



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 fattura n. 9/FE del 29/06/2018 di IL DIAVOLO E L'ACQUA SANTA SRLS

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

PRESO ATTO CHE il 28 e 29/06/2018 si sono svolti a Pescara due eventi previsti dal cronoprogramma del progetto: il “Workshop on WP3 Pilot Implementation” svoltosi presso la sede del Servizio Politica Energetica della Regione Abruzzo e l’“Enabling Smarter City in the MED Area through Networking” che si è svolto il 29/06/2018 presso il Museo delle Genti d’Abruzzo a Pescara, così come da determina organizzativa DPC025/197/2018;

RICHIAMATA la Determinazione DPC025/202 del 27/06/2018 con la quale si procede:

- all’affidamento al locale “Il diavolo e l’acqua santa” per il catering dei giorni 28 e 29/06/2018;
- all’impegno di spesa di € 1.804,00 (euro milleottocentoquattro/00) a favore di IL DIAVOLO E L'ACQUA SANTA SRLS - P.I. 02119740682 - VIA ALENTO 45 - 65129 Pescara sul capitolo di spesa 281415/1 “REALIZZAZIONE PROGETTO ESMARTCITY - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA” codice Piano dei Conti 1.03.02.02.000;

ACQUISITA agli atti la fattura n. 9/FE del 29/06/2018 – progr. 10033/18 di € 1.804,00 (euro milleottocentoquattro/00), soggetta alla scissione dei pagamenti, della ditta IL DIAVOLO E L'ACQUA SANTA SRLS - P.I. 02119740682 - VIA ALENTO 45 - 65129 Pescara (ricevuta dal sistema regionale e condivisa a DPC025FATTURAZIONE in data 16/07/2018) per l'attività di catering dei giorni 28 e 29/06/2018;

ACQUISITO agli atti il DURC regolare della ditta L DIAVOLO E L'ACQUA SANTA SRLS;

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

RAVVISATA Dunque la necessità di liquidare e pagare la fattura n. 9/FE del 29/06/2018 – progr. 10033/18 di € 1.804,00 (euro milleottocentoquattro/00), soggetta alla scissione dei pagamenti, della ditta IL DIAVOLO E L'ACQUA SANTA SRLS - P.I. 02119740682 - VIA ALENTO 45 - 65129 Pescara, a valere sull'impegno di spesa assunto con DPC025/202 del 27/06/2018 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, con le seguenti modalità:

- imponibile € 1.640,00 alla ditta IL DIAVOLO E L'ACQUA SANTA SRLS - P.I. 02119740682 sul seguente IBAN IT50S0843415401000000006187 presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - CAUSALE: pagamento fattura 9/FE /2018;
- IVA € 164,00 all'ERARIO a mezzo F24EP;

DATO ATTO che

- il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità e di seguito si indicano il CIG e il CUP:
CIG Z102470F08 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 e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

1. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a liquidare e pagare la fattura n. 9/FE del 29/06/2018 – progr. 10033/18 di € 1.804,00 (euro milleottocentoquattro/00), soggetta alla scissione dei pagamenti, della ditta IL DIAVOLO E L'ACQUA SANTA SRLS - P.I. 02119740682 - VIA ALENTO 45 - 65129 Pescara, a valere sull'impegno di spesa assunto con DPC025/202 del 27/06/2018 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, con le seguenti modalità:
 - imponibile € 1.640,00 alla ditta IL DIAVOLO E L'ACQUA SANTA SRLS - P.I. 02119740682 sul seguente IBAN IT50S0843415401000000006187 presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - CAUSALE: pagamento fattura 9/FE /2018;
 - IVA € 164,00 all'ERARIO a mezzo F24EP;
2. di dare atto che:
 - il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità e di seguito si indicano il CIG e il CUP:

CIG Z102470F08 CUP C29H18000130007;

- il presente pagamento non è soggetto alla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Regionale nell'area Trasparenza e merito;
3. di trasmettere secondo le attuali procedure digitali il presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale – DPB008, per il seguito di competenza.

L'Estensore
Dott.ssa Dina Cardone
F.to elettronicamente

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

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