



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, SINA

UFFICIO ATTIVITÀ TECNICO-ECOLOGICHE, COMUNICAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE

OGGETTO: Progetto ESMARTCITY – Liquidazione e pagamento a favore della Soc Armenio SNC, titolare del Caffè Piave

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il programma di cooperazione “INTERREG VB Mediterranean MED” approvato con Decisione C(2015) 3756 del 02/6/ 2015 della Commissione Europea modificata con la Decisione C(2016) 7045 della Commissione Europea;

EVIDENZIATO CHE in data 31/3/2017, il Servizio di Politica Energetica ha sottomesso il progetto ESMARTCITY “Enabling Smarter City in the MED Area through Networking”, progetto modulare, priorità Asse 1 “promozione della capacità di innovazione nel Mediterraneo per sviluppare una crescita intelligente e sostenibile”, obiettivo specifico 1.1 “incrementare l’attività transnazionale dei cluster e delle reti innovative dei settori chiave dell’area mediterranea” in qualità di lead partner;

DATO ATTO CHE in data 16/01/2018 lo Steering Committee del programma “INTERREG VB Mediterranean MED” ha approvato il progetto ESMARTCITY dandone comunicazione attraverso la pubblicazione dell’elenco dei progetti approvati sulla piattaforma ufficiale del programma il 18/01/2018;

RICHIAMATA la determinazione DPC025/27 del 24/01/2017 con la quale si determina di prendere atto dell’approvazione del progetto ESMARTCITY e di dare seguito a tutti gli adempimenti necessari alla sua realizzazione;

RICHIAMATE:

- la DPC025/137 del 13/04/2018 di con la quale si determina di partecipare agli eventi previsti a Roma dal cronoprogramma del Progetto ESMARTCITY dal 17 al 20/04/2018, e di organizzare il servizio di catering per il Kick Off del Progetto ESMARTCITY che si terrà presso la sede della Delegazione della Regione Abruzzo a Roma in via Piave nei giorni 19 e 20/04/2018 e di procedere all’affidamento del servizio di catering per il Kick Off del 19 e 20/04/2018 alla Soc Armenio SNC, titolare del Caffè Piave - Roma per un importo totale di € 1.640,00 + IVA ai sensi di legge;
- la DPC025/150 del 09/05/2018 con la quale si procede all’accertamento e all’impegno di spesa di € 1.804,00 (euro milleottocentoquattro/00) a favore della Soc Armenio SNC, titolare del Caffè Piave - Roma sul capitolo di spesa sul capitolo di spesa 281415/1;

ACQUISITA agli atti la fattura n. 1 del 19/06/2018 - progr. 8895/18 della Soc Armenio SNC, titolare del Caffè Piave - Roma P. IVA 01404840298 di € 1.804,00 (euro milleottocentoquattro/00), soggetta alla scissione dei pagamenti;

DATO ATTO Che il servizio è stato reso regolarmente ed è stato conforme a quanto richiesto;

ACQUISITO agli atti il DURC positivo della Soc Armenio SNC;

RAVVISATA dunque la necessità di procedere alla liquidazione e pagamento della fattura n. 1 del 19/06/2018 - progr. 8895/18 della Soc Armenio SNC, titolare del Caffè Piave - Roma P. IVA 01404840298 di € 1.804,00 (euro milleottocentoquattro/00), soggetta alla scissione dei pagamenti, a valere sull'impegno disposto con DPC025/150 del 09/05/2018 sul capitolo di spesa 281415/1 "REALIZZAZIONE PROGETTO ESMARTCITY - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA" codice Piano dei Conti 1.03.02.02.005 per l'organizzazione del servizio di catering per il Kick Off del 19 e 20/04/2018, previsto dal cronoprogramma del Progetto ESMARTCITY;

DATO ATTO che

- il pagamento della fattura n. 1 del 19/06/2018 - progr. 8895/18 della Soc Armenio SNC, titolare del Caffè Piave - Roma P. IVA 01404840298 di € 1.804,00 (euro milleottocentoquattro/00), soggetta alla scissione dei pagamenti, dovrà avvenire con le seguenti modalità;
 - ✓ IMPONIBILE € 1.640,00 a favore della Soc Armenio SNC mediante accredito sul seguente conto corrente c/o BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA:
IT76I057040320600000000204
CAUSALE: pagamento fattura n. 1 del 19/06/2018
 - ✓ IVA € 164,00 versamento a mezzo di F24;
- il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità e di seguito si indicano il CIG e il CUP:
CIG Z88239DE49 CUP C29H18000130007;
- il presente pagamento non è soggetto alla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Regionale nell'area Trasparenza e merito;

VISTA 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;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

DETERMINA

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

1. Di autorizzare il competente Servizio Ragioneria Generale a procedere alla liquidazione e pagamento della fattura n. 1 del 19/06/2018 - progr. 8895/18 della Soc Armenio SNC, titolare del Caffè Piave - Roma P. IVA 01404840298 di € 1.804,00 (euro milleottocentoquattro/00), soggetta alla scissione dei pagamenti, a valere sull'impegno disposto con DPC025/150 del 09/05/2018 sul capitolo di spesa 281415/1 "REALIZZAZIONE PROGETTO ESMARTCITY - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA" codice Piano dei Conti 1.03.02.02.005 per l'organizzazione del servizio di catering per il Kick Off del 19 e 20/04/2018, previsto dal cronoprogramma del Progetto ESMARTCITY;
2. Di dare atto che:

- il pagamento della fattura n. 1 del 19/06/2018 - progr. 8895/18 della Soc Armenio SNC, titolare del Caffè Piave - Roma P. IVA 01404840298 di € 1.804,00 (euro milleottocentoquattro/00), soggetta alla scissione dei pagamenti, dovrà avvenire con le seguenti modalità;
 - ✓ IMPONIBILE € 1.640,00 a favore della Soc Armenio SNC mediante accredito sul seguente conto corrente c/o BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA:
IT76I0570403206000000000204
CAUSALE: pagamento fattura n. 1 del 19/06/2018
 - ✓ IVA € 164,00 versamento a mezzo di F24;
 - il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità e di seguito si indicano il CIG e il CUP:
CIG Z88239DE49 CUP C29H18000130007;
 - il presente pagamento non è soggetto alla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Regionale nell'area Trasparenza e merito;
3. di trasmettere secondo le attuali procedure digitali il presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale – DPB008, per il seguito di competenza.

L'Estensore
Dott.ssa Dina Cardone
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Dario Ciamponi
F.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Iris Flacco
F.to digitalmente

RICHIAMATE:

- la DPC025/137 del 13/04/2018 di con la quale si determina di partecipare agli eventi previsti a Roma dal cronoprogramma del Progetto ESMARTCITY dal 17 al 20/04/2018;
- di procedere alla richiesta di preventivo per l'organizzazione del viaggio e del soggiorno a Roma dal 17 al 20/04/2018 direttamente alla SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) S.P.A., a seguito di gara andata deserta;
- di rimandare l'assunzione dell'impegno all'avvenuta istituzione dei capitoli di bilancio per il Progetto ESMARTCITY;

DATO ATTO che con nota prot. 0108103/18 si è proceduto alla richiesta di preventivo alla SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) S.P.A.;

ACQUISITO agli atti e RITENUTO congruo il preventivo pari ad € 1.317,00 della SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) S.P.A., adeguatamente modificato a seguito di esigenze di servizio sopravvenute;

RICHIAMATA la circolare del Servizio Risorse Finanziarie prot. RA/87399/16 in merito alle indicazioni per la corretta predisposizione degli atti di accertamento;

RILEVATA la necessità di autorizzare preliminarmente il competente Servizio Risorse Finanziarie all'accertamento ai sensi del D.Lgs. 118/2011 della somma di € 1.317,00 (euro milletrecentodiciassette/00) sui seguenti capitoli di entrata:

- € 1.119,00 – cap. 21415 “ASSEGNAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ESMARTCITY” codice Piano dei Conti 2.01.05.01.000
- € 198,00 – cap. 22415 “ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ESMARTCITY” codice Piano dei Conti 2.01.01.01.000

RAVVISATA dunque la necessità di procedere all'impegno di spesa di € 1.317,00 (euro milletrecentodiciassette/00) a favore della SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) S.P.A. sul capitolo di spesa sul capitolo di spesa 281415/1 “REALIZZAZIONE PROGETTO ESMARTCITY - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA” codice Piano dei Conti U.1.03.02.02.005, per l'organizzazione del viaggio e del soggiorno a Roma dal 17 al 20/04/2018, previsto dal cronoprogramma del Progetto ESMARTCITY;

DATO ATTO che

- il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità e di seguito si indicano il CIG e il CUP:

CIG ZF3236675E CUP C29H18000130007;

- il presente affidamento è soggetto alla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Regionale nell'area Trasparenza e merito;

VISTA 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;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

DETERMINA

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

1. di autorizzare preliminarmente il competente Servizio Risorse Finanziarie all'accertamento ai sensi del D.Lgs. 118/2011 della somma di € 1.317,00 (euro milletrecentodiciassette/00) sui seguenti capitoli di entrata:

- € 1.119,00 – cap. 21415 “ASSEGNAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ESMARTCITY” codice Piano dei Conti 2.01.05.01.000
- € 198,00 – cap. 22415 “ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ESMARTCITY” codice Piano dei Conti 2.01.01.01.000

2. Di autorizzare il competente Servizio Ragioneria Generale all'impegno di spesa di € 1.317,00 (euro milletrecentodiciassette/00) a favore della SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) S.P.A. sul capitolo di spesa sul capitolo di spesa 281415/1 "REALIZZAZIONE PROGETTO ESMARTCITY - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA" codice Piano dei Conti

U.1.03.02.02.005, per l'organizzazione del viaggio e del soggiorno a Roma dal 17 al 20/04/2018, previsto dal cronoprogramma del Progetto ESMARTCITY;

3. di dare atto che

- il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità e di seguito si indicano il CIG e il CUP:

CIG ZF3236675E CUP C29H18000130007;

- il presente affidamento è soggetto alla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Regionale nell'area Trasparenza e merito;

4. di trasmettere secondo le attuali procedure digitali il presente provvedimento al Servizio Risorse Finanziarie DPB006 e al Servizio Ragioneria Generale – DPB008, per il seguito di competenza.

L'Estensore Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Dina Cardone Dott. Dario Ciamponi

F.to elettronicamente F.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Iris Flacco

F.to digitalmente