



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DRG/20 del 29/02/2024

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Liquidazione Fattura n. 20PA del 19/02/2024 in favore della Ditta Ptsclas Spa per la realizzazione del servizio specialistico di assistenza tecnica e supporto per il riconoscimento di oneri di servizio pubblico. CIG: A016CEB49E.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATE integralmente le Determinazioni nn. DRG/132 del 24/10/2023, DRG/137 del 02/11/2023, DRG/159 del 23/11/2023 e DRG/185 del 30/12/2023, con le quali si è provveduto all'affidamento, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, del servizio specialistico di assistenza tecnica e supporto per il riconoscimento di oneri di servizio pubblico alla ditta Ptsclas Spa, CF 09786990151 e sede legale in via Solferino, 40 20121 Milano (MI), per l'importo totale di € 53.680,00 (di cui imponibile 44.000,00 oltre Iva al 22%), nonché all'impegno ed all'accertamento delle relative somme sui capitoli di bilancio specifici;

RILEVATO in merito che, come stabilito dalla citata determinazione n. DRG/137 del 02/11/2023:

- il contratto è stato stipulato secondo le regole definite dalla piattaforma di e-procurement del Me.P.A.;
- alla liquidazione del servizio si procederà con successivo atto, all'esito della regolare esecuzione del medesimo e dell'emissione di fattura con destinatario: Regione Abruzzo, Direzione Generale, codice univoco ufficio 9ZNP5O, codice fiscale 80003170661;

TENUTO CONTO che nell'offerta approvata con gli atti sopra riportati, è previsto il pagamento nei seguenti termini

- 30% alla consegna dell'analisi di benchmark prevista al primo punto del Modulo A della proposta;
- 50% alla consegna della documentazione prevista a conclusione del MODULO A per l'avvio della Conferenza dei Servizi a livello statale;
- 20% a conclusione delle attività di assistenza tecnica, necessarie alla pubblicazione in GUUE del Bando di gara sugli OSP a cura dell'ENAC.

DATO ATTO che, con Determinazione n. DRG/9 del 26/01/2024 si è provveduto a liquidare e pagare alla Ditta PTsclas SpA la somma necessaria alla copertura della fattura n. 256 del 28/12/2023 per l'importo complessivo di € 16.104,00 della, quale I tranche di pagamento per il servizio regolarmente reso mediante consegna dell'Analisi di benchmark di servizi operati in regime di OSP a livello italiano con caratteristiche simili, prevista al primo punto del Modulo A della relativa proposta;

PRESO ATTO che è stata acquisita al n. 1851/24 del 22/02/2024 del protocollo del sistema di Fatturazione Elettronica della Regione Abruzzo, la fattura n. 20PA del 19/02/2024 emessa dalla Ditta Ptsclas Spa con sede in Via Solferino, 40 - 20121 Milano, per l'importo complessivo di € 26.840,00, pari al 50% del corrispettivo per la fornitura del servizio in oggetto;

EVIDENZIATO che

Ai sensi dell'offerta approvata negli atti sopra riportati l'output per la liquidazione della seconda tranche è rappresentato dalla predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l'avvio della Conferenza dei Servizi a livello statale, prevista a conclusione delle attività dettagliate nel MODULO A;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 97 del 08/02/2024, con la quale si è provveduto a prendere atto e ad adottare i contenuti dello Studio previsto per l'avvio della Conferenza dei Servizi a livello statale, rimesso agli atti della Direzione Generale della Regione dalla società PTSCLAS S.p.A., al fine del prosieguo del procedimento normativo per il riconoscimento di alcuni Oneri di Servizio Pubblico (OSP) fra lo scalo aeroportuale di Pescara, Aeroporto Pasquale Liberi e altre destinazioni nazionali;

RITENUTO, alla luce della documentazione disponibile in atti, di:

- dover prendere atto che sussistono le condizioni per il pagamento della fattura n. 20PA del 19/02/2024 per l'importo complessivo di € 26.840,00 della Ditta PTsclas SpA P IVA-CF: 09786990151 con sede legale in Via Solferino, 40 - 20121 Milano e acquisita al n. 1851/24 del 22/02/2024 del protocollo del sistema di Fatturazione Elettronica della Regione Abruzzo per la fornitura dei servizi previsti per la seconda tranche di pagamenti dalla documentazione di gara approvata con le richiamate Determinazioni nn. DRG/132 del 24/10/2023, DRG/137 del 02/11/2023 e DRG/185 del 30/12/2023;
- richiamando gli impegni da ultimo modificati con determinazione n. DRG/185 del 30/12/2023, di dover procedere a liquidare la somma necessaria alla copertura della suddetta fattura con copertura a valere sui seguenti capitoli:
 - per € 12.592,41 sull'annualità 2023 del capitolo 11881, art. 2;
 - per € 4.231,59 sull'annualità 2023 del capitolo 11880, art. 2;
 - per € 10.016,00 sull'annualità 2023 del capitolo 1448, art. 5;
- dover autorizzare il Servizio Ragioneria e Bilancio al pagamento della citata fattura di ammontare complessivo di € 26.840,00 tramite scissione dei pagamenti procedendo con le seguenti modalità:
 - per la quota imponibile pari ad € 22.000,00 tramite pagamento in favore della Ditta PTsclas SpA P. IVA-CF: 09786990151 mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario e avente il seguente codice IBAN IT57 S031 2403 2040 0000 0233 654;

- per la quota Iva al 22 % pari ad € 4.840,00 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;
- 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 riporta il codice CIG: A016CEB49E, e che, al progetto Take it Slow è associato il CUP C19D20000270006 e al progetto Mimosa il CUP E89E20000780005;
- dover precisare altresì che si tratta di una spesa obbligatoria;

DATO ATTO inoltre che

- è stato acquisito l'allegato DURC in corso di validità con protocollo INAIL 42313356 del 02/02/2024;
- sono state eseguite le verifiche sul portale Equitalia, allegate al presente atto, effettuate nel rispetto della normativa vigente;

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. 165 del 28.03.2022 che ha conferito l'incarico di Direttore Generale della Regione Abruzzo all'Arch. Antonio Sorgi;

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;

DETERMINA

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

- di liquidare la somma necessaria alla copertura della fattura n. 20PA del 19/02/2024 per l'importo complessivo di € 26.840,00 della Ditta PTsclas SpA P IVA-CF: 09786990151 con sede legale in Via Solferino, 40 - 20121 Milano e acquisita al n. 1851/24 del 22/02/2024 dal sistema di Fatturazione Elettronica dell'Ente con copertura a valere sugli impegni assunti da

ultimo con determinazione n. DRG/185 del 30/12/2023 sugli importi e sui capitoli di seguito riportati:

- per € 12.592,41 sull'annualità 2023 del capitolo 11881, art. 2;
 - per € 4.231,59 sull'annualità 2023 del capitolo 11880, art. 2;
 - per € 10.016,00 sull'annualità 2023 del capitolo 1448, art. 5;
- di autorizzare il Servizio Ragioneria e Bilancio al pagamento della citata fattura n. 20PA del 19/02/2024 per l'importo complessivo di € 26.840,00 tramite scissione dei pagamenti procedendo con le seguenti modalità:
- per la quota imponibile pari ad € 22.000,00 tramite pagamento in favore della Ditta PTsclas SpA P. IVA-CF: 09786990151 mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario e avente il seguente codice IBAN IT57 S031 2403 2040 0000 0233 654;
 - per la quota Iva al 22 % pari ad € 4.840,00 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;
- di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio – Ragioneria;
- di chiedere al Servizio Bilancio-Ragioneria l'invio della relativa quietanza di pagamento;
- 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
Enrico Sevi
f.to elettronicamente

Il Direttore Generale
Antonio Sorgi
firmato digitalmente