



GIUNTA REGIONALE

Determina n° DPA013/22

dell'

11.10.2017

DPA DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA

DPA 013 - SERVIZIO EUROPROGETTAZIONE - RAPPORTI CON GLI UFFICI DELL'UNIONE EUROPEA - RACCORDO CON LA SEDE DI BRUXELLES

UFFICIO PER LA PROGETTAZIONE FINANZIAMENTI EUROPEI

OGGETTO: Progetto INNOTRANS - Enhancing transport innovation capacities of regions - Codice PGI02182, Programma di Cooperazione Territoriale Europea di tipo Interregionale INTERREG EUROPE 2014-2020. **Aggiudicazione, accertamento e relativo impegno** servizio di fornitura cartelline, agendine, borse con programma grafico in n. di 60, rolo-up monofacciale con programma grafico in n. di 1 e cavalieri in n. di 20; per la realizzazione dello Steering Committee Meeting, Study Visit e Workshop previsti per il 23, 24 e 25 ottobre 2017 (CUP: C14H17000420007, smart CIG: ZE02025999).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con D.G.R. n. 33 dell'27.01.2017 il dott. Vincenzo Rivera risulta incaricato della direzione del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa;
- con D.G.R. n. 142 del 06.04.2017 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione delle attività del Progetto INNOTRANS, di cui la Regione Abruzzo è partner;
- con L.R. n. 11 del 27/1/2017, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario relativo 2017-2019 della Regione Abruzzo;
- con D.G.R. n. 36 del 2/2/2017, è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
- con D.G.R. n. 389 del 14/07/2017 è stata approvata la variazione n.7-2017 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolanti, tra cui il progetto INNOTRANS;
- con DPA013/13 del 25.05.2017 sono stati individuati i componenti il gruppo di lavoro interdipartimentale per la realizzazione delle attività di progetto;
- competente per il coordinamento e la gestione amministrativo-contabile del suddetto progetto è il Servizio Europrogettazione – Rapporti con gli Uffici dell'Unione Europea e Raccordo con la sede di Bruxelles del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con L'Europa;
- le attività specifiche sono state curate dal Servizio Europrogettazione – Rapporti con gli Uffici dell'Unione Europea e Raccordo con la sede di Bruxelles e dal Servizio Pianificazione e Programmazione Trasporti, Piano Regionale e Sicurezza stradale del Dipartimento delle Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica;



GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che:

- la dotazione finanziaria della Regione Abruzzo per la realizzazione del progetto ammonta a € 256.900,00 di cui € 218.365,00 contributo europeo e € 38.535,00 contributo statale;
- la DGR 388 del 14.07.2017 (variazione n.7-2017 per iscrizione di entrate e di spese assegnate derivanti da assegnazioni vincolanti) ha iscritto le risorse finanziarie destinate al progetto INNOTRANS come segue:
 - in entrata sul Cap. 21150.1 quota UE per € 44.019,80 (anno 2017), per € 66.029,70 (anno 2018) e per € 108.315,50 (anno 2019);
 - in entrata sul Cap. 22150.1 quota Stato per € 7.768,20 (anno 2017), per € 11.652,30 (anno 2018) e per € 19.114,50 (anno 2019);
 - in spesa sul Cap. 11150.1 – spese consulenze per € 14.500,00 (anno 2017), per € 28.000,00 (anno 2018) e per € 41.500,00 (anno 2019);
 - in spesa sul Cap. 11150.2 – retribuzioni in denaro per € 22.400,00 (anno 2017), per € 34.350,00 (anno 2018) e per € 58.250,00 (anno 2019);
 - in spesa sul Cap. 11150.3 – altri beni di consumo per € 3.000,00 (anno 2017), per € 3.500,00 (anno 2018) e per € 6.000,00 (anno 2019);
 - in spesa sul Cap. 11150.4 – organizzazione eventi, pubblicità e trasferte per € 11.528,00 (anno 2017), per € 10.179,50 (anno 2018) e per € 18.942,50 (anno 2019);
 - in spesa sul Cap. 11150.5 – giornali, riviste e pubblicazioni per € 360,00 (anno 2017), per € 1.652,50 (anno 2018) e per € 2.737,50 (anno 2019);

TENUTO CONTO che:

- tra le attività di progetto, come da Application form, è previsto per l'anno 2017 l'organizzazione dello Steering Committee Meeting, Study Visit e Workshop in Abruzzo che, per accordo con i partners del progetto, si svolgerà nei giorni 23, 24 e 25 ottobre 2017;

DATO ATTO che per la copertura delle spese previste per lo Steering Committee Meeting, Study Visit e Workshop trova capienza sul Capitolo sul Cap. 11150.4 - organizzazione eventi, pubblicità e trasferte" per € 11.528,00 per il 2017;

PRESO ATTO che

- l'Interreg Europe Programme Manual, versione 4 del 13 dicembre 2016, al punto 7.4.6) stabilisce che "in certi casi, una gara a tre ("bid – at – three") può essere sufficiente";
- Il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce nell'articolato principi, criteri e soglie e procedure per le diverse tipologie di aggiudicazione;
- l'Art. 95, com. 4c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglie comunitarie possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo;

VISTA la Determinazione a contrarre DPA013/20 del 4.10.2017 con la quale si è disposto di:

- far ricorso alla procedura di richiesta di 3 preventivi per:
 1. servizio di fornitura cartelline, agendine, borse con programma grafico in n. di 60, roll-up monofacciale con programma grafico in n. di 1 e cavalieri in n. di 20;

PRESO ATTO che

1. gli operatori economici inviati a presentare un'offerta sono stati:
 - a. La Tipografia Lp Grafiche;
 - b. Centro Graf srl;
 - c. Artika srl;



GIUNTA REGIONALE

2. alla data stabilita mediante avviso di cui alla determina DPA 013/20 del 04.10.2017 sono pervenute n. 2 offerte identificate nell'Allegato 1);
3. in base all'Art 32 com. 4) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, l'offerta di La Tipografia Lp Grafiche non è stata accettata;
4. per tanto il servizio è stato aggiudicato a Artika srl pari a €1.086,60 IVA esclusa (€1.303,69 IVA inclusa);

PRESO ATTO

1. della regolarità contributiva INPS, INAIL avendone acquisito il DURC con scadenza il 09.11.2017;
2. che il CUP del progetto è C14H17000420007, e lo smart CIG è ZE02025999;

CONSIDERATO che la sopracitata ditta, ai sensi della L. 136/2010 sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari e che provvederà ad inoltrare la relativa dichiarazione alla recezione del presente atto;

DATO ATTO che a tal fine si provvede con le risorse del progetto in oggetto, sul Cap. di spesa 11150.4 – codice piano dei conti 1.03.02.02.200 “organizzazione eventi, pubblicità e trasferte” per € 11.528,00 (anno 2017),

RITENUTO di dover procedere, preventivamente all'impegno, all'accertamento dell'entrata per il finanziamento per l'importo di € 1303,69 di IVA al 22% sui capitoli di entrata del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario in considerazione dei seguenti elementi essenziali di seguito riportati:

Estremi del titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata	D.G.R. n. 142 del 06.04.2017 Determina DPA 013/20 del 4.10.2017
Debitore / C.f.- P.IVA	Artika srl, sita in via M. Bellisario N.s.i Monticchio – 67100 L'Aquila P.IVA 01737650661 C.F. 01737650661
Ragione del credito	Pagamento servizio per fornitura cartelline, agendine, borse, cavalieri, roll-up per lo steering committee, study visit e workshop previsti dal 23 al 25 ottobre 2017 in Pescara.
Documentazione che determina l'ammontare del credito e la somma da incassare	Offerta prot. RA 259209/17 del 10.10.2017
Eventuale destinazione vincolata delle somme	Spesa sostenuta da rimborsare a Artika srl, sita in via M. Bellisario N.s.i Monticchio – 67100 L'Aquila P.IVA 01737650661 C.F. 01737650661 per la fornitura del servizio cartelline, agendine, borse, cavalieri, roll-up.
Scadenza del credito ed eventuale cronoprogramma delle riscossioni in coerenza con il cronoprogramma dei pagamenti e con le poste inserite negli atti di programmazione della Regione	31.12.2017
Descrizione dell'esatta natura dell'entrata e codifica del Piano dei Conti che va associata alla medesima	Rimborso spese sostenute necessarie per lo svolgimento delle attività del progetto, effettivamente pagate (principio del costo reale) dal FB e realizzate in



GIUNTA REGIONALE

	conformità ai criteri di ammissibilità specifici previsti dal programma. Piano dei conti: 1.03.02.02.000 "organizzazione eventi, pubblicità e trasferte".
--	--

RITENUTO di procedere all'impegno dell'importo di € 1.303,69 (di cui € 1.068,60 imponibile e € 235,69 per IVA) in favore di Artika srl, P.IVA 01737650661, c.f. 01737650661 sita in via M. Bellisario N.s.i Monticchio – 67100 L'Aquila, sul capitolo di spesa del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario Cap. di spesa 11150.4 – codice piano dei conti 1.03.02.02.200;

VISTA

- la L.R. 14.9.1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo", e s.m.i., ed, in particolare, l'art. 5 "Autonomia della funzione dirigenziale" e riconosciuta la propria competenza all'adozione del presente atto;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di affidare al Artika srl, P.IVA 01737650661, c.f. 01737650661 sita in via M. Bellisario N.s.i Monticchio – 67100 L'Aquila al costo di € 1.303,69 (di cui € 1.068,60 imponibile e € 235,69 per IVA) la fornitura di cartelline, roll-up, agendine, borse e cavalieri in occasione dello steering committee meeting, study visit e workshop previsti in data 23, 24 e 25 ottobre 2017 a Pescara;
2. di autorizzare il Servizio Risorse Finanziarie all'accertamento nei confronti di Artika srl, P.IVA 01737650661, c.f. 01737650661 sita in via M. Bellisario N.s.i Monticchio – 67100 L'Aquila nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma di € 1.303,69 (di cui € 1.068,60 imponibile e €235,69 per IVA) in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandolo sui capitoli di entrata di seguito precisato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Titolo/ Tipologia/ Categoria D. lgs. 118/2011	Descrizione Capitolo / articolo	Identificativo Conto (liv. piano dei conti) D. lgs. 118/2011	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	Es.Succ Euro
21150.1	Trasferimenti correnti	Progetto INNOTRANS Programma Interreg Europe - Assegnamento Quota UE"	1.03.02.02.000	1.126,80	0	0	0



GIUNTA REGIONALE

22150.1	Trasferimenti correnti	Progetto INNOTRANS Programma Interreg Europe - Assegnamento Quota Stato	1.03.02.02.000	198,85	0	0	0
---------	------------------------	--	----------------	--------	---	---	---

3. di precisare che trattasi di entrata NON RICORRENTE;
4. di impegnare la somma di € 1.303,69 (di cui € 1.068,60 imponibile e € 235,69 per IVA) in favore della Artika srl, P.IVA 01737650661, c.f. 01737650661 sita in via M. Bellisario N.s.i Monticchio – 67100 L'Aquila sul capitolo di spesa del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario Cap. di spesa 11150.4 – codice piano dei conti 1.03.02.02.200;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio DPB008 "Servizio Ragioneria Generale" ed al Servizio DPB 006 "Risorse finanziarie" per l'adozione delle registrazioni contabili di cui ai punti precedenti;
6. di pubblicare il presente atto, ovvero i dati del presente procedimento, sul sito internet della Regione Abruzzo, nella specifica sezione "Amministrazione trasparente" in ottemperanza dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012: "Obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ai sensi dell'art. 37 del DLGS 33/2013: obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici".

ALLEGATO 1: riepilogo delle attività di delle offerte ricevute

Il Dirigente del Servizio
Avv. Paola Di Salvatore

L'Estensore
Dott.ssa Francesca Laschiazza

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Achille Aratari