



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DRG003/42 del 03/08/2023

DIREZIONE GENERALE

DRG003 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COOPERAZIONE TERRITORIALE E INTERNAZIONALE

UFFICIO COOPERAZIONE TERRITORIALE E INTERNAZIONALE

OGGETTO: Liquidazione Fatt. n. 4/23 del 12/06/2023 in favore Agenzia di viaggio SATAM VIAGGI di SATAM SRL per servizio pacchetto volo e hotel Partecipazione alla Conferenza finale e Steering committee del 13 e 14 giugno 2023 del progetto MIMOSA presso la città croata di Opatjia. CIG Z113B1F4AD, CUP E89E20000780005.

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;
- i risultati ottenuti con il progetto contribuiranno alla creazione di una rete permanente per favorire un dialogo costante a livello transfrontaliero, che consentirà di rafforzare la cooperazione tra gli stakeholder, i quali avranno acquisito le informazioni e avranno pertanto sviluppato una migliore capacità di pianificare i passi successivi, anche attraverso una migliore consapevolezza delle abitudini dei passeggeri e dell'impatto sull'ambiente e sui servizi di trasporto;
- 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 dimissioni del project coordinator, intervenute con nota prot. n. RA/DPB013/0135803/22 del 06.04.2022, e alla successiva riorganizzazione avvenuta con

DGR n. 404 del 21.07.2022, con deliberazione di Giunta regionale n. 405 del 29/07/2022 la responsabilità del progetto Mimosa è stata assegnata alla Direzione Generale e, in seguito alle modifiche organizzative intervenute con DGR n. 75 del 16.02.2023, all'attuale servizio DRG003 Servizio Pianificazione e Cooperazione Territoriale e internazionale;

CONSIDERATO CHE

- tra le attività progettuali a carico della Regione Abruzzo è prevista la partecipazione agli Steering Committee di progetto, come previsto dall'Application Form nell'ambito della WP 1 Project Management e nell'attività Activity 1.3 - *Steering and monitoring of the project implementation*;
- la conferenza finale e il X Steering committee è stata programmata il 13 e 14 giugno 2023 presso la città croata di Opatjia;

RICHIAMATA INTEGRALMENTE

- la Determinazione dirigenziale n. DRG003/22 del 12/05/2023, con la quale, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento diretto dei servizi di viaggio, si è proceduto ad affidare il servizio in argomento all'Agenzia di viaggio Satam Srl, che ha previsto un costo complessivo di € 2.355,00 IVA inclusa, garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo e risultando in linea con le finalità della fornitura economicamente congrua rispetto ai prezzi di mercato;

PRESO ATTO che

- con la citata Determinazione dirigenziale n. DRG003/22 del 12/05/2023 è stata altresì disposta la copertura dell'affidamento di cui sopra, effettuando apposito impegno di spesa sull'annualità 2023 a valere sul capitolo n. 11880 art. 1 che, come dotato a seguito della variazione di Bilancio approvato con DGR nn. 120 e 121 del 06.03.2023, presenta la necessaria disponibilità;

RILEVATO che

- in data 19/06/2023 è stata acquisita, al n. 5465/23 del 19.06.2023 del protocollo del sistema di Fatturazione Elettronica della Regione Abruzzo, la fattura n. 4 (Allegato 1) per il minore importo di € 2.306,00 emessa il 12/06/2023 dall'Agenzia Satam Srl – con P.IVA: IT00678890690 e sede in VIA ALDO MORO, 114, - 66020 SAMBUCETO S. GIOVANNI T. (CH), per il servizio di prenotazione volo e hotel per la partecipazione alla Conferenza finale e Steering committee del 13 e 14 giugno 2023 del progetto MIMOSA presso la città croata di Opatjia, nei termini previsti nell'offerta di cui all'Allegato 3 della menzionata determinazione;
- è stato acquisito l'allegato DURC numero protocollo INAIL_39040657 in corso di validità dell'agenzia SATAM Srl. (Allegato 2) con ed esito regolare;

RITENUTO di

- dover prendere atto che sussistono le condizioni per il pagamento della fattura n. 4 per l'importo complessivo di € 2.306,00 emessa il 12/06/2023 all'Agenzia SATAM Srl e acquisita al protocollo n. 5465/23 del 19/06/2023 dal sistema di Fatturazione Elettronica dell'Ente dell'importo totale pari ad € 2.306,00 per il servizio di prenotazione volo e hotel per la partecipazione dei

professionisti alla Conferenza finale e Steering committee del 13 e 14 giugno 2023 del progetto MIMOSA presso la città croata di Opatjia;

- dover procedere a liquidare la somma necessaria alla copertura della fattura n. 4 per l'importo complessivo di € 2.306,00 emessa il 12/07/2023 all'Agenzia SATAM Srl. e acquisita al protocollo n. 5465/23 del 19/06/2023 dal sistema di Fatturazione Elettronica dell'Ente dell'importo totale pari ad € 2.306,00 a valere sul capitolo n. 11880 art. 1 che presenta la necessaria capienza;
- dover autorizzare il Servizio Ragioneria e Bilancio al pagamento in favore dell'Agenzia SATAM Srl – con P.IVA: IT00678890690 e sede in VIA ALDO MORO, 114, - 66020 SAMBUCETO S. GIOVANNI T. (CH), per il servizio di prenotazione volo e hotel per la partecipazione dei professionisti alla Conferenza finale e Steering committee del 13 e 14 giugno 2023 del progetto MIMOSA presso la città croata di Opatjia, della fattura n. 4 per l'importo complessivo di € 2.306,00 a valere sul capitolo n. 11880 art. 1 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2023 mediante accredito sul conto corrente bancario avente il seguente codice IBAN IT31T0538715404000042086474;
- 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 CIG Z113B1F4AD, CUP E89E20000780005;
- in ragione del minor importo liquidato con il presente atto (pari ad € 2.306,00) rispetto a quello impegnato con la determinazione DRG003/22 del 12/05/2023 (pari ad € 2.355,00), di rimandare in sede di riaccertamento dei residui all'eliminazione del residuo passivo di € 49,00 (pari alla differenza) generato con la presente procedura;
- dover precisare altresì che si tratta di una spesa obbligatoria;

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;

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 la cui funzione, attesa la vacanza della citata Struttura, è esercitata dal Direttore Generale;

DETERMINA

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

1. **di liquidare** la somma necessaria alla copertura della fattura n. 4 per l'importo complessivo di € 2.306,00 emessa il 12/06/2023 all'Agenzia SATAM Srl e acquisita al protocollo n. 5465/23 del 19/06/2023 dal sistema di Fatturazione Elettronica dell'Ente dell'importo totale pari ad € 2.306,00 per il servizio di prenotazione volo e hotel per la partecipazione dei professionisti alla Conferenza finale e Steering committee del 13 e 14 giugno 2023 del progetto MIMOSA presso la città croata di Opatjia a valere sul capitolo n. 11880 art. 1 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2023;
2. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria e Bilancio al pagamento della fattura n. 4 per l'importo complessivo di € 2.306,00 emessa il 12/06/2023 dall'Agenzia SATAM Srl e acquisita al protocollo n. 5465/23 del 19/06/2023 dal sistema di Fatturazione Elettronica dell'Ente dell'importo totale pari ad € 2.306,00 in favore all'Agenzia Cliff S.a.s – SATAM Srl – con P.IVA: IT00678890690 e sede in VIA ALDO MORO, 114, - 66020 SAMBUCETO S. GIOVANNI T. (CH), a valere sul capitolo n. 11880 art. 1 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2023 mediante accredito sul conto corrente bancario avente il seguente codice IBAN IT31T0538715404000042086474;
3. **di rinviare** in sede di riaccertamento dei residui all'eliminazione del residuo passivo di € 49,00 generato con la presente procedura;
4. **di trasmettere** il presente atto al Servizio Bilancio – Ragioneria;
5. **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;
6. **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 Responsabile dell'ufficio
Enrico Sevi
f.to elettronicament

Il Dirigente del Servizio
vacante

Il Direttore Generale
Antonio Sorgi
firmato digitalmente