

DPC025/209 del 27/06/2018



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, SINA

UFFICIO ATTIVITÀ TECNICO-ECOLOGICHE, COMUNICAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE

OGGETTO: *Progetto ESMARTCITY – Liquidazione e pagamento alla TUA delle fatture nn. 8/2018, 6/8/2018, 7/8/2018 e 4/8/2018 del 31/05/2018*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il programma di cooperazione “INTERREG VB Mediterranean MED” approvato con Decisione C(2015) 3756 del 02/6/ 2015 della Commissione Europea modificata con la Decisione C(2016) 7045 della Commissione Europea;

EVIDENZIATO CHE in data 31/3/2017, il Servizio di Politica Energetica ha sottomesso il progetto ESMARTCITY “Enabling Smarter City in the MED Area through Networking”, progetto modulare, priorità Asse 1 “promozione della capacità di innovazione nel Mediterraneo per sviluppare una crescita intelligente e sostenibile”, obiettivo specifico 1.1 “incrementare l’attività transnazionale dei cluster e delle reti innovative dei settori chiave dell’area mediterranea” in qualità di lead partner;

DATO ATTO CHE in data 16/01/2018 lo Steering Committee del programma “INTERREG VB Mediterranean MED” ha approvato il progetto ESMARTCITY dandone comunicazione attraverso la pubblicazione dell’elenco dei progetti approvati sulla piattaforma ufficiale del programma il 18/01/2018;

RICHIAMATA la determinazione DPC025/27 del 24/01/2017 con la quale si determina di prendere atto dell’approvazione del progetto ESMARTCITY e di dare seguito a tutti gli adempimenti necessari alla sua realizzazione;

CONSIDERATO che dal 16 e il 20 Aprile 2018 si sono svolti a Roma eventi del Progetto ESMARTCITY previsti dal cronoprogramma, a cui la Regione Abruzzo ha partecipato, come da Determinazione organizzativa DPC025/137 del 13/04/2018;

RICHIAMATA la determinazione DPC025/151 del 09/05/2018 con la quale si dispone l’impegno di spesa € 1.317,00 (euro militrecentodiciassette/00) a favore della SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA)

S.P.A. sul capitolo di spesa sul capitolo di spesa 281415/1 "REALIZZAZIONE PROGETTO ESMARTCITY - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA" codice Piano dei Conti U.1.03.02.02.005, per l'organizzazione del viaggio e del soggiorno a Roma dal 17 al 20/04/2018, previsto dal cronoprogramma del Progetto ESMARTCITY;

ACQUISITE agli atti le seguenti fatture di Sangritana Viaggi e Vacanze S.p.A.-TUA SPA, P.IVA 00288240690, soggette alla scissione dei pagamenti ai sensi del Comma 629, lettera b, art. 1 della Legge di Stabilita' (legge 190/2014), art.17-ter Decreto 633/1972:

- fattura n. /8/2018 del 31/05/2018, progr 7904/18, di € 169,00 (euro centossessantannove/00) di cui IMPONIBILE € 153,64 – IVA € 15,36;
- fattura n. 7/8/2018 del 31/05/2018, progr 7905/18, di € 228,00 (euro duecentoventotto/00) di cui IMPONIBILE € 207,27 – IVA € 20,73;
- fattura n. 4/8/2018 del 31/05/2018, progr 7906/18, di € 507,00 (euro cinquecentosette/00) di cui IMPONIBILE € 460,91 – IVA € 46,09;
- fattura n. 6/8/2018 del 31/05/2018, progr 8278/18, di € 338,00 (euro trecentotrentotto/00) di cui IMPONIBILE € 307,27 – IVA € 30,73;

DATO ATTO Che il servizio è stato reso regolarmente ed è stato conforme a quanto richiesto;

ACQUISITO agli atti il DURC positivo della TUA SPA;

RAVVISATA dunque la necessità di procedere

1. alla liquidazione e pagamento di € 1.242,00 (milleduecentoquarantadue/00) relativo alle fatture sopra elencate soggette alla scissione dei pagamenti della Sangritana Viaggi e Vacanze S.p.A.-TUA SPA, P.IVA 00288240690 a valere sull'impegno disposto sul capitolo di spesa 281415/1 con DPC025/151 del 09/05/2018, con le seguenti modalità:
 - IMPONIBILE € 1.129,09 alla Sangritana Viaggi e Vacanze S.p.A.-TUA SPA, P.IVA 00288240690 mediante accredito sul conto corrente bancario c/o CARICHIETI IT32Y0605077750CC0400082246
 - IVA € 112,91 versamento all'erario mediante F24
2. Al disimpegno di € 75,00 sull'impegno disposto capitolo sul capitolo di spesa 281415/1 con DPC025/151 del 09/05/2018 per minore fatturazione;

DATO ATTO che

- il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità e di seguito si indicano il CIG e il CUP:
CIG ZF3236675E CUP C29H18000130007;
- il presente pagamento non è soggetto alla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Regionale nell'area Trasparenza e merito;

VISTA 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;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

DETERMINA

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

1. di autorizzare il competente Servizio di Ragioneria Generale a procedere alla liquidazione e pagamento di € 1.242,00 (milleduecentoquarantadue/00) relativo alle fatture nn. /8/2018, 6/8/2018, 7/8/2018 e 4/8/2018 di Sangritana Viaggi e Vacanze S.p.A.-TUA SPA, P.IVA 00288240690, soggette alla scissione dei pagamenti, a valere sull'impegno sull'impegno disposto sul capitolo di spesa 281415/1 con DPC025/151 del 09/05/2018, con le seguenti modalità:
 - IMPONIBILE € 1.129,09 alla Sangritana Viaggi e Vacanze S.p.A.-TUA SPA, P.IVA 00288240690 mediante accredito sul conto corrente bancario c/o CARICHIETI IT32Y0605077750CC0400082246
 - IVA € 112,91 versamento all'erario mediante F24
2. di autorizzare il competente Servizio di Ragioneria Generale a procedere al disimpegno di € 75,00 sull'impegno disposto capitolo sul capitolo di spesa 281415/1 con DPC025/151 del 09/05/2018 per minore fatturazione;
3. di dare atto che:
 - il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità e di seguito si indicano il CIG e il CUP:
CIG ZF3236675E CUP C29H18000130007;
 - il presente pagamento non è soggetto alla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Regionale nell'area Trasparenza e merito;
4. di richiedere al Servizio Ragioneria Generale la trasmissione del mandato di pagamento quietanzato e delle relative ricevute per consentire la rendicontazione delle spese;
5. di trasmettere secondo le attuali procedure digitali il presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale – DPB008, per il seguito di competenza.

L'Estensore
Dott.Dario Ciamponi
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Dario Ciamponi
F.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Iris Flacco
F.to digitalmente