



## 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*