



## ATTO DIRIGENZIALE

---

| Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) |                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ufficio istruttore                            | Dipartimento Protezione civile e Gestione delle emergenze                        |
| Tipo materia                                  | Programma Interreg IPA South Adriatic ITA-AL-MON                                 |
| Materia                                       | 2021-2027                                                                        |
| Sotto Materia                                 |                                                                                  |
| Riservato                                     | NO                                                                               |
| Pubblicazione integrale                       | NO                                                                               |
| Obblighi D.Lgs 33/2013                        | NO                                                                               |
| Tipologia                                     | Liquidazione<br>Pagamento<br>Variazione di Impegno<br>Variazione di Accertamento |
| Adempimenti di inventariazione                | NO                                                                               |

***N. 00136 del 06/11/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 017***

---

**Codice CIFRA (Identificativo Proposta):** 017/DIR/2025/00149

**OGGETTO:** CIG: B853205512 - CUP: B39I23004690007 Ordinativo di spesa a valere sull' Accordo Quadro CIG B7133F4532, avente ad oggetto l'affidamento dei Servizi di Agenzia Viaggi per trasferta del personale del Dipartimento Nazionale ad Atene per scambio di buone pratiche di Protezione Civile nell'ambito del progetto SA RESILIENCE, programma INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC 2021-2027. Variazione di Impegno in diminuzione e Variazione di Accertamento in diminuzione. Liquidazione e pagamento a saldo fattura N. 211/34 del 30/10/2025. Bilancio vincolato.

---



Il giorno 06/11/2025,

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Il Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze dott. Nicola Lopane, sulla base dell'istruttoria svolta dall'arch. Massimo Veneziani e dal dott. Edoardo Giua della Direzione del Dipartimento.**

**Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

**Vista** la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

**Visto** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Visto** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

**Visto** il Reg. (UE) n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il D.Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016" e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 in materia di contratti pubblici;

**Visto** il D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

**Vista** la D.G.R. n. 181 del 4 marzo 2024 di variazione al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026, pari ad €947.904,80, in parte entrata e in parte spesa, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, approvati con D.G.R. n. 18/2024, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., con istituzione di capitoli di bilancio con il relativo previsto stanziamento di risorse finanziarie, riferiti al Progetto strategico "SA RESILIENCE", finanziato ed approvato nell'ambito dell'Asse 2: Transizione energetica pulita ed equa, investimenti verdi e blu, economia circolare, adattamento al clima e gestione del rischio, S.O.2.1: Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi, di cui il Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze è partner di progetto PP2;

**Vista** la L.R. n. 42 del 31/12/2024 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2025 e Bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)";

**Vista** la L.R. n. 43 del 31/12/2024 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027";

**Vista** D.G.R. n. 26 del 20/01/2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario



Gestionale. Approvazione;

**Vista** la D.G.R. n. 177 del 24/02/2025 "Programma INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC 2021-2027. Progetto strategico SA RESILIENCE. Applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione e variazione al Bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

**Vista** la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante: "Approvazione atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0;

**Visto** il D.P.G.R. n. 22/2021 di adozione dell'atto di alta organizzazione - modello organizzativo MAIA 2.0;

**Visto** il D.P.G.R. n. 262/2021, contenente ulteriori integrazioni e modifiche dell'atto di Alta Organizzazione – modello organizzativo MAIA 2.0;

**Visto** il D.P.G.R. n. 263/2021, che ha definito le Sezioni dei Dipartimenti e le relative funzioni;

**Vista** la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

**Vista** la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";

**Vista** la D.G.R. n. 376/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze al dott. Nicola Lopane;

## **Premesso che:**

- il Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze è partner PP2 del progetto strategico "SA RESILIENCE", finanziato ed approvato nell'ambito dell'Asse 2: Transizione energetica pulita ed equa, investimenti verdi e blu, economia circolare, adattamento al clima e gestione del rischio, S.O.2.1: Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi, del programma INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC 2021-2027;
- il progetto "SA RESILIENCE" prevede azioni operative volte a migliorare l'efficacia dell'utilizzo della risorsa idrica in ambito antincendio boschivo, che consistono principalmente in:
  - sviluppo di linee guida operative territoriali per la prevenzione degli incendi boschivi in Puglia;
  - elaborazione di piani operativi territoriali in aree individuate tra quelle a maggior rischio incendi boschivi;
  - realizzazione di procedure operative standard, per una efficace ed efficiente gestione delle emergenze da incendi boschivi;
  - formazione sulle tematiche operative antincendio boschivo;
  - potenziamento degli strumenti tecnici e delle attrezzature operative per garantire una risposta più efficace agli eventi critici di protezione civile;
- nell'ambito del suddetto Progetto è previsto un incontro ad Atene dal 2 al 3 ottobre 2025 per uno scambio di buone pratiche con la Protezione Civile greca a cui parteciperanno dipendenti del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale in qualità di partner di progetto associato;
- il Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze della Regione Puglia, in qualità di partner di progetto deve provvedere a sostenere tutte le spese dei



dipendenti del partner associato;

**Dato atto che:**

- con A.D. n. 017/DIR/2025/00067 del 31/05/2025 il Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze ha concluso un accordo quadro della durata di quattro anni con l'operatore economico "LOSURDO VIAGGI SRL" avente ad oggetto "Servizio di Agenzia Viaggi per trasferte nazionali ed internazionali dei volontari/operatori di Protezione Civile";
- l'accordo quadro prevede la fornitura di servizi di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio (aerei, ferroviari, marittimi), di servizi alberghieri, di servizi di pianificazione ed organizzazione viaggi ed assistenza accessoria.

**Considerato che:**

- in data 17/09/2025 è stato richiesto a mezzo e-mail preventivo di spesa all'operatore economico "LOSURDO VIAGGI SRL" per la prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio aerei, la prenotazione di servizi alberghieri, servizio di transfer e rimborso spese di pranzo/cena per il personale del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile impegnato nelle attività di scambio di buone pratiche che si terrà ad Atene dal 2 al 3 ottobre 2025;
- in data 19/09/2025, a mezzo e-mail, l'operatore economico "LOSURDO VIAGGI SRL" ha inviato preventivo di spesa per un totale di € 3.200,00 IVA compresa;
- il RUP ha acquisito il CIG derivato B853205512 per l'importo previsto dal suddetto preventivo di spesa;
- in data 03/11/2025 è stato emesso ordinativo di spesa acquisito tramite piattaforma di e-procurement EmPULIA con Registro di Sistema PE380078-25 a valere sull'accordo quadro;

**Considerato che:**

- in data 22/09/2025 con A.D. N. 017/DIR/2025/00114 è stato approvato l'ordinativo di spesa CIG B853205512 a valere sull'accordo quadro "Servizio di Agenzia Viaggi per trasferte nazionali ed internazionali dei volontari/operatori di Protezione Civile";
- con medesima A.D. è stata accertata la somma complessiva di € 640,00 sul capitolo di entrata E2103012 sull'esercizio finanziario 2025 ed impegnata la somma complessiva di € 3.200,00 di cui è assicurata la copertura finanziaria sui capitoli di spesa U1178160 (su quota avanzo vincolato) e U1178660 sull'esercizio finanziario 2025;
- in data 23/09/2025 è stato emesso ordinativo di spesa a valere sull'accordo quadro acquisito con Protocollo N.0513700/2025;
- l'operatore economico ha provveduto ad erogare i seguenti servizi:
  - Prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio aerei Roma-Atene a/r per n.3 dipendenti del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
  - Servizio di transfer Aeroporto/Albergo;
  - Servizio di prenotazione albergo per n. 3 persone per n. 2 notti;



- Rimborso spese per pasti nelle giornate del 1, 2 e 3 ottobre 2025.
- in data 24/10/2025 il RUP ha sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione ex art. 116, comma 7 del D.lgs. n. 36/2023, acquisito con Protocollo N.0597486/2025 del 24/10/2025, per attestare la conformità delle prestazioni erogate alle prescrizioni contenute nella documentazione di gara e nell'offerta dell'affidatario, autorizzando l'emissione della relativa fattura per un importo totale lordo di **€ 2.446,52**, come di seguito dettagliato:

| n.     | Voci di costo                                       | IMPORTI<br>TOTALI | IVA               |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1      | Prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio aerei | € 678,36          | Esente ex art. 15 |
| 2      | Spese per Servizio di Transfer                      | € 160,00          | FCI art. 7ter UE  |
| 3      | Soggiorno ad Atene                                  | € 1292,00         | FCI art. 7ter UE  |
| 4      | Rimborso spese                                      | € 251,05          | Esente ex art. 15 |
| 5      | Diritti di Agenzia                                  | € 53,37           | € 11,74           |
| TOTALI |                                                     | € 2.434,78        | € 11,74           |
|        |                                                     | € 2.446,52        |                   |

**Considerato che:**

- in data 30/10/2025 la società LOSURDO VIAGGI S.R.L. ha emesso fattura elettronica a saldo N. 211/34 per un importo lordo di € 2.446,52 (€ 2.434,78 imp. + € 11,74 IVA), registrata con protocollo n. r\_puglia/AOO\_RP/FATT/04/11/2025/5216 del 04/11/2025, R.U. 4583/2025, con riferimento alla succitata prestazione;

**Considerato altresì che:**

- a seguito delle economie risultanti durante la fase di esecuzione del contratto, l'importo da liquidare ed emesso in fattura risulta inferiore alla somma impegnata con A.D. N. 017/DIR/2025/00114 del 22/09/2025 di € **753,48**;

**Per quanto sopra premesso e considerato si ritiene:**

- di procedere con la Variazione di Accertamento negativa pari a € **150,70** sul capitolo di entrata E2103012 sull'esercizio finanziario 2025 e la Variazione di Impegno negativa per la somma di € **753,48** sui capitoli di spesa U1178160 (su quota avanzo vincolato) e U1178660 sull'esercizio finanziario 2025;
- di dover procedere alla liquidazione e pagamento a saldo della somma di importo lordo di € **2.446,52** (€ 2.434,78 imp. + € 11,74 IVA), in favore dell'operatore economico "LOSURDO VIAGGI S.R.L." relativa al servizio in oggetto.

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 Garanzie alla**



## **riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

## **Valutazione di impatto di genere**

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta NEUTRO.

## **ADEMPIMENTI CONTABILI**

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

| <b>DISPOSIZIONE N. 1 (Variazione di Impegno)</b>         |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo Bilancio</b>                                     | Bilancio Vincolato                                                                                                                                         |
| <b>Esercizio finanziario</b>                             | 2025                                                                                                                                                       |
| <b>Tipo di Gestione</b>                                  | Gestione Ordinaria                                                                                                                                         |
| <b>Capitolo</b>                                          | U1178160 "PROGETTO SA-RESILIENCE, INTERREG IPA SA - SPESE PER RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - QUOTA IPA (80%)" |
| <b>Codice Struttura Regionale</b>                        | 20 - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE 01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE                                |
| <b>Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011</b> | Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi |
| <b>Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011</b> | U.1.03.02.02.002<br>Livello V: 002-Indennità di missione e di trasferta                                                                                    |
| <b>Codice identificativo della spesa</b>                 | Spesa ricorrente                                                                                                                                           |
| <b>Origine</b>                                           | 02 - Cooperazione territoriale                                                                                                                             |
| <b>Codice Transazione UE</b>                             | 3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla                                   |



|                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | nuova programmazione comunitaria 2014                                                                                                                            |
| <b>Obiettivo</b>                                                       |                                                                                                                                                                  |
| <b>Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010</b> |                                                                                                                                                                  |
| <b>Codice MIR</b>                                                      |                                                                                                                                                                  |
| <b>Codice Prenotazione Impegno</b>                                     |                                                                                                                                                                  |
| <b>Codice Impegno</b>                                                  | 3025059615/001                                                                                                                                                   |
| <b>Importo Variazione</b>                                              | € 602,78                                                                                                                                                         |
| <b>Tipo Variazione</b>                                                 | Negativa                                                                                                                                                         |
| <b>Creditore</b>                                                       | LOSURDO VIAGGI S.R.L.<br>VIA ALDO MORO, 59 - 70018 RUTIGLIANO (BA)<br>C.F. 06591380727 P.I. 06591380727<br>PEC: LOSURDOVIAGGI@ARUBAPEC.IT                        |
| <b>DISPOSIZIONE N. 2 (Variazione di Impegno)</b>                       |                                                                                                                                                                  |
| <b>Tipo Bilancio</b>                                                   | Bilancio Vincolato                                                                                                                                               |
| <b>Esercizio finanziario</b>                                           | 2025                                                                                                                                                             |
| <b>Tipo di Gestione</b>                                                | Gestione Ordinaria                                                                                                                                               |
| <b>Capitolo</b>                                                        | U1178660 "PROGETTO SA-RESILIENCE, INTERREG IPA SA - SPESE PER RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - QUOTA NAZIONALE (20%)" |
| <b>Codice Struttura Regionale</b>                                      | 20 - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE 01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE                                      |
| <b>Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011</b>               | Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi       |
| <b>Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011</b>               | U.1.03.02.02.002<br>Livello V: 002-Indennità di missione e di trasferta                                                                                          |
| <b>Codice identificativo della spesa</b>                               | Spesa ricorrente                                                                                                                                                 |
| <b>Origine</b>                                                         | 02 - Cooperazione territoriale                                                                                                                                   |
| <b>Codice Transazione UE</b>                                           | 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea                                                                     |



|                                                                        |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                                                       |                                                                                                                                                        |
| <b>Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010</b> |                                                                                                                                                        |
| <b>Codice MIR</b>                                                      |                                                                                                                                                        |
| <b>Codice Prenotazione Impegno</b>                                     |                                                                                                                                                        |
| <b>Codice Impegno</b>                                                  | 3025059614/001                                                                                                                                         |
| <b>Importo Variazione</b>                                              | € 150,70                                                                                                                                               |
| <b>Tipo Variazione</b>                                                 | Negativa                                                                                                                                               |
| <b>Creditore</b>                                                       | LOSURDO VIAGGI S.R.L.<br>VIA ALDO MORO, 59 - 70018 RUTIGLIANO (BA)<br>C.F. 06591380727 P.I. 06591380727<br>PEC: LOSURDOVIAGGI@ARUBAPEC.IT              |
| <b>DISPOSIZIONE N. 3 (Variazione di Accertamento)</b>                  |                                                                                                                                                        |
| <b>Tipo Bilancio</b>                                                   | Bilancio Vincolato                                                                                                                                     |
| <b>Esercizio finanziario</b>                                           | 2025                                                                                                                                                   |
| <b>Tipo di Gestione</b>                                                | Gestione Ordinaria                                                                                                                                     |
| <b>Capitolo</b>                                                        | E2103012 "PROGETTO SA-RESILIENCE, INTERREG IPA SA TRASFERIMENTI CORRENTI DA AUTORITÀ DI GESTIONE REGIONE PUGLIA QUOTA NAZIONALE (20%)"                 |
| <b>Codice Struttura Regionale</b>                                      | 20 - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE 01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE                            |
| <b>Titolo - Tipologia - Categoria</b>                                  | 2.0101.2010104                                                                                                                                         |
| <b>Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011</b>               | E.2.01.01.04<br>Livello V: 001-Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione                                      |
| <b>Codice identificativo dell'entrata</b>                              | Entrata ricorrente                                                                                                                                     |
| <b>Origine</b>                                                         |                                                                                                                                                        |
| <b>Codice Transazione UE</b>                                           | 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti |
| <b>Obiettivo</b>                                                       |                                                                                                                                                        |



|                                                                        |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice accertamento</b>                                             | 6025104326/001                                                                                                                                                 |
| <b>Importo Variazione</b>                                              | € 150,70                                                                                                                                                       |
| <b>Tipo Variazione</b>                                                 | Negativa                                                                                                                                                       |
| <b>Debitore</b>                                                        |                                                                                                                                                                |
| <b>DISPOSIZIONE N. 4 (Liquidazione e Pagamento)</b>                    |                                                                                                                                                                |
| <b>Tipo Bilancio</b>                                                   | Bilancio Vincolato                                                                                                                                             |
| <b>Esercizio finanziario</b>                                           | 2025                                                                                                                                                           |
| <b>Tipo di Gestione</b>                                                | Gestione Ordinaria                                                                                                                                             |
| <b>Capitolo</b>                                                        | U1178160 "PROGETTO SA-RESILIENCE, INTERREG IPA SA - SPESE PER RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - QUOTA IPA (80%)"     |
| <b>Codice Struttura Regionale</b>                                      | 20 - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE 01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE                                    |
| <b>Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011</b>               | Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi     |
| <b>Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011</b>               | U.1.03.02.02.002<br>Livello V: 002-Indennità di missione e di trasferta                                                                                        |
| <b>Codice identificativo della spesa</b>                               | Spesa ricorrente                                                                                                                                               |
| <b>Origine</b>                                                         | 02 - Cooperazione territoriale                                                                                                                                 |
| <b>Codice Transazione UE</b>                                           | 3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014 |
| <b>Obiettivo</b>                                                       |                                                                                                                                                                |
| <b>Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010</b> | CIG: B853205512 - CUP: B39I23004690007                                                                                                                         |
| <b>Codice MIR</b>                                                      |                                                                                                                                                                |
| <b>Codice Impegno</b>                                                  | 3025059615/001                                                                                                                                                 |
| <b>Codice Prenotazione Impegno</b>                                     |                                                                                                                                                                |
| <b>Somma da Liquidare con la Disposizione</b>                          | € 1.957,22                                                                                                                                                     |



|                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Creditore</b>                                         |                 | LOSURDO VIAGGI S.R.L.<br>VIA ALDO MORO, 59 - 70018 RUTIGLIANO (BA)<br>C.F. 06591380727 P.I. 06591380727<br>PEC: LOSURDOVIAGGI@ARUBAPEC.IT                                                                                                                                                   |                                           |
| <b>DISPOSIZIONE N. 4 - ELENCO DOCUMENTI</b>              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| <b>Tipo Doc.</b>                                         | <b>N. Fatt.</b> | <b>Acquisizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Intestatario</b>                       |
| TD01                                                     | 211/34          | N. Preacq.: 0000004583<br>N. Prot.:<br>r_puglia/AOO_RP/FATT/04/11/2025/5216<br>Data Acq. SDI: 04/11/2025                                                                                                                                                                                    | P. IVA<br>06591380727<br>C.F. 06591380727 |
| <b>CIG \ CUP \ MIR</b>                                   |                 | CIG: B853205512 - CUP: B39I23004690007                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
| <b>Importo da Liquidare</b>                              |                 | € 1.957,22                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| <b>Importo da Pagare</b>                                 |                 | € 1.957,22                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| <b>Modalità del Pagamento</b>                            |                 | SEPA Credit Transfer<br>IBAN: ...omissis...<br>Causale del pagamento: CIG B853205512 - CUP B39I23004690007<br>Servizi di Agenzia Viaggi per trasferta del personale del Dipartimento Nazionale ad Atene nell'ambito del progetto SA RESILIENCE.<br>Pagamento fatt. N. 211/34 del 30/10/2025 |                                           |
| <b>DISPOSIZIONE N. 5 (Liquidazione e Pagamento)</b>      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| <b>Tipo Bilancio</b>                                     |                 | Bilancio Vincolato                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| <b>Esercizio finanziario</b>                             |                 | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| <b>Tipo di Gestione</b>                                  |                 | Gestione Ordinaria                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| <b>Capitolo</b>                                          |                 | U1178660 "PROGETTO SA-RESILIENCE, INTERREG IPA SA - SPESE PER RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA - QUOTA NAZIONALE (20%)"                                                                                                                           |                                           |
| <b>Codice Struttura Regionale</b>                        |                 | 20 - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE 01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE                                                                                                                                                                 |                                           |
| <b>Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011</b> |                 | Missione: 19 Relazioni internazionali - Programma: 02 Cooperazione territoriale - Titolo: 1 Spese correnti - Macroaggregato: 03 Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                  |                                           |
| <b>Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011</b> |                 | U.1.03.02.02.002<br>Livello V: 002-Indennità di missione e di trasferta                                                                                                                                                                                                                     |                                           |



|                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Codice identificativo della spesa                               | Spesa ricorrente                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Origine                                                         | 02 - Cooperazione territoriale                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Codice Transazione UE                                           | 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Obiettivo                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010 | CIG: B853205512 - CUP: B39I23004690007                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Codice MIR                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Codice Impegno                                                  | 3025059614/001                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Codice Prenotazione Impegno                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Somma da Liquidare con la Disposizione                          | € 489,30                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Creditore                                                       | LOSURDO VIAGGI S.R.L.<br>VIA ALDO MORO, 59 - 70018 RUTIGLIANO (BA)<br>C.F. 06591380727 P.I. 06591380727<br>PEC: LOSURDOVIAGGI@ARUBAPEC.IT |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| DISPOSIZIONE N. 5 - ELENCO DOCUMENTI                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Tipo Doc.                                                       | N. Fatt.                                                                                                                                  | Acquisizione                                                                                                                                                                                                                                                                                | Intestatario                              |
| TD01                                                            | 211/34                                                                                                                                    | N. Preacq.: 0000004583<br>N. Prot.: r_puglia/AOO_RP/FATT/04/11/2025/5216<br>Data Acq. SDI: 04/11/2025                                                                                                                                                                                       | P. IVA<br>06591380727<br>C.F. 06591380727 |
| CIG \ CUP \ MIR                                                 |                                                                                                                                           | CIG: B853205512 - CUP: B39I23004690007                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
| Importo da Liquidare                                            |                                                                                                                                           | € 489,30                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| Importo da Pagare                                               |                                                                                                                                           | € 489,30                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| Modalità del Pagamento                                          |                                                                                                                                           | SEPA Credit Transfer<br>IBAN: ...omissis...<br>Causale del pagamento: CIG B853205512 - CUP B39I23004690007<br>Servizi di Agenzia Viaggi per trasferta del personale del Dipartimento Nazionale ad Atene nell'ambito del progetto SA RESILIENCE.<br>Pagamento fatt. N. 211/34 del 30/10/2025 |                                           |



## DICHIARAZIONI e/o ATTESTAZIONI

- esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- la spesa è autorizzata con D.G.R. n.181 del 4 marzo 2024 e D.G.R. n. 177 del 24/02/2025 (variazione);
- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
- l'operazione contabile rispetta le LL. RR. n. 42/2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità)", e n. 43/2024 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027";
- trattasi di spesa per la quale sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della legge n. 2/2009, è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) che risulta regolare con scadenza 22/02/2026;
- non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;
- non ricorre l'applicazione della Verifica inadempimenti in ragione dell'ammontare dell'affidamento ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e dei commi 986-987 della legge 27/12/2017 n. 205;
- non ricorre l'applicazione della normativa antimafia in ragione dell'ammontare dell'affidamento ai sensi dell'art. 83 c. 3 lett. e) del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

## DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

1. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla Variazione di Accertamento e alla Variazione di Impegno a seguito delle economie risultanti durante la fase di esecuzione del contratto, così come specificato nella sezione adempimenti contabili.
2. Di procedere alla liquidazione a saldo della somma di importo lordo di € 2.446,52, così come dettagliatamente indicato nella sezione adempimenti contabili del presente provvedimento.
3. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria al pagamento di € 2.446,52, di cui € 2.434,78 imponible in favore dell'operatore economico LOSURDO VIAGGI S.R.L. ed € 11,74 IVA in favore dell'erario, in virtù dell'istituto dello split payment, così come indicato nella sezione adempimenti contabili.
4. Di approvare la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico, solo nei



casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente agli allegati costituenti la documentazione di gara, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale ai fini di pubblicità legale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D. Lgs. n.101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Il presente provvedimento, è stato elaborato, tramite piattaforma CIFRA 2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, oltre allegati, firmato digitalmente ed adottato in unico originale, e sarà:

- trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA2, alla Sezione Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza;
- trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretariato della Giunta Regionale;
- pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, all'Albo regionale on line e sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà notificato all'operatore economico LOSURDO VIAGGI S.R.L. a mezzo PEC tramite la piattaforma CIFRA2.

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.



**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Protezione civile e Gestione delle  
emergenze

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta  
Massimo Veneziani

Supporto amministrativo al Responsabile del progetto SA RESILIENCE - Resp.  
equiparata ad E.Q.  
Edoardo Giua

Il Direttore del Dipartimento Protezione civile e Gestione delle emergenze  
Nicola Lopane