

REGIONE

ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPG023/72		del 2/05/2023
DIPARTIMENTO - DPG	LAVORO SOCIALE	
SERVIZIO – DPG023	TUTELA SOCIALE - FAMIGLIA	
UFFICIO	TUTELA SOCIALE	
OGGETTO	POR FSE 2014-2020 - Azione Combattere la violenza di genere per favorire l'inclusione – CUP C21J22000140006 – Servizio di comunicazione istituzionale del progetto. Liquidazione 1° acconto. CIG: Z9538BC99B –	

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione n. DPG023/213 del 29/12/2022 con cui, esperita la procedura per l'affidamento del Servizio di comunicazione istituzionale connesso al progetto "Combattere la violenza di genere", nelle more della conclusione della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini della stipula del contratto, è stato approvato il preventivo di offerta presentato da Web Shop S.a.S. di Roberto Ettore & C., Via Napoli, 38 65121 Pescara, Partita IVA 02152800682 determinando l'affidamento del servizio di comunicazione al costo di € 39.000,00 oltre I.V.A. e procedendo all'assunzione del relativo impegno di spesa;

RICHIAMATA la propria determinazione n. DPG023/21 del 21/02/2023 di presa d'atto della conclusione positiva di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dell'agenzia di comunicazione Web Shop S.a.S. di Roberto Ettore & C e di accertamento delle risorse;

DATO ATTO che:

- la stipula del contratto è avvenuta in data 6 febbraio 2023 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con scambio di lettere tramite posta elettronica certificata,
- il Contratto avrà durata dalla stipulazione sino al termine dell'effettuazione delle attività oggetto dell'affidamento previsto al 31/12/2023, salvo proroga da concordare e accordare e, qualora si accordi l'eventuale proroga l'esecuzione delle prestazioni, dovrà essere conclusa agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante,
- il pagamento dei compensi è stata stabilita in tre tranches:

REGIONE

ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

- un primo acconto, pari al 20% dell'importo pattuito, alla consegna da parte dell'affidatario del Piano di comunicazione per campagna pubblicitaria generalista;
- un secondo acconto, pari al 30 % dell'importo pattuito, ad avvenuta creazione di account su piattaforme social ed alla realizzazione della prima fase della campagna di comunicazione;
- il saldo a conclusione delle attività previa consegna di ogni documentazione idonea a comprovare la riuscita della campagna di comunicazione e del raggiungimento del target di riferimento;

VISTO il Piano di comunicazione rimesso da Web Shop S.a.S. di Roberto Ettore & C, acquisito al protocollo dell'Ente n. RA 0148836/23, come integrato con prot. RA 0188977/23 DEL 02/05/2023;

VISTA la fattura elettronica n. 193 del 3/4/2023, acquisita al progressivo annuo n. 3102/23 del 3/4/2023, dell'importo di 8.190,00 (imponibile € 7.800,00 oltre IVA € 390,00)

DATO ATTO della regolarità contributiva di Web Shop S.a.S. di Roberto Ettore & C, come da DURC acquisito on line;

RITENUTO, nei termini di quanto previsto dal contratto sopra richiamato di procedere alla liquidazione della fattura 193 del 3/4/2023 e di pagare la quota imponibile a favore dell'affidatario e la quota relativa all'IVA a favore dell'Erario:

VISTE:

- la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo" e ss.mm.ii.;
- la normativa nazionale e regionale riferita alla L. 190/2012 e al PTPCT (Anticorruzione);
- la normativa riferita al D.Lgs. n. 33/2013 (trasparenza);
- la normativa specifica relative alla Gestione e rendicontazione del Fondo Sociale Europeo;

DETERMINA

per le motivazioni specificate in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

1. di approvare la fattura elettronica N. 193 del 03/04/2023 acquisita al progressivo annuo n. 3102/23 del 3/04/2023, e liquidare a Web Shop S.a.S. di Roberto Ettore & C, P. I. IT02152800682 l'importo di € 7.800,00, a titolo di 1° acconto per l'affidamento del servizio di comunicazione istituzionale connesso al progetto "Combattere la violenza di genere", CUP C21J22000140006;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio Ragioneria ai seguenti pagamenti:

REGIONE

ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

- l'imponibile pari a € 7.800,00 a Web Shop S.a.S. di Roberto Ettore & C mediante bonifico bancario al conto dedicato: IBAN IT66 X010 0515 4000 0000 0005 662
 - l'I.V.A. pari a € 390,00 in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter decreto IVA (DPR 633/1972) e della L. 90/2014 "split payment", secondo le concrete modalità utilizzate;
3. di dare atto che la spesa trova disponibilità all'impegno n. 7679/2023 assunto con determinazione n. DPG023/213 del 29/12/2022, al capitolo n. 500/76 dell'esercizio finanziario 2023 denominato "Patto per il sud (Masterplan) Progetto combattere la violenza di genere art. 42 DL 34/2020" PdC 2.02.03.99.000;
 4. di dare atto che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, CUP C21J22000140006- CIG Z9538BC99B;
 5. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Bilancio Ragioneria per gli adempimenti necessari con allegati la Fattura N. 193 del 3/4/2023, il DURC e l'esito della verifica effettuata ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 nei confronti di Web Shop S.a.S. di Roberto Ettore & C, segnalando l'urgenza di provvedere in esito alla circolare prot. n. RA 0139773/23 in data 29/3/2023 dell'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE;
 6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella specifica sezione "AMMINISTRAZIONE APERTA-TRASPARENZA" (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33);
 7. di trasmettere la presente determinazione alla Direzione del Dipartimento DPG, al Servizio Programmazione Nazionale (DPA002) ed all'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (DPA011) per quanto di competenza.

Il Dirigente
Dott. Tobia Monaco
(f.to digitalmente)