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, con decorrenza dal 1° marzo 2018;

PRESO ATTO della verifica effettuata ex. all'art. 2 del Decreto 40/08 effettuata in data 02/09/2025 e allegata al presente atto, da cui risulta che non sussistono inadempienze a carico dall'Avvocato FABRIZIO CUGIA DI SANT'ORSOLA (All. A);

PRESO ATTO altresì delle coordinate bancarie che si evincono chiaramente dalla richiamata fattura;

RITENUTO di poter procedere al pagamento della fattura n. 42/1 del 5.07.2025 (prot. n. 3098/25) della somma complessiva di euro 35.283,38 (trentacinquemiladuecentottantatre/38), di cui euro 5.405,23 (cinquemilaquattrocentocinque/23) a titolo di ritenuta ed euro 29.878,15 (ventinovemilaottocentosestantotto/15) a favore dell'Avv. Fabio Cugia Di Sant'Orsola, secondo lo schema di seguito riportato:

IMPONIBILE	€ 27.026,15
CASSA 4%	€ 1.081,05
TOTALE IMPONIBILE	€ 28.107,20
IVA	€ 6.183,58
IMPORTO NON IMPONIBILE	€ 992,60
RITENUTA D'ACCONTO (20%)	€ - 5.405,23
NETTO A PAGARE	€ 29.878,15

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione e al pagamento della sopra citata fattura per un importo complessivo di euro 35.283,38 (trentacinquemiladuecentottantatre/38) come segue:

- euro 12.688,00 sul capitolo 386 riportato in conto residuo del Bilancio di previsione Finanziario 2025-2027;
- euro 22.595,38 (ventiduemilacinquecentonovantacinque/38) sul capitolo 180 bilancio finanziario di previsione 2025-2027;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazione, rimessa dall'Avv. FABRIZIO CUGIA DI SANT'ORSOLA ed acquisita agli atti con nota prot. n. 3411 del 8.08.2025;

RISCONTRATA la regolarità della più volte richiamata fattura;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di precisare che** con determinazione direttoriale n. 383 del 07/12/2023 è stata impegnata la somma di euro 12.688,00 (dodicimilaseicentottantotto/00) in favore dell'Avv. CUGIA DI SANT'ORSOLA FABRIZIO sul capitolo 386 riportato in conto residuo sul Bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
3. **di impegnare** la somma di € 22.595,38 sul capitolo 180 bilancio finanziario di previsione 2025-2027;
4. **di liquidare** la somma complessiva di euro 35.283,38 (trentacinquemiladuecentottantatre/38), di cui euro 5.405,23 (cinquemilaquattrocentocinque/23) a titolo di ritenuta ed euro 29.878,15 (ventinovemilaottocentosestantotto/15) a favore dell'Avv. Fabio Cugia Di Sant'Orsola, secondo lo schema di seguito riportato:

IMPONIBILE	€ 27.026,15
CASSA 4%	€ 1.081,05
TOTALE IMPONIBILE	€ 28.107,20
IVA	€ 6.183,58
IMPORTO NON IMPONIBILE	€ 992,60
RITENUTA D'ACCONTO (20%)	€ - 5.405,23
NETTO A PAGARE	€ 29.878,15

5. **di imputare** la spesa complessiva di euro 35.283,38 (trentacinquemiladuecentottantatre/38) come di seguito dettagliato:
 - euro 12.688,00 sul capitolo 386 riportato in conto residuo del Bilancio di previsione Finanziario 2025-2027;
 - euro 22.595,38 (ventiduemilacinquecentonovantacinque/38) sul capitolo 180 bilancio finanziario di previsione 2025-2027;
6. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'Estensore

(dott.ssa Alessandra Di Gregorio)

Firmato elettronicamente

L'Istruttore

(dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente

Il Dirigente Amministrativo

(dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'AREACOM nella specifica sezione (Legge n. 69 del 18.06.2009).

Il Dirigente Amministrativo

(dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente