

DETERMINAZIONE n. 6 del 26/04/2023
IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE ACI DI

OGGETTO: Estinzione sospeso di cassa di € 320,00 totale relativo a: € 20,00 banconota falsa rilevata su incassi del 27/07/2009; € 100,00 banconota falsa rilevata su incassi del 14/01/2010; € 50,00 banconota falsa rilevata su incassi del 19/05/2014; € 50,00 banconota falsa rilevata su incassi del 14/09/2015; € 100,00 banconota falsa rilevata su incassi del 27/01/2016 per banconota falsa.

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001, ed in particolare gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa in ACI per il triennio 2017/2019, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del Decreto Legge n.101 del 31/08/2013, convertito con modifiche dalla Legge n.125 del 30/10/2013, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14/12/2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 13/04/2013, in particolare l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, Regolamento recante il Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici a norma dell'art.54 del Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, delibere del Consiglio Generale del 20/02/2014, del 22/07/2015, del 28/04/2021;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, delibere del Consiglio Generale del 29/10/2015, del 31/01/2017, del 25/07/2017, del 08/04/2019, del 23/03/2021;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024, redatto ai sensi dell'art.1 della Legge n.190 del 06/11/2012, ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 06/04/2022;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 21/12/2021 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del Decreto Legislativo n.419 del 29/10/1999, ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18/12/2008, in particolare l'art.13 il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.9 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2023, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni;

VISTA la **determinazione n. 3888** del 23/12/2022 con la quale il Segretario Generale, sulla base del Budget di gestione per l'esercizio 2023, ha stabilito in € 40.000,00 e, comunque, nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il **Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente**, adottato con Determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21/11/2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia contrattuale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO il provvedimento protocollo n. 2003 del 27/03/2021 con il quale il Segretario Generale ha conferito alla sottoscritta D.ssa Roberta Monarca l'incarico di Responsabile dell'Unità Territoriale di Latina, con decorrenza dal 1/06/2021 e con scadenza al 31/05/2023;

VISTO l'**art.42 del Decreto Legislativo n. 50/2016** e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

CONSIDERATO che la sottoscritta Dott.ssa Roberta Monarca **Responsabile dell'Unità Territoriale** ACI di Latina, svolge le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

DATO ATTO che presso gli sportelli PRA sono state incassate banconote, di dubbia veridicità, per i giorni di seguito indicati: € 20,00 banconota falsa rilevata su incassi del 27/07/2009; € 100,00 banconota falsa rilevata su incassi del 14/01/2010; € 50,00 banconota falsa rilevata su incassi del 19/05/2014; € 50,00 banconota falsa rilevata su incassi del 14/09/2015; € 100,00 banconota falsa rilevata su incassi del 27/01/2016 per banconota falsa.

DATO ATTO che l'ufficio ha osservato la diligenza del buon padre di famiglia, infatti l'operatore allo sportello con apposita macchina rilevatrice di banconote false, verificava tutte le banconote incassate.

PRESO ATTO che la comunicazione da parte della Banca d'Italia, sulla falsità delle banconote, è avvenuta solo dopo nostri solleciti in data 26/02/2021;

CONSIDERATO il chiarimento da parte dell'Avvocatura dell'Ente che si è espressa in merito, considerando che la prescrizione opera decorsi 5 anni dall'evento.

VISTI l'art.1 c.450 della Legge n.296/2007 e s.m.i., il Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i., il Manuale delle Procedure Negoziali dell'Ente nelle parti applicabili; il **Regolamento di Amministrazione e Contabilità** dell'ACI, il Manuale delle Procedure Amministrativo-contabili;

VISTO che la presente **determinazione è sottoposta al controllo** di regolarità contabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, di dare seguito all'estinzione del sospeso di cassa per le seguenti banconote false:

autorizzare la spesa per l'importo di € 320,00 (trecentoventi/00) , che verrà contabilizzata sul conto di costo 411411001 denominato "*sopravvenienze passive ordinarie*" - WBS A-402-01-01-4431 "*Struttura delegati*"

a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2023 all'Unità Territoriale di Latina quale Unità Organizzativa Gestore 4431 C.d.R. 443.

Si allega alla presente:

- Risposta quesito all'Avvocatura dell'Ente
- Risposta Banca d'Italia sulle banconote inviate per verifica falsità banconote
- Verbali banconote false della BNL e SECURITAS METRONOTTE

La presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", in conformità agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla Legge n.190/2012 all'art.1 c.32 e s.m.i. e dalla Legge n.33/2013 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Unità Territoriale ACI di Latina
(*D.ssa Roberta Monarca*)