



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD/03

DEL 16/01/2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO

UFFICI: MONITORAGGIO PSR

OGGETTO: Liquidazione fattura n.29-01/2018 del 17/12/2018.

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 2014-2020– Erogazione Annuale relativa alle attività svolte nel 2018 (art.12 del capitolato d’oneri)- CUP C29G17000090009 – CIG 709917BD4.

IL DIRETTORE 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 06/12/2018 prot. n. 0343987 ha consegnato il resoconto dell'attività svolta nel corso dell'anno 2018;

CONSIDERATO che con Determinazione Direttoriale DPD/342 del 23/04/2018, si è provveduto ad accertare ed impegnare per l'anno 2018, l'importo di € 110.322,80, 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;

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'onori), a seguito della consegna del resoconto dell'attività svolta nel corso dell'anno 2018, presentata in data 18/12/2018 e accettata in data 20/12/2018 al numero progressivo 18795, 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.29-01/2018 del 17/12/2018 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 16/03/2019;

CONSIDERATO:

- che questo Servizio ha provveduto in data 13/12/2018 (Prot. N. PR_RMUTG_Ingresso_0467409_20181213) attraverso la BDNA a richiedere l'informativa antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. alle UTG di competenza;
- che, a tutt'oggi, la UTG di Roma non ha provveduto a rilasciare l'informativa antimafia liberatoria, ai sensi dell'Articolo 92, comma 1, del D.Lgs. n.159/2011 relativa alla Società "I.S.R.I. soc.coop. a.r.l.;

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 709917BD4 - CUP C29G17000090009;

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

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

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.

DETERMINA

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 della fattura elettronica della Società “I.S.R.I. soc.coop. a.r.l.” n.29-01/2018 del 17/12/2018 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;
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. 29-01 del 17/12/2018, al DURC e la Visura inadempienze su Agenzia delle Entrate;
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 709917BD4.

Allegati:

- 1- fattura n. 29-01/2018 del 17 dicembre 2018;
- 2- DURC;
- 3- Visura inadempienze su Agenzia delle Entrate.

Il Direttore del Dipartimento
Antonio Di Paolo
(firmato digitalmente)

L'Estensore

Firmato elettronicamente
Mariapia Marini

Il Responsabile dell' Ufficio

Firmato elettronicamente
Gabriella Di Minco