



## GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DRG003/65 dell'11/12/2023

DIREZIONE GENERALE

DRG003 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COOPERAZIONE TERRITORIALE E INTERNAZIONALE

UFFICIO COOPERAZIONE TERRITORIALE E INTERNAZIONALE

**OGGETTO:** Liquidazione Fatt. n 58 del 28/10/2023 in favore della Ditta MEDI@ TV SrL. P.I. 01887550448 per la fornitura di servizi di riprese TV, Audio e Fonica relativi alla partecipazione al Progetto “Mobilità sostenibile e sinergie territoriali” e agli eventi previsti in occasione dell'Anno Berardiano. CIG: ZAA3B8B066.

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### **PREMESSO che**

- Con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 0213462/23 del 18/05/2023, in occasione del nono centenario della morte di San Berardo, la Diocesi di Teramo-Atri in qualità di Ente realizzatore e coordinatore dell'iniziativa religiosa e culturale, ha trasmesso al Presidente della Regione Abruzzo istanza di partecipazione al Progetto “Mobilità sostenibile e sinergie territoriali” con richiesta di copertura di parte dei costi di allestimento e di gestione di n. 3 eventi promossi per la celebrazione dell'Anno Berardiano;
- Le finalità del progetto “Mobilità sostenibile e sinergie territoriali”, nell'ambito del quale il contributo è richiesto, attengono alle tematiche dell'educazione ambientale, del benessere personale e collettivo, dei corretti stili di vita e della lotta ai cambiamenti climatici;

#### **PREMESSO altresì che**

- Gli eventi promossi/previsti dall'iniziativa religiosa e culturale hanno consentito di rendere pubblica la vision della Regione Abruzzo sulle predette tematiche, evidenziando le attività, i risultati raggiunti e le strategie future dell'Ente in relazione alle medesime, rappresentando al contempo un'utile opportunità di disseminazione e capitalizzazione dei target raggiunti per i progetti di cooperazione partecipata in essere quali “Optitrans”, che ha come mission la promozione della mobilità verde e dello sviluppo del trasporto pubblico intermodale; “Innotrans”, dedicato alla promozione dell'innovazione nei trasporti e infine “Sherpa” che si pone come obiettivo l'efficienza energetica degli edifici pubblici;

#### **CONSIDERATO che**

- con determinazione n. DRG003/30 del 14/06/2023, qui integralmente richiamata, aderendo alla richiesta di sostenere gli eventi dell'iniziativa religiosa e culturale, si è inteso fra l'altro procedere all'acquisizione dei servizi di riprese tv, audio e fonica, mediante lo strumento fornito dal Me.P.A. nella categoria merceologica "Audio, foto, video e luci" della "Trattativa diretta" con operatori economici in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto dell'affidamento per l'acquisizione di servizi di allestimento e gestione degli eventi, per un importo massimo di € 12.500,00, IVA compresa (corrispondenti ad € 10.245,90 quale importo imponibile e a base di gara, e € 2.245,10 a titolo di IVA al 22%);
- con successiva Determinazione dirigenziale n. DRG003/40 del 10/07/2023, qui integralmente richiamata, all'esito della procedura avviata sul Me.P.A., si è proceduto ad affidare, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i, alla ditta MEDI@ TV SRL, P.I. 01887550448, con sede legale in Via Tagliamento, 42, Morrovalle (MC) 62010 i servizi di riprese tv, audio e fonica relativi agli eventi sopra indicati e previsti dal capitolato e dal disciplinare di gara per l'importo imponibile di € 10.081,97 oltre IVA al 22% per € 2.218,03 e quindi per complessivi € 12.300,00, garantendo così il miglior rapporto qualità-prezzo e risultando in linea con le finalità della fornitura economicamente congrua rispetto ai prezzi di mercato;
- a copertura dell'affidamento, con la medesima Determinazione dirigenziale n. DRG003/40 del 10/07/2023 è stato assunto l'impegno definitivo di € 12.300,00 sui seguenti capitoli di spesa e per i relativi importi:
  - o € 8.140,00 sul capitolo 11155, art. 4 denominato "Realizzazione progetto Optitrans Programma Interreg Europe - organizzazione eventi, pubblicità e trasferte";
  - o € 4.160,00 sul capitolo 11150, art. 4 denominato "Realizzazione progetto Innotrans Programma Interreg Europe - organizzazione eventi, pubblicità e trasferte";

#### **RILEVATO in merito che**

- come stabilito dalla determinazione DRG003/40 del 10/07/2023, il contratto è stato stipulato secondo le regole definite dalla piattaforma di e-procurement del Me.P.A.;
- relativamente alla remunerazione del servizio, si prevede la liquidazione del totale del corrispettivo in un'unica soluzione, con fatturazione da parte del fornitore a far data dall'avvenuta esecuzione completa del servizio;
- in data 07.11.2023 è stata acquisita al n. 10541.23 del 07.11.2023 del protocollo del sistema di Fatturazione Elettronica della Regione Abruzzo, la fattura n. Fatt. n 58 (Allegato 1) emessa il 28/10/2023 dalla ditta MEDI@ TV SRL, P.I. 01887550448, con sede legale in Via Tagliamento, 42, Morrovalle (MC) 62010 per l'importo complessivo di €12.300,00 per la fornitura di servizi di riprese TV, Audio e Fonica e relativi alla partecipazione al Progetto "Mobilità sostenibile e sinergie territoriali" e agli eventi previsti in occasione dell'Anno Berardiano;

#### **TENUTO CONTO CHE**

- con prot. n. 0455847 23 del 09 11 2023, la Ditta MEDI@ TV Srl ha trasmesso relazione di regolare esecuzione del servizio reso in conformità di quanto previsto dal capitolato e dal disciplinare di gara (Allegato 2);

## **DATO ATTO CHE**

- con prot. n. 0492460.23 del 05.12.2023 (Allegato 3), la Curia di Teramo-Atri in qualità di soggetto organizzatore dell'evento ha prodotto specifica attestazione circa la regolarità del servizio svolto dalla ditta MEDI@ TV Srl rispetto al capitolato di cui sopra;

## **RITENUTO**

- alla luce della documentazione disponibile in atti, di dover prendere atto che sussistono le condizioni per il pagamento della fattura n. 58 per l'importo complessivo di € 12.300,00 emessa il 28/10/2023 dalla ditta MEDI@ TV SRL, P.I. 01887550448, con sede legale in Via Tagliamento, 42, Morrovalle (MC) 62010 e acquisita al protocollo al n. 10541.23 del 07.11.2023 dal sistema di Fatturazione Elettronica dell'Ente per un importo complessivo di € 12.300,00 per la fornitura dei servizi previsti dal capitolato di gara allegato alla DRG003/40 del 10/07/2023;
- dover procedere a liquidare la somma necessaria alla copertura della fattura n. 58 per l'importo complessivo di € 12.300,00 emessa il 28/10/2023 dalla ditta MEDI@ TV SRL, P.I. 01887550448, con sede legale in Via Tagliamento, 42, Morrovalle (MC) 62010 e acquisita al protocollo al n. 10541.23 del 07.11.2023 dal sistema di Fatturazione Elettronica dell'Ente sui seguenti capitoli di spesa che presentano la necessaria copertura per i seguenti importi:
  - o € 8.140,00 sul capitolo 11155, art. 4 denominato "Realizzazione progetto Optitrans Programma Interreg Europe - organizzazione eventi, pubblicità e trasferte";
  - o € 4.160,00 sul capitolo 11150, art. 4 denominato "Realizzazione progetto Innotrans Programma Interreg Europe - organizzazione eventi, pubblicità e trasferte";
- dover autorizzare il Servizio Ragioneria e Bilancio al pagamento della citata fattura di ammontare complessivo di € 12.300,00 in favore della ditta MEDI@ TV SRL, P.I. 01887550448, con sede legale in Via Tagliamento, 42, Morrovalle (MC) 62010 tramite scissione dei pagamenti procedendo con le seguenti modalità:
  - o per la quota imponibile pari ad € 10.081,97, tramite pagamento in favore della Ditta MEDI@ TV Srl. con sede legale in e P.I. 01887550448 mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario e avente il seguente codice IBAN IT19G0615069030CC0420092312;
  - o per la quota Iva al 22 % pari ad € 2.218,03, 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: ZAA3B8B066;
- che al progetto progetto Optitrans è associato il CUP C19D17000390007 e al progetto Innotrans il CUP C14H17000420004;
- dover precisare altresì che si tratta di una spesa obbligatoria;

## **DATO ATTO inoltre**

- che è stato acquisito l'allegato DURC in corso di validità con protocollo INAIL 41340302 (Allegato 4);
- che sono state eseguite le verifiche sul portale Equitalia, allegate al presente atto, effettuate nel rispetto della normativa vigente;
- che in capo all'individuato R.U.P., dott. Enrico Sevi, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse;

## **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 DGR n. 740 del 03.11.2023 che ha conferito l'incarico di Dirigente del Servizio DRG003 - Pianificazione strategica e Cooperazione territoriale e internazionale alla dott.ssa Roberta Rizzone;
- 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;

## **DETERMINA**

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

1. di liquidare la somma necessaria alla copertura della fattura n. 58 per l'importo complessivo di € 12.300,00 emessa il 28/10/2023 dalla ditta MEDI@ TV SRL, P.I. 01887550448, con sede legale in Via Tagliamento, 42, Morrovalle (MC) 62010 e acquisita al protocollo al n. 10541.23 del 07.11.2023 dal sistema di Fatturazione Elettronica dell'Ente a valere sui seguenti capitoli di spesa che presentano la necessaria copertura per i seguenti importi:
  - € 8.140,00 sul capitolo 11155, art. 4 denominato "Realizzazione progetto Optitrans Programma Interreg Europe - organizzazione eventi, pubblicità e trasferte";
  - € 4.160,00 sul capitolo 11150, art. 4 denominato "Realizzazione progetto Innotrans Programma Interreg Europe - organizzazione eventi, pubblicità e trasferte" dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2023 come da impegno assunto con DRG003/40 del 10/07/2023;
2. di autorizzare il Servizio Ragioneria e Bilancio al pagamento della fattura n. 58 per l'importo complessivo di € 12.300,00 emessa il 28/10/2023 dalla ditta MEDI@ TV SRL, P.I. 01887550448, con sede legale in Via Tagliamento, 42, Morrovalle (MC) 62010 e acquisita al protocollo al n. 10541.23 del 07.11.2023 dal sistema di Fatturazione Elettronica tramite scissione dei pagamenti procedendo con le seguenti modalità:
  - per la quota imponibile pari ad € 10.081,97 tramite pagamento in favore della Ditta MEDI@ TV SrL. con sede legale in e P.I. 01887550448, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario ed avente il seguente codice IBAN IT19G0615069030CC0420092312;
  - per la quota Iva al 22 % pari ad € 2.218,03, 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;
3. di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio – Ragioneria;
4. 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;
5. 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  
**Roberta Rizzone**  
*firmato digitalmente*