



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DRG003/51 del 30/08/2023

DIREZIONE GENERALE

DRG003 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COOPERAZIONE TERRITORIALE E INTERNAZIONALE

UFFICIO COOPERAZIONE TERRITORIALE E INTERNAZIONALE

OGGETTO: URGENTE - Progetti Take It Slow - project id 10255547 (CUP C19D20000270006) e Mimosa - project id 10249002 (CUP E89E20000780005). Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture nn. 47/2023 e 48/2023 del 07/08/2023, verso il creditore Dott. Vincenzo Trozzi - Controllore di primo livello - First Level Control (FLC) per la validazione delle spese progettuali oggetto di rendicontazione. CIG: ZAA3729FB4.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che

La Regione Abruzzo è partner dei seguenti progetti:

- progetto denominato Take It Slow, finanziato dal Programma Interreg Italia Croazia, con la finalità generale di incrementare la prosperità e il potenziale di crescita verde delle zone costiere e interne del Mediterraneo, al fine di raggiungere cambiamenti tangibili nella gestione delle destinazioni turistiche;
- progetto Mimosa, finanziato dal Programma Interreg Italia Croazia, il quale mira a incrementare la multi-modalità e a migliorare i servizi per rendere la mobilità dei passeggeri più accessibile, a ridotte emissioni di carbonio e sostenibile;

CONSIDERATO che

- con determinazione n. DRG/41 del 15/07/2022, qui integralmente richiamata, in ragione delle intervenute dimissioni del Responsabile di progetto per la Regione Abruzzo sui progetti Take It Slow e Mimosa, nelle more della individuazione del nuovo Responsabile, si è proceduto all'affidamento dell'incarico di Controllore di primo livello - First Level Control (FLC) al dott. Vincenzo Trozzi - CF TRZVCN67H28E424V tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto prestazioni professionali relative al servizio di Controllore di Primo Livello - First Level Control (FLC) per la validazione delle spese progettuali

oggetto di rendicontazione” dei progetti *TAKE IT SLOW* (CUP C19D20000270006) e *MIMOSA* (CUP E89E20000780005) e all’approvazione del relativo contratto;

- con la medesima Determinazione n. DRG/41 del 15/07/2022 si è proceduto altresì ad impegnare le risorse necessarie a valere sullo stanziamento disponibile rispettivamente sul capitolo n. 11881, art. 2 denominato *PROGRAMMA INTERREG ITALIA- CROAZIA REALIZZAZIONE PROGETTO TAKE IT SLOW – CONSULENZE* - con centro di responsabilità individuato nella Direzione Generale (DRG) per il progetto *TAKE IT SLOW*, e sul capitolo n. 11880, art. 2, denominato *PROGRAMMA INTERREG ITALIA- CROAZIA REALIZZAZIONE PROGETTO MIMOSA – CONSULENZE* con centro di responsabilità individuato nella Direzione Generale (DRG) per il progetto *MIMOSA*;

RICHIAMATO in proposito

- il contratto approvato con la citata determinazione n. DRG/41 del 15/07/2022 e sottoscritto con il professionista il quale, all’art. 6, prevede che *“Il compenso complessivo determinato per lo svolgimento dell’incarico è stabilito in € 500,00 per ciascuna certificazione di Progress Report, fino ad un totale massimo di € 1.500,00 per progetto, da intendersi omnicomprendivi, per un importo complessivo massimo per i due progetti oggetto del presente incarico di € 3.000,00 (al lordo dei contributi previdenziali e dell’IVA)”*;

RILEVATO che

- il Dr. Vincenzo Trozzi, in qualità di Controllore di primo livello - First Level Control (FLC) per la validazione delle spese progettuali oggetto di rendicontazione del progetto denominato *TAKE IT SLOW* (CUP C19D20000270006) e del progetto denominato *MIMOSA* (CUP E89E20000780005), dovrà effettuare la necessaria prestazione professionale prevista dal contratto sottoscritto, mediante la validazione delle spese riferite al Report finale dei predetti progetti, al fini delle attività di certificazione nel rispetto dei termini previsti dagli specifici programmi di finanziamento;
- le spese relative alle prestazioni del Dott. Vincenzo Trozzi in qualità di Controllore di primo livello - First Level Control (FLC), in ossequio ai dettami contenuti nei documenti di implementazione del Programma Italia-Croazia, devono necessariamente essere sostenute dalla Regione Abruzzo, in qualità di beneficiario del contributo UE, entro e non oltre la data del 30/09/2023, pena la loro inammissibilità e, pertanto, l'impossibilità del loro rimborso;
- il professionista incaricato, relativamente alle sopracitate prestazione, ha trasmesso le fatture n. 47/2023 e 48/2023 del 07/08/2023 acquisite al protocollo del sistema di Fatturazione Elettronica della Regione Abruzzo rispettivamente ai nn. 7312/23 e 7311/23 dell'8/08/2023, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) comprensive di oneri;
- per il predetto professionista è stato acquisito l'allegato DURC – documento di regolarità contributiva con esito positivo n. prot. INPS_37292399;
- per l'affidamento del servizio è stato acquisito il seguente codice CIG: ZAA3729FB4;
- è stata altresì acquisita la dichiarazione di regolarità contributiva emessa dalla Cassa Dottori Commercialisti, prot. 81103/23 del 25/05/2023;

RITENUTO di

- dover prendere atto che sussistono le condizioni per il pagamento delle fatture nn. 47/2023 e 48/2023 del 07/08/2023, acquisite al protocollo del sistema di Fatturazione Elettronica della Regione Abruzzo rispettivamente ai nn. 7312/23 e 7311/23 dell'8/08/2023 dell'importo totale pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) comprensive di oneri, emesse dal dott. Dr. Vincenzo Trozzi per la per la validazione delle spese progettuali oggetto di rendicontazione del progetto denominato *TAKE IT SLOW* (CUP C19D20000270006) e del progetto denominato *MIMOSA* (CUP E89E20000780005) (Report finali di entrambi i progetti) prodromiche alle attività di certificazione, nel rispetto dei termini previsti dagli specifici programmi di finanziamento;
- dover procedere a liquidare la somma necessaria alla copertura delle fatture nn. 47/2023 e 48/2023 del 07/08/2023, acquisite al protocollo del sistema di Fatturazione Elettronica della Regione Abruzzo rispettivamente ai nn. 7312/23 e 7311/23 dell'8/08/2023 dell'importo totale pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) comprensive di oneri a valere sullo stanziamento disponibile sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2023;
- di dare atto che le liquidazioni trovano copertura, per il progetto *TAKE IT SLOW* (fattura n. 48/2023 del 07/08/2023) sull'impegno n. 3218 assunto sul capitolo n. 11881, art. 2 denominato *PROGRAMMA INTERREG ITALIA- CROAZIA REALIZZAZIONE PROGETTO TAKE IT SLOW – CONSULENZE* e, per il progetto *MIMOSA* (fattura n. 47/2023 del 07/08/2023) sull'impegno n. 3219 assunto sul cap. n. 11880 art. 2 denominato *PROGRAMMA INTERREG ITALIA- CROAZIA REALIZZAZIONE PROGETTO MIMOSA – CONSULENZE*;
- dover autorizzare il Servizio Ragioneria e Bilancio al pagamento in favore del professionista esterno incaricato in qualità di FLC - Dr. Vincenzo Trozzi CF TRZVCN67H28E424V - della somma di € 842,36 corrispondente all'imponibile complessivo delle suddette fatture di importo totale pari ad € 1.000,00, a valere rispettivamente per euro 421,18 sul capitolo n. 11881 art. 2 e, per euro 421,18 sul cap. n. 11880 art. 2 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2023 mediante bonifico bancario (modalità MP05) avente il seguente codice IBAN IT65K0538715501000000448546;
- dover autorizzare, contestualmente, il Servizio Ragioneria e Bilancio al versamento della somma complessiva di € 157,64 a titolo di ritenuta d'acconto IRPEF del 20% mediante modello F24 – Enti Pubblici;
- dover richiedere al Servizio Ragioneria e Bilancio di procedere alla procedura di pagamento quale fase finale della spesa e di trasmettere allo scrivente ufficio le quietanze di pagamento;
- dover precisare che il pagamento disposto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e quindi si riportano il codice CUP C19D20000270006 per il progetto *TAKE IT SLOW*, il codice CUP E89E20000780005 per il progetto *MIMOSA*, e il CIG: ZAA3729FB4 assunto per l'affidamento del servizio, così come enucleato nei punti precedenti;

EVIDENZIATA da ultimo

- l'urgenza di procedere alla presente liquidazione, entro il corrente mese di agosto, al fine di rispettare le tempistiche di eleggibilità della spesa fissate dal Programma Italia Croazia che, per il rimborso delle spese sostenute sul progetto *Take It Slow*, impongono la conclusione di tutte le attività di rendicontazione e certificazione della spesa entro il 30 settembre 2023;

VISTI

- 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;
- il D. Lgs. 118/2011 e l’allegato principio contabile applicato 4/2;
- la L.R. n. 7 del 01/02/2023 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. DGR n. 62 del 13/02/2023 avente ad oggetto “Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 e relativi allegati. Approvazione”;
- la DGR n. 75 del 16.02.2023 che ha parzialmente ridefinito l’assetto organizzativo della Regione Abruzzo collocando l’ufficio Cooperazione territoriale e internazionale (prima denominato ufficio programmi a gestione diretta e cooperazione) nell’ambito della Direzione Generale all’interno del Servizio DRG003 - Pianificazione strategica e Cooperazione territoriale e internazionale la cui dirigenza, attesa la vacanza, è attualmente esercita dal Direttore Generale dell’Ente;
- la DGR n. 165 del 28.03.2022 che ha conferito l’incarico di Direttore Generale della Regione Abruzzo all’Arch. Antonio Sorgi;
- la determinazione n. DPA/61 del 12.04.2021 che ha assegnato al Dott. Enrico Sevi la responsabilità dell’ufficio Programmi a gestione diretta e cooperazione, all’esito della citata DGR n. 75 del 16.02.2023 oggi ridenominato ufficio Cooperazione territoriale e internazionale;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura competente e delle risultanze e degli atti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita con il presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio la cui funzione, attesa la vacanza della citata Struttura, è esercitata dal Direttore Generale;

DETERMINA

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

1. di liquidare la somma necessaria alla copertura delle fatture nn. 47/2023 e 48/2023 del 07/08/2023, acquisite al protocollo del sistema di Fatturazione Elettronica della Regione Abruzzo rispettivamente ai nn. 7312/23 e 7311/23 dell’8/08/2023, dell’importo totale pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) comprensive di oneri, emesse dal dott. Dr. Vincenzo Trozzi per la validazione delle spese – Reports finali di entrambi i progetti, in qualità di Controllore di Primo Livello - First Level Control (FLC) giusta contratto sottoscritto in data 4 agosto 2022;
2. di dare atto che le liquidazioni trovano copertura, per il progetto TAKE IT SLOW (fattura n. 48/2023 del 07/08/2023) sull’impegno n. 3218 assunto sul capitolo n. 11881, art. 2 denominato PROGRAMMA INTERREG ITALIA- CROAZIA REALIZZAZIONE PROGETTO TAKE

IT SLOW – CONSULENZE - e, per il progetto MIMOSA (fattura n. 47/2023 del 07/08/2023) sull'impegno n. 3219 assunto sul cap. n. 11880 art. 2 denominato PROGRAMMA INTERREG ITALIA- CROAZIA REALIZZAZIONE PROGETTO MIMOSA – CONSULENZE;

3. di autorizzare il Servizio Ragioneria e Bilancio al pagamento in favore del professionista esterno incaricato in qualità di FLC, il Dr. Vincenzo Trozzi della somma € 842,36 corrispondente all'imponibile complessivo delle suddette fatture di importo totale pari ad € 1.000,00 a valere rispettivamente per euro 421,18 sul capitolo n. 11881 art. 2 e, per euro 421,18 a valere sul cap. n. 11880, art. 2 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2023 mediante bonifico bancario (modalità MP05) avente il seguente codice IBAN IT65K0538715501000000448546;
4. di autorizzare, contestualmente, il Servizio Ragioneria e Bilancio al versamento della somma totale di € 157,64 a titolo di ritenuta d'acconto del 20% mediante modello F24 – Enti Pubblici;
5. di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio – Ragioneria;
6. di chiedere al Servizio Bilancio-Ragioneria l'invio delle relative quietanze di pagamento per le successive necessità di rendicontazione della spesa e richieste di rimborso al programma di finanziamento;
7. di pubblicare il presente atto in conformità alle disposizioni in tema di trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013 e dal vigente Piano della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza come assorbito dal PIAO.

L'Estensore
Barbara Togna
f.to elettronicamente

Il Responsabile dell'ufficio
Enrico Sevi
f.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
vacante
Il Direttore Generale
Antonio Sorgi
firmato digitalmente