



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

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

UFFICIO ATTIVITÀ TECNICO ECOLOGICHE, COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

OGGETTO: *Progetto ESMARTCITY. Pagamento fattura N. 8/19 di YOU SERVIZI DI COGNO DIEGO MAURO & C. S.A.S. per la partecipazione ai lavori della ventiduesima Conferenza mondiale sui Cambiamenti Climatici - COP25.*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il programma di cooperazione "INTERREG VB Mediterranean MED" approvato con Decisione C(2015) 3756 del 02/6/ 2015 della Commissione Europea modificata con la Decisione C(2016) 7045 della Commissione Europea e il progetto ESMARTCITY "Enabling Smarter City in the MED Area through Networking" di cui la Regione Abruzzo è Lead Partner;

CONSIDERATO che il progetto, iniziato il 01 febbraio 2018, ha una durata di 30 mesi nell'ambito dei quali sono previsti diversi eventi per i cui devono essere svolti servizi di promozione e disseminazione attraverso riprese video e foto;

DATO ATTO che:

- dal 2 al 13 Dicembre si tenuta a Madrid la COP25, conferenza delle parti che hanno aderito alle convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (United Nations framework convention on climate change - Unfccc) e a cui la Regione Abruzzo ha partecipato al fine di rappresentare le esperienze e le importanti attività che la Regione Abruzzo sta realizzando in merito alla gestione dei cambiamenti climatici attraverso i progetti comunitari ESMARTCITY e COALESCCE;
- con determinazione DPC025/430 del 29/11/2019 si è proceduto all'impegno di spesa di € 2.114,00 sul capitolo di spesa 281415/1 "REALIZZAZIONE PROGETTO ESMARTCITY - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA" codice Piano dei Conti 1.03.02.02.000 a favore della Soc. YOU SERVIZI DI COGNO DIEGO MAURO & C. S.A.S. - VIA OTTOLENGHI1/INT.2 - ACQUITERME (AL) – CF 02487620060;

ACQUISITA agli atti la fattura n. FPA 8/19 del 04/12/2019 – progr. 14751/19 di € 2.114,00, soggetta alla scissione dei pagamenti, della Soc. YOU SERVIZI DI COGNO DIEGO MAURO & C. S.A.S. - VIA OTTOLENGHI1/INT.2 - ACQUITERME (AL) – CF 02487620060;

ACQUISITO agli atti il DURC regolare della ditta della Soc. YOU SERVIZI DI COGNO DIEGO MAURO & C. S.A.S.;

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 fattura n. FPA 8/19 del 04/12/2019 – progr. 14751/19 di € 2.114,00, soggetta alla scissione dei pagamenti, della Soc. YOU SERVIZI DI COGNO DIEGO MAURO & C. S.A.S. - VIA OTTOLENGHI1/INT.2 - ACQUITERME (AL) – CF 02487620060, a valere sull'impegno di spesa assunto con DPC025/430 del 29/11/2019 sul capitolo di spesa 281415/1 "REALIZZAZIONE PROGETTO ESMARTCITY - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA" codice Piano dei Conti U.1.03.02.02.005, con le seguenti modalità:

- IMPONIBILE € 1.732,79 alla Soc. YOU SERVIZI DI COGNO DIEGO MAURO & C. S.A.S. – P.IVA 02487620060 sul seguente IBAN presso Unicredit:
IT29T0200847945000103990360 - CAUSALE: pagamento fattura n. FPA 8/19;
- IVA € 381,21 all'ERARIO a mezzo F24EP;

DATO ATTO che

- il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità e di seguito si indicano il CIG e il CUP:
CIG ZBA2ADBD23 CUP C29H18000130007;
- 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 liquidare e pagare la fattura n. FPA 8/19 del 04/12/2019 – progr. 14751/19 di € 2.114,00, soggetta alla scissione dei pagamenti, della Soc. YOU SERVIZI DI COGNO DIEGO MAURO & C. S.A.S. - VIA OTTOLENGHI1/INT.2 - ACQUITERME (AL) – CF 02487620060, a valere sull'impegno di spesa assunto con DPC025/430 del 29/11/2019 sul capitolo di spesa 281415/1 "REALIZZAZIONE PROGETTO ESMARTCITY - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA" codice Piano dei Conti U.1.03.02.02.005, con le seguenti modalità:
 - IMPONIBILE € 1.732,79 alla Soc. YOU SERVIZI DI COGNO DIEGO MAURO & C. S.A.S. – P.IVA 02487620060 sul seguente IBAN presso Unicredit:
IT29T0200847945000103990360 - CAUSALE: pagamento fattura n. FPA 8/19;
 - IVA € 381,21 all'ERARIO a mezzo F24EP;

2. Di dare atto che:
 - il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità e di seguito si indicano il CIG e il CUP:
CIG ZBA2ADBD23 CUP C29H18000130007;
 - il presente pagamento non è soggetto alla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Regionale nell'area Trasparenza e merito;
 3. 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