



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

DPD/16

del 14/02/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO
UFFICIO MONITORAGGIO PSR

OGGETTO Liquidazione fattura n. 12 del 22 Gennaio 2020 - PSR Abruzzo 2014/2020 -. I.S.R.I. Soc. Coop. A.R.L. affidamento per il Servizio di Valutazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo PSR 2014-2020– Erogazione Annuale relativa alle attività svolte nel 2019 (art.12 del capitolato d’oneri)- CUP C29G17000090009 – CIG 7099179BD4.

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

PRESO ATTO che con Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 7994, è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, e che con Decisione n. C(2018)1294 del 26/02/2018 è stata approvata la quarta modifica al programma;

PRESO ATTO:

- che con Determinazione DPC018/17 del 16/02/2018 “Appalto per l’affidamento del servizio
- di Valutazione Indipendente dell’Autorità di gestione del PSR 2014/2020 – Determinazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c. 5 e ss del D.Lgs. 50/2016 e sm e i.” è stato aggiudicato l’affidamento del servizio di “Valutazione Indipendente di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Abruzzo 2014/2020” alla Ditta I.S.R.I. Soc. Coop. A.r.l.;
- che in data 17 aprile 2018 è stato firmato digitalmente il Contratto di appalto con la Società “I.S.R.I. soc.coop. a.r.l.”, con sede in Roma Via Monte delle Gioie n.1, CAP 00199, C.F e P.I. 00938821006;
- che la società ISRI con nota PEC del 11/11/2019, prot.n. RA 329516 del 25/11/2019 ha consegnato il resoconto dell’attività svolta nel corso dell’anno 2019;

CONSIDERATO che con Determinazione Direttoriale DPD/342 del 23/04/2018 si è provveduto ad impegnare per l'anno 2019, l'importo di € 58.838,86, in favore della Società "I.S.R.I. soc.coop. a.r.l.", con sede in Roma Via Monte delle Gioie n.1, CAP 00199, C.F e P.I. 00938821006 sul capitolo di spesa del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario n.101481/5 cod bilancio 16.01.1.03, impegno n.767;

VISTA la fattura elettronica della Società "I.S.R.I. soc.coop. a.r.l." Servizio di Valutazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo PSR 2014-2020, relativa all'80% delle erogazioni annuali (art. 12 del capitolato d'oneri), a seguito della consegna del resoconto dell'attività svolta nel corso dell'anno 2019, presentata in data 22/01/2020 e accettata in data 22/01/2020 al numero progressive 747/20, di Euro 58.838,86 (di cui euro 48.228,57 imponibile e euro 10.610,29 per IVA);

RISCONTRATA la regolarità delle prestazioni eseguite;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura elettronica della Società "I.S.R.I. soc.coop. a.r.l." n. 12 del 22/01/2020 soggetta a scissione dei pagamenti sul capitolo di spesa 101481/5 cod. bilancio 16.01.1.03:

- imponibile 48.228,57 (quarantottomiladuecentoventotto,57) alla Società "I.S.R.I. soc.coop. a.r.l."
- IVA 10.610,29 (diecimilaseicentodieci,29) in favore all'erario a mezzo F24EP;

PRESO ATTO della regolarità contributiva INAIL e INPS inerente Società "I.S.R.I. soc.coop. a.r.l." avendone acquisito il DURC con scadenza validità 17/03/2020;

CONSIDERATO che si è acquisita attraverso la BDNA l'informativa antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. alle UTG di competenza;

RITENUTO comunque di procedere alla liquidazione sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art.92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, non essendo ancora pervenuta l'informativa relativa alla Società "I.S.R.I. soc.coop. a.r.l" entro i termini previsti dall'art. 92 comma 2 del D.Lgs 159/2011 e che, pertanto, in caso di informativa con esito negativo si procederà alla revoca del presente provvedimento;

PRESO ATTO che la Società "I.S.R.I. soc.coop. a.r.l." non risulta inadempiente ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. 602/73;

DATO ATTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e quindi si riporta di seguito il CIG 7099179BD4 -CUP C29G17000090009;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 "Norme in materia organizzazioni e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i;

VISTA la L.R. 25/03/2002, n.3 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

VISTE le disposizioni in merito allo "split payment" dell'IVA contenute nella Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015) in materia dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di dare atto della regolarità delle prestazioni eseguite;

2. Di liquidare la fattura elettronica/note credito soggetta a scissione dei pagamenti sul capitolo di spesa cap. 101481/5 – esercizio 2019, impegno n.767 per € 58.838,86 cod bilancio 16.01.1.03:

-Fattura elettronica n.12 del 22/01/2020 imponibile € 48.228,57 (quarantottomiladuecentoventotto,57) alla Società “I.S.R.I. soc.coop. a.r.l.”

- IVA € 10.610,29 (diecimilaseicentodieci,29) in favore all’erario a mezzo F24EP;

3. di autorizzare il Servizio Ragioneria ad effettuare il pagamento di:

- € 48.228,57 (quarantottomiladuecentoventotto,57) mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a I.S.R.I. SOC. COOP A.R.L. - IBAN IT66Z0200805199000400307959;

- IVA € 10.610,29 (diecimilaseicentodieci,29) in favore dell’Erario all’Erario a mezzo F24EP;

4. di chiedere al servizio Ragioneria Generale copia dei mandati di pagamento, quietanzati, relativi alla fattura di cui trattasi;

5. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria Generale unitamente alla fattura n. 12 del 22/01/2020, al DURC e la Visura inadempienze su Agenzia delle Entrate, informative antimafia, attestato di regolare esecuzione del servizio di valutazione per l’annualità 2019;

6. di dare atto che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e quindi si riporta di seguito il CUP C29G17000090009 – CIG 7099179BD4.

Allegati:

- 1) Fattura n.12 del 22/01/2020;
- 2) DURC;
- 3) Visura inadempienze su Agenzia delle Entrate;
- 4) Attestato di regolare esecuzione del servizio di valutazione annualità 2019.

L’Estenditrice
Maria Pia Marini
Firmato elettronicamente

La Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Gabriella Di Minco
Firmato elettronicamente

La Direttrice del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO

Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940002309000
Validità 28/07/2022