



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DRG003/56 del 18/09/2023

DIREZIONE GENERALE

DRG003 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COOPERAZIONE TERRITORIALE E INTERNAZIONALE

UFFICIO COOPERAZIONE TERRITORIALE E INTERNAZIONALE

OGGETTO: URGENTE Liquidazione Fatt. n 187 del 27/06/2023 in favore di TAM srls come stornata dalla nota di credito n. 4 del 18/09/2023 per la fornitura di cartellonistica nell'ambito delle attività previste dal progetto TAKE IT SLOW. CIG Z623B41CF1, CUP C19D20000270006.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- la Regione Abruzzo è partner del progetto Take It Slow, finanziato dal Programma Interreg Italia Croazia, con tematica turismo, volto ad incrementare la prosperità e il potenziale di crescita verde delle zone costiere e interne del Mediterraneo, al fine di raggiungere cambiamenti tangibili nella gestione delle destinazioni turistiche;
- il progetto è partecipato da 12 partner, alcuni nazionali ed altri stranieri, con la Regione Dubrovnik/Neretva in qualità di Lead Partner;
- Il budget complessivo del progetto è di € 3.764.695 di cui in capo alla Regione Abruzzo € 194.000;
- 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 tecnica del progetto Take It Slow è stata assegnata Servizio Politiche Turistiche e Sportive del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo mentre il supporto amministrativo contabile è stato posto in capo alla Direzione Generale;

CONSIDERATO CHE

- tra le attività progettuali a carico della Regione Abruzzo è ricompresa, con un budget di € 5.000,00, l'implementazione di una cartellonistica di orientamento e informazione congiunta nelle piste ciclabili della Costa dei Trabocchi, tipo "totem" da collocare in prossimità/uscita

delle stazioni ferroviarie dei Comuni prossimi la percorso (Francavilla al Mare, Ortona, San Vito, Fossacesia, Casalbordino, Vasto e San Salvo);

- è stata valutata la possibilità di svolgere detta attività progettuale attraverso procedure di individuazione e affidamento ad un fornitore esterno;

CONSIDERATO inoltre che

- con Determinazione dirigenziale n. DRG003/23 del 22/05/2023, qui integralmente richiamata, 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 si è proceduto ad affidare il servizio in argomento alla TAM srls, P.I. n. 02579190691 e sede legale in via dei Conti Ricci 16 - 66054 - Vasto (CH) con un costo complessivo di € 4.977,60 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 DRG003/23 del 22/05/2023 è stata altresì disposta la copertura dell'affidamento di cui sopra, effettuando apposito impegno di spesa sull'annualità 2023 a valere sul capitolo 11881 art. 4 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 28/06/2023 è stata acquisita, al n. 5711/23 del 28.06.2023 del protocollo del sistema di Fatturazione Elettronica della Regione Abruzzo, la fattura n. 187 (Allegato 1) per l'importo complessivo di € 4.977,60 Iva inclusa emessa il 28/06/2023 della TAM srls, P.I. n. 02579190691 e sede legale in via dei Conti Ricci 16 - 66054 - Vasto (CH) dei servizi sopra descritti;
- è stata successivamente emessa la nota di credito n. 4 del 18/09/2023 acquisita dal sistema di fatturazione elettronica dell'ente al n. 844923 del 18.09.2023 per l'importo complessivo di € 353,80 (Allegato 2);
- è stato acquisito l'allegato DURC numero protocollo INAIL_40050782 in corso di validità ed esito regolare (Allegato 3);

RITENUTO di

- come da indicazione del servizio Servizio Politiche Turistiche e Sportive del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo, dover prendere atto che sussistono le condizioni per il pagamento della fattura n. 187 per l'importo complessivo di € 4.977,60 emessa il 28/06/2023 alla TAM srls e acquisita al protocollo n. 5711/23 del 28.06.2023 dal sistema di Fatturazione Elettronica dell'Ente come stornata dalla la nota di credito n. 4 del 18/09/2023 acquisita dal sistema di fatturazione elettronica dell'ente al n. 844923 del 18.09.2023 per l'importo complessivo di € 353,80 (Allegato 2);
- dover procedere a liquidare a beneficio della TAM Srls la somma complessiva di € 4.623,80 relativo alla citata fattura n. 187 come stornata dalla citata nota di credito n. 4 del 18/09/2023 con copertura a valere sull'impegno assunto con determinazione n. DRG003/23 del 22/05/2023 sul capitolo n. 11881 art. 4;

- in ragione della richiesta di liquidazione dell’IVA tramite scissione dei pagamenti ai sensi del (scissione dei pagamenti) ai sensi dell’art. 17-ter, DPR n. 633/72, di dover autorizzare il Servizio Ragioneria e Bilancio al pagamento in favore della Società TAM srls, P.I. n. 02579190691 e sede legale in via dei Conti Ricci 16 - 66054 - Vasto (CH), per i servizi come sopra descritti, della fattura n. 187 del 28/06/2023 come stornata dalla nota di credito n. 4 del 18/09/2023 per l’importo complessivo risultante di € 4.623,80 con le seguenti modalità:
 - o per la quota imponibile pari ad € 3.790,00 tramite pagamento in favore della Società TAM srls P.I. n. 02579190691, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dalla ditta e avente il seguente codice IBAN IT70X01030779110000004495;
 - o per la quota Iva al 22 % pari ad € 833,80 tramite versamento all’Erario, secondo le modalità previste dall’art. 17 ter DPR 633/72 s.m.i., in base a quanto previsto dalla Legge di Stabilità n. 190 del 2014;
- 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 Z623B41CF1, CUP C19D20000270006;
- dover precisare altresì che si tratta di una spesa obbligatoria;

DATO ATTO CHE

- La presente determinazione di liquidazione è stata condivisa con il Servizio Politiche Turistiche e Sportive (DPH002), responsabile del progetto;
- In ragione del minore importo liquidato rispetto all’impegno assunto con DRG003/23 del 22/05/2023, si procederà successivamente, in sede di riaccertamento dei residui, all’eliminazione del residuo passivo generatosi;
- Per la procedura è stato acquisito il seguente CIG: Z623B41CF1;
- Al progetto Take it Slow è associato il seguente CUP: C19D20000270006;

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;

EVIDENZIATA da ultimo

- l'urgenza di procedere alla presente liquidazione, entro il corrente mese di agosto, al fine di rispettare le tempistiche di eleggibilità della spesa fissate dal Programma Italia Croazia che, per il rimborso delle spese sostenute sul progetto Take It Slow, impongono la conclusione di tutte le attività di rendicontazione e certificazione della spesa entro il 30 settembre 2023;

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:

- **di liquidare** la somma necessaria alla copertura della fattura n. 187 del 28/06/2023 di importo complessivo pari ad € 4.977,60 come stornata dalla nota di credito n. 4 del 18/09/2023 di importo complessivo pari ad € 353,80, procedendo alla liquidazione cumulativa di € 4.623,80 di cui imponibile € 3.790,00 oltre IVA al 22% per € 833,80 a beneficio della TAM srls P.I. n. 02579190691 e sede legale in via dei Conti Ricci 16 - 66054 - Vasto (CH) con copertura a valere sull'impegno assunto con determinazione n. DRG003/23 del 22/05/2023 sul capitolo n. 11881 art. 4;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria e Bilancio al pagamento di cui sopra procedendo:
 - o per la quota imponibile pari ad € 3.790,00 tramite pagamento in favore della Società TAM srls P.I. n. 02579190691, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dalla ditta e avente il seguente codice IBAN IT70X01030779110000004495;

- per la quota Iva al 22 % pari ad € 833,80 tramite versamento all'Erario versamento all'Erario, secondo le modalità previste dall'art. 17 ter DPR 633/72 s.m.i., in base a quanto previsto dalla Legge di Stabilità n. 190 del 2014;
- **di trasmettere** il presente atto al Servizio Bilancio – Ragioneria;
- **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;
- **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 elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
vacante
Il Direttore Generale
Antonio Sorgi
firmato digitalmente