



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:
 - 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" 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:
 - 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 ed 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;
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