



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, SINA E RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO

UFFICIO ATTIVITÀ TECNICO-ECOLOGICHE, COMUNICAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE

OGGETTO: Progetto ESMARTCITY “Enabling Smarter City in the MED Area through Networking” finanziato nell’ambito del programma “INTERREG VB Mediterranean MED” – Richiesta immediato Impegno integrativo, Liquidazione e pagamento incarico per l’attività di assistenza tecnica alla soc. Vega srls.

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 e il progetto ESMARTCITY “Enabling Smarter City in the MED Area through Networking” di cui la Regione Abruzzo è Lead Partner;

CONSIDERATO che il progetto, iniziato il 01 febbraio 2018, ha una durata di 30 mesi nell’ambito dei quali sono previsti diversi eventi per i cui devono essere svolti servizi di promozione e disseminazione attraverso riprese video e foto;

RICHIAMATA la DPC025/304 del 29/09/2018 con la quale si dispone:

- di affidare alla soc. Vega srls, con sede in via Giovanni XXIII a Teramo – P. IVA 01993010675 l’incarico di assistenza tecnica per la gestione del progetto comunitario “Esmart city”;
- di stabilire che per le attività sarà corrisposto alla suddetta soc. VEGA srls, il compenso di 10.000,00 + IVA (euro diecimila/00), precisando che esso trova capienza nella linea di budget “external expertise and services” prevista nell’Application Form approvata e al quale aggiungere il rimborso per le eventuali spese di trasferta per la partecipazione agli incontri di progetto;
- Di autorizzare il competente Servizio Ragioneria Generale all’impegno di spesa di € 12.200,00 (euro dodicimiladuecento/00) a favore della soc. Vega srls, con sede in via Giovanni XXIII a Teramo – P. IVA 01993010675, sul capitolo di spesa 281415/2 “REALIZZAZIONE PROGETTO ESMARTCITY - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE” codice Piano dei Conti U.1.03.02.11.000, per l’affidamento di incarico di cui sopra;

ACQUISITE agli atti

- La Rendicontazione del lavoro svolto, unitamente alla completa e puntuale documentazione delle relative spese sostenute;
- la fattura n. FPA 1/18 del 18/12/2018 – progr. 3/19, condivisa con DPC025 FATTURAZIONE il 09/01/2019, di € 13.742,79 (euro tredicimilasettecentoquarantadue/79) di Studio Vega srls - via

Giovanni XXIII 71 – Teramo – P.IVA 01993010675, soggetta alla scissione dei pagamenti, per l'attività di assistenza tecnica per la gestione del progetto comunitario "Esmart city";

ACQUISITO agli atti il DURC regolare della ditta Studio Vega srls;

DATO ATTO Che

- dalla verifica effettuata presso l'Agenzia delle Entrate per i pagamenti superiori a € 5.000,00 ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e ss.mm.ii., la ditta Studio Vega srls risulta soggetto non inadempiente
- con la sottoscrizione del presente atto la dirigente del Servizio Politica Energetica DPC025 attesta la regolarità della prestazione resa;

RILEVATO che in sede di affidamento non era possibile determinare l'entità del rimborso spese, che è stato quantificato in fattura in € 1.542,79 regolarmente documentate;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'accertamento e all'impegno integrativo per il rimborso spese;

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 urgente ai sensi del D.Lgs. 118/2011 della somma totale di € 1.542,79 (euro millecinquecentoquarantadue/79) sui seguenti capitoli di entrata:

- € 1.311,37 – cap. 21415 "ASSEGNAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ESMARTCITY" codice Piano dei Conti 2.01.05.01.000
- € 231,42 – 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 autorizzare il competente Servizio Ragioneria Generale a procedere all'immediato impegno di spesa integrativo, ai fini dell'urgente rendicontazione all'UE, di € 1.542,79 (euro millecinquecentoquarantadue/79) sul capitolo di spesa sul capitolo di spesa 281415/2 "REALIZZAZIONE PROGETTO ESMARTCITY - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE" codice Piano dei Conti U.1.03.02.11.000 a favore della Soc. Vega srls, con sede in via Giovanni XXIII a Teramo – P. IVA 01993010675;

RAVVISATA Dunque la necessità di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a liquidare e pagare immediatamente, ai fini dell'urgente rendicontazione all'UE, la fattura n. FPA 1/18 del 18/12/2018 – progr. 3/19, condivisa con DPC025 FATTURAZIONE il 09/01/2019, di € 13.742,79 (euro tredicimilasettecentoquarantadue/79) di Studio Vega srls - via Giovanni XXIII 71 – Teramo – P.IVA IT01993010675, soggetta alla scissione dei pagamenti, con le seguenti modalità:

- € 10.000,00 a valere sull'impegno di spesa n. 2821/2018 assunto con DPC025/304 del 29/09/2018 sul capitolo di spesa 281415/2 "REALIZZAZIONE PROGETTO ESMARTCITY - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE" codice Piano dei Conti U.1.03.02.11.000, a favore di Studio Vega srls sul seguente IBAN c/o Banca Popolare di Bari: IT42K0542415300000001000319;
- € 2.200,00 a valere sull'impegno di spesa n. 2821/2018 assunto con DPC025/304 del 29/09/2018 sul capitolo di spesa 281415/2 "REALIZZAZIONE PROGETTO ESMARTCITY - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE" codice Piano dei Conti U.1.03.02.11.000, all'ERARIO a mezzo F24EP;
- € 1.542,79 (euro millecinquecentoquarantadue/79) a valere sull'impegno di spesa assunto con il presente atto sul capitolo di spesa 281415/2 "REALIZZAZIONE PROGETTO ESMARTCITY - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE" codice Piano dei Conti U.1.03.02.11.000, a favore di Studio Vega srls sul seguente IBAN c/o Banca Popolare di Bari: IT42K0542415300000001000319;

DATO ATTO che

- il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità e di seguito si indicano il CIG e il CUP:
CIG Z25252BD3D 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 Risorse Finanziarie all'accertamento urgente ai sensi del D.Lgs. 118/2011 della somma totale di € 1.542,79 (euro millecinquecentoquarantadue/79) sui seguenti capitoli di entrata:
 - € 1.311,37 – cap. 21415 "ASSEGNAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ESMARTCITY" codice Piano dei Conti 2.01.05.01.000
 - € 231,42 – cap. 22415 "ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ESMARTCITY" codice Piano dei Conti 2.01.01.01.000
2. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a procedere all'immediato impegno di spesa integrativo, ai fini dell'urgente rendicontazione all'UE, di € 1.542,79 (euro millecinquecentoquarantadue/79) sul capitolo di spesa sul capitolo di spesa 281415/2 "REALIZZAZIONE PROGETTO ESMARTCITY - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE" codice Piano dei Conti U.1.03.02.11.000 a favore della Soc. Vega srls, con sede in via Giovanni XXIII a Teramo – P. IVA 01993010675;
3. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a liquidare e pagare immediatamente, ai fini dell'urgente rendicontazione all'UE, la fattura n. FPA 1/18 del 18/12/2018 – progr. 3/19, condivisa con DPC025 FATTURAZIONE il 09/01/2019, di € 13.742,79 (euro tredicimilasettecentoquarantadue/79) di Studio Vega srls - via Giovanni XXIII 71 – Teramo – P.IVA IT01993010675, soggetta alla scissione dei pagamenti, con le seguenti modalità:
 - € 10.000,00 a valere sull'impegno di spesa n. 2821/2018 assunto con DPC025/304 del 29/09/2018 sul capitolo di spesa 281415/2 "REALIZZAZIONE PROGETTO ESMARTCITY - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE" codice Piano dei Conti U.1.03.02.11.000, a favore di Studio Vega srls sul seguente IBAN c/o Banca Popolare di Bari: IT42K0542415300000001000319;
 - € 2.200,00 a valere sull'impegno di spesa n. 2821/2018 assunto con DPC025/304 del 29/09/2018 sul capitolo di spesa 281415/2 "REALIZZAZIONE PROGETTO ESMARTCITY - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE" codice Piano dei Conti U.1.03.02.11.000, all'ERARIO a mezzo F24EP;
 - € 1.542,79 (euro millecinquecentoquarantadue/79) a valere sull'impegno di spesa assunto con il presente atto sul capitolo di spesa 281415/2 "REALIZZAZIONE PROGETTO ESMARTCITY - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE" codice Piano dei Conti U.1.03.02.11.000, a favore di Studio Vega srls sul seguente IBAN c/o Banca Popolare di Bari: IT42K0542415300000001000319;

4. Di dare atto che:
- il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità e di seguito si indicano il CIG e il CUP:
CIG Z25252BD3D CUP C29H18000130007;
 - il presente pagamento non è soggetto alla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Regionale nell'area Trasparenza e merito;
5. di trasmettere secondo le attuali procedure digitali il presente provvedimento al Servizio Risorse Finanziarie e 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