

DPC025/20 del 15/01/2019



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, SINA E RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO

UFFICIO ATTIVITÀ TECNICO ECOLOGICHE, COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

OGGETTO: *Progetto ESMARTCITY – Organizzazione viaggio a ECOMONDO - Rimini – 7-8/11/2018. Liquidazione e pagamento dell'agenzia EUROTOUR Viaggi*

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 e il progetto ESMARTCITY “Enabling Smarter City in the MED Area through Networking” di cui la Regione Abruzzo è Lead Partner;

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 e il progetto ESMARTCITY “Enabling Smarter City in the MED Area through Networking” di cui la Regione Abruzzo è Lead Partner;

CONSIDERATO che il 7 e 8/11/2018 si è svolto a Rimini la fiera ECOMONDO, nell’ambito della quale nei padiglioni dello stand 17 si sono tenuti i workshop e gli incontri relativi al programma INTERREG MED ai quali per il progetto ESMARTCITY “Enabling Smarter City in the MED Area through Networking” hanno partecipato i componenti del gruppo di lavoro;

DATO ATTO che con determinazione DPC025/370 del 06/11/2018 si è proceduto:

- all’affidamento all’agenzia EUROTOUR Viaggi Via Teramo 45 -65122 Pescara l’organizzazione del viaggio a Rimini per la partecipazione agli eventi dell’INTERREG MED nell’ambito della fiera ECOMONDO, previsto dal cronoprogramma di ESMARTCITY, per l’importo di € 596,00 (cinquecentonovantasei/00);
- all’impegno di spesa di € 596,00 (cinquecentonovantasei/00) sul capitolo di spesa 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 a favore dell’agenzia EUROTOUR Viaggi Via Teramo 45 -65122 Pescara;

ACQUISITA agli atti la fattura n. 101/PA del 11/12/2018 – progr. 18083/18 di € 596,00 (cinquecentonovantasei/00), non soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell’Art.74 del DPR 633/72, della ditta EUROTOUR DI FELICIANO MARCANTONIO - C.F. MRCFCN62E01G482N - VIA TERAMO, 45 - 65121 Pescara per l’organizzazione del viaggio a Rimini per la partecipazione a ECOMONDO per il progetto ESMARTCITY;

ACQUISITO agli atti il DURC regolare della ditta EUROTOUR DI FELICIANO MARCANTONIO;

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. 101/PA del 11/12/2018 – progr. 18083/18 di € 596,00 (cinquecentonovantasei/00), non soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell’Art.74 del DPR 633/72, della ditta EUROTOUR DI FELICIANO MARCANTONIO - C.F. MRCFCN62E01G482N - VIA TERAMO, 45 - 65121 Pescara, a valere sull’impegno di spesa n. 3680/2018 assunto con DPC025/370 del 06/11/2018 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:

- € 596,00 alla ditta EUROTOUR DI FELICIANO MARCANTONIO - C.F. MRCFCN62E01G482N sul seguente IBAN:
IT35R0311115403000000081198 - CAUSALE: pagamento fattura n. 101/PA del 11/12/2018;

DATO ATTO che

- il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità e di seguito si indicano il CIG e il CUP:
CIG ZBA25AD007 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 liquidare e pagare la fattura n. 101/PA del 11/12/2018 – progr. 18083/18 di € 596,00 (cinquecentonovantasei/00), non soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell’Art.74 del DPR 633/72, della ditta EUROTOUR DI FELICIANO MARCANTONIO - C.F. MRCFCN62E01G482N - VIA TERAMO, 45 - 65121 Pescara, a valere sull’impegno di spesa n. 3680/2018 assunto con DPC025/309 del 25/09/2018 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:
 - € 596,00 alla ditta EUROTOUR DI FELICIANO MARCANTONIO - C.F. MRCFCN62E01G482N sul seguente IBAN:
IT35R0311115403000000081198 - CAUSALE: pagamento fattura n. 101/PA del 11/12/2018;

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 ZBA25AD007 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