



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, SINA E RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO

UFFICIO ATTIVITÀ TECNICO-ECOLOGICHE, COMUNICAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE

OGGETTO: *Progetto COALESCCE – Acquisto materiale di cancelleria per evento “Action Planning Finalisation and Steering Group Meeting”, Pescara, 22-24/05/2019. Liquidazione e pagamento alla ditta BLU PAPER SRL*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE il Servizio di Politica Energetica è partner del progetto “Community owned and led energy for security climate change and employment”, acronimo COALESCCE, nell’ambito del programma “INTERREG EUROPE 2014-2020”;

RICHIAMATE la determinazione DPC025/12/2017 con la quale il Servizio di Politica Energetica ha preso atto dell’approvazione del progetto COALESCCE e dei relativi adempimenti ed ha individuato il gruppo di lavoro coordinato dal dirigente di questo Servizio, e la determinazione DPC025/199/2017 del 16/10/2017 con la quale si integra il gruppo di lavoro per le procedure di adempimento degli obblighi Comunitari posti a carico della Regione per il progetto;

EVIDENZIATO CHE:

- il budget complessivo assegnato alla Regione Abruzzo nell’ambito del progetto di cui sopra è pari a € 156,950.00 di cui € 133,407.50 di co-finanziamento comunitario e € 23,542.50 di co-finanziamento statale come da approvazione finale dell’Application Form COALESCCE trasmessa in data 27/03/2017 dal coordinatore di progetto in seguito al recepimento delle modifiche al partenariato;
- con DGR n. 137 e n. 138 del 06/04/2017 sono stati istituiti gli appositi capitoli in entrata e in uscita per la gestione del Progetto COALESCCE;
- il cronoprogramma del Progetto prevede la partecipazione e l’organizzazione di meeting;

CONSIDERATO che dal 22 al 24 maggio 2019 si è svolto a Pescara l’evento “Action Planning Finalisation and Steering Group Meeting”, previsto dal cronoprogramma del progetto e della cui organizzazione si è occupata la Regione Abruzzo;

RICHIAMATA la determinazione DPC025/212 del 21/05/2019 con la quale si procede:

- all’affidamento al negozio OFFICENTER 3 - BUFFETTI di BLU PAPER SRL, Viale Pindaro 23 – Pescara – P. IVA 01972420697 per € 230,00 per l’acquisto di materiale di cancelleria da utilizzare per l’evento

del progetto COALESCCE “Action Planning Finalisation and Steering Group Meeting” previsto dal cronoprogramma del progetto;

- al relativo impegno di spesa di € 230,00 – imp n. 1353/2019 - sul capitolo di spesa 281416/2 “REALIZZAZIONE PROGETTO COALESCCE - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA” codice Piano dei Conti 1.03.02.02.000, a favore del negozio OFFICENTER 3 - BUFFETTI di BLU PAPER SRL, Viale Pindaro 23 – Pescara – P. IVA 01972420697;

ACQUISITA agli atti la fattura n. DIFF000047 del 31/05/2019 – progr 7005/19 di € 229,60 (euro duecentoventinove/60), soggetta alla scissione dei pagamenti, del negozio OFFICENTER 3 - BUFFETTI di BLU PAPER SRL, Viale Pindaro 23 – Pescara – P. IVA 01972420697;

ACQUISITO agli atti il DURC regolare della ditta BLU PAPER SRL;

DATO ATTO Che il servizio è stato reso regolarmente ed è stato conforme a quanto richiesto;

RAVVISATA Dunque la necessità di liquidare e pagare la somma di € 229,60 (euro duecentoventinove/60) relativa alla fattura n. DIFF000047 del 31/05/2019 – progr 7005/19, soggetta alla scissione dei pagamenti, della ditta BLU PAPER SRL, Viale Pindaro 23 – Pescara – P. IVA 01972420697, a valere sull’impegno di spesa n. 1353/2019 assunto con DPC025/212/2019 sul capitolo di spesa 281416/2 “REALIZZAZIONE PROGETTO COALESCCE - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA” codice Piano dei Conti 1.03.02.02.000, con le seguenti modalità:

- IMPONIBILE € 188,20 alla ditta BLU PAPER SRL sul seguente IBAN:
IT19N0538777340000000479585 - CAUSALE: pagamento fattura n DIFF000047/2019;
- IVA € 41,40 versamento all’erario a mezzo di F24/EP;

DATO ATTO che

- il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità e di seguito si indicano il CIG e il CUP:
CIG Z462881642 CUP C29D17000190007;
- il presente pagamento non è soggetto alla pubblicazione sul sito dell’Amministrazione Regionale nell’area Trasparenza e merito;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale liquidare e pagare la somma di € 229,60 (euro duecentoventinove/60) relativa alla fattura n. DIFF000047 del 31/05/2019 – progr 7005/19, soggetta alla scissione dei pagamenti, della ditta BLU PAPER SRL, Viale Pindaro 23 – Pescara – P. IVA 01972420697, a valere sull’impegno di spesa n. 1353/2019 assunto con DPC025/212/2019 sul capitolo di spesa 281416/2 “REALIZZAZIONE PROGETTO COALESCCE - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA” codice Piano dei Conti 1.03.02.02.000, con le seguenti modalità:
 - IMPONIBILE € 188,20 alla ditta BLU PAPER SRL sul seguente IBAN:
IT19N0538777340000000479585 - CAUSALE: pagamento fattura n DIFF000047/2019;
 - IVA € 41,40 versamento all’erario a mezzo di F24/EP;

1. Di dare atto che:
 - il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità e di seguito si indicano il CIG e il CUP:
CIG Z462881642 CUP C29D17000190007;
 - il presente pagamento non è soggetto alla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Regionale nell'area Trasparenza e merito;
2. di trasmettere secondo le attuali procedure digitali il presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale – DPB008, per il seguito di competenza.

L'Estensore
Dott.ssa Dina Cardone
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Dario Ciamponi
F.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Iris Flacco
F.to digitalmente