



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DRG003/43 del 03/08/2023

DIREZIONE GENERALE

DRG003 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COOPERAZIONE TERRITORIALE E INTERNAZIONALE

UFFICIO COOPERAZIONE TERRITORIALE E INTERNAZIONALE

OGGETTO: URGENTE, progetto Mimosa, project Id. 10249002 - CUP E89E20000780005. Intervento Porto di Vasto, CIG Z59365FBE5. Liquidazione Fatt. n. 18 del 30.06.2023 in favore di EMME.ERRE COSTRUZIONI S.R.L.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- La Regione Abruzzo è partner del progetto Mimosa, finanziato dal Programma Interreg Italia Croazia, che si pone l'obiettivo generale di incrementare la multimodalità e migliorare i servizi per la mobilità dei passeggeri, riducendo per quanto possibile le emissioni di carbonio e incrementando la sostenibilità in tutta l'area del Programma Italia - Croazia;
- Il progetto è partecipato da 17 partner, alcuni nazionali ed altri stranieri, con la CEI (Central European Initiative) in qualità di Lead Partner;
- Il budget complessivo del progetto è di € 7.140.000,00 di cui in capo alla Regione Abruzzo € 399.300,00;
- a seguito delle intervenute dimissioni del coordinatore regionale del progetto (nota prot. n. RA/DPB013/0143236/22 del 11.04.2022), vista la necessità di dare seguito agli impegni assunti dall'Ente e alle attività previste a proprio carico nell'ambito del progetto, con Delibera Regionale DGR n. 405 del 29/07/2022 la gestione del progetto Mimosa è stata affidata alla Direzione Generale in ragione delle competenze relative alla cooperazione territoriale acquisite con DGR 404/2022;
- tra le attività progettuali previste a carico della Regione Abruzzo è prevista, nell'ambito del WP5 "Developing tools and harmonizing services for a sustainable intermodal mobility", la fornitura e l'installazione di dispositivi tecnologici presso il Porto di Vasto per garantire

l'accesso in sicurezza al Portoturismo, volto ad incrementare la prosperità e il potenziale di crescita verde delle zone costiere e interne del Mediterraneo;

RICHIAMATA integralmente

la determinazione n. DRG/112 del 30/10/2022 con la quale in merito al citato intervento si è provveduto tra le altre cose a:

- prendere atto della determina ARIC n° 169 del 28/07/22 e delle risultanze della gara e per l'effetto ad aggiudicare la procedura all'operatore economico EMME.ERRE COSTRUZIONI SRL EMME.ERRE COSTRUZIONI SRL CF 02714090699– PI IT02714090699 Pollutri (CH) – 66020 IV VICO S.ROCCO N 10/11 Pec. emme.errecostruzionisrl@pec.it;
- approvare il seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO			
Art. n.	DESCRIZIONE	Parziali	TOTALI
A IMPORTO TOTALE LAVORI POSTO A BASE DI GARA			
A.1	Importo lavori:		
	da computo metrico	€ 30.230,30	
	TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 30.230,30	€ 30.230,30
A.2	computo metrico sicurezza non soggetto a ribasso	€ 569,70	
	TOTALE IMPORTO <u>NON</u> SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 569,70	€ 569,70
	IMPORTO TOTALE LAVORI POSTO A BASE DI GARA (A.1+A.2)		€ 30.800,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)		
B.2	I.V.A. al 10% (su A)	€ 3.080,00	
B.3	Contributo ANAC		
B.4	Diritti di segreteria per Titolo Abilitativo	€ 100,00	
B.5	Somme per imprevisti e interventi in economia	€ 2.020,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5.200,00	€ 5.200,00
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 36.000,00

- autorizzare il servizio Bilancio e Ragioneria ad impegnare, pertanto, a favore di EMME.ERRE COSTRUZIONI SRL EMME.ERRE COSTRUZIONI SRL CF 02714090699– PI IT02714090699 la somma di € 33.880,00 sul capitolo di spesa 12880 art. 1 come dotato in seguito alla variazione di bilancio disposta con DGR nn. 504 e 505 del 31.08.2022;

DATO ATTO CHE

- L'ufficio, presentando gli elaborati grafici e le documentazioni richieste dai diversi procedimenti, disponibili agli atti dell'ufficio, ha ottenute le autorizzazioni alla realizzazione dell'intervento previste dalle molteplici istituzioni e autorità interessate, specificatamente:

- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto;
- Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara;
- Comune di Vasto

PRECISATO che:

- In riferimento alla liquidazione, la citata DRG/112 del 30/12/2023 prevedeva che “alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto si provvederà con apposito provvedimento e dietro presentazione di regolare fattura, liquidata dalla Direzione generale, in segno di avvenuta prestazione;

ACCERTATO che:

- L'intervento è stato concluso in conformità alle caratteristiche quantitative e qualitative previste nell'affidamento e secondo le indicazioni fornite nelle autorizzazioni sopra richiamate;

RILEVATO che

- in data /04/2023 è stata acquisita, al n. 5827.23 del 30.06.2023 del protocollo del sistema di Fatturazione Elettronica della Regione Abruzzo, la fattura n. 18 del 30/06/2023 (Allegato 1) per l'importo complessivo di € 33.880,00 (di cui imponibile € 30.800,00 e Iva al 10% per € 3.080,00) emessa dalla società EMME.ERRE COSTRUZIONI S.R.L. – con P.IVA IT02714090699 e sede in IV VICO SAN ROCCO 10/11, 66020, POLLUTRI, CH nei termini previsti nell'affidamento di cui alla DRG/112 del 30/10/2022,;
- è stato acquisito l'allegato DURC numero protocollo INAIL_ 39320458 in corso di validità ed esito regolare (Allegato 2);

RITENUTO di

- dover prendere atto che sussistono le condizioni per il pagamento della fattura n. 18 del 30/06/2023 per l'importo complessivo di € 33.880,00 (di cui imponibile € 30.800,00 e Iva al 10% per ulteriori € 3.080,00) emessa dalla società EMME.ERRE COSTRUZIONI S.R.L e acquisita al protocollo n. 5827/23 del 30/06/2023 dal sistema di Fatturazione Elettronica dell'Ente per la realizzazione dell'intervento nel porto di Vasto affidato con DRG/112 del 30/10/2022 nell'ambito del progetto Mimosa, finanziato dal programma Italia Croazia;
- dover procedere a liquidare la somma sopra richiamata dell'importo totale pari ad € 33.880,00 con copertura a valere sull'impegno di pari importo assunto con determinazione DRG/112 del 30/10/2022 a valere sul capitolo 12880 art. 1;
- in ragione della richiesta di pagamento della fattura tramite scissione dei pagamenti, di dover autorizzare il Servizio Ragioneria e Bilancio al pagamento della fattura n. 18 del 30/06/2023 emessa dalla società EMME.ERRE COSTRUZIONI S.R.L procedendo:

- per la quota imponibile pari ad € 30.800,00 mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dalla ditta e avente il seguente codice IBAN IT39G0306940204100000006554;
- per la quota Iva al 10 % pari ad € 3.080,00, tramite versamento all'Erario versamento all'Erario, secondo le modalità previste dall'art. 17 ter DPR 633/72 s.m.i., in base a quanto previsto dalla Legge di Stabilità n. 190 del 2014;
- 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 i codici CUP E89E20000780005 e CIG Z59365FBE5;

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;
- la determinazione n. DRG/112 del 30/10/2022 che ha incaricato per gli adempimenti tecnici necessari alla procedura in argomento l'ing. Antonio Corridore, già individuato all'interno del gruppo di lavoro del progetto Mimosa;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla competente ufficio 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

1. **di liquidare** la fattura n. 18 del 30/06/2023 per l'importo complessivo di € 33.880,00 (di cui imponibile € 30.800,00 e Iva al 10% per ulteriori € 3.080,00) emessa dalla società EMME.ERRE COSTRUZIONI S.R.L e acquisita al protocollo n. 5827/23 del 30/06/2023 del sistema di Fatturazione Elettronica dell'Ente per la realizzazione dell'intervento presso il porto di Vasto affidato con DRG/112 del 30/10/2022 nell'ambito del progetto Mimosa, finanziato dal programma Italia Croazia, con copertura a valere sull'impegno di pari importo assunto con determinazione DRG/112 del 30/10/2022 sul capitolo 12880 art. 1;
2. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria e Bilancio al pagamento della fattura n. 18 del 30/06/2023 n. 13/74T emessa dalla società EMME.ERRE COSTRUZIONI S.R.L procedendo:
 - a) per la quota imponibile pari ad € 30.800,00 mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dalla ditta e avente il seguente codice IBAN IT39G0306940204100000006554;
 - b) per la quota Iva al 10 % pari ad € 3.080,00, tramite versamento all'Erario secondo le modalità previste dall'art. 17 ter DPR 633/72 s.m.i., in base a quanto previsto dalla Legge di Stabilità n. 190 del 2014;
3. **di trasmettere** il presente atto al Servizio Bilancio – Ragioneria;
4. **di chiedere** al Servizio Bilancio-Ragioneria l'invio della relativa quietanza di pagamento per le successive necessità di rendicontazione della spesa e richieste di rimborso al programma di finanziamento;
5. **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
Antonio Corridore
f.to elettronicamente

Il Responsabile dell'ufficio
Enrico Sevi
f.to elettronicamente

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