



GIUNTA REGIONALE

Determinazione n. DPH001/122 del 30/11/2022
DIPARTIMENTO DPH - SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO
SERVIZIO DPH001 - PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA
UFFICIO PROMOZIONE DIGITALE E SISTEMI INFORMATIVI

OGGETTO Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla L.n.120/2020, alla Società Ideait Srl - P.IVA 11388691005, del servizio di "Implementazione aggregatore nazionale" nell'ambito del Progetto "Valorizzazione della comunicazione digitale del turismo" dell'Accordo di Programma tra l'ex Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale del Turismo (ora Ministero del Turismo) e Regione Abruzzo, Coordinatrice della Commissione Speciale Turismo e Industria Alberghiera – CIG:9380444B43 CUP: C21J22000220001. Liquidazione e pagamento fattura.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- in data 30/12/2020 la Regione Abruzzo, in qualità di Coordinatrice della Commissione Speciale Turismo e Industria Alberghiera, e l'allora Direzione Generale Turismo del Ministero per Beni e le Attività culturali (ora Ministero del Turismo - Direzione generale per la valorizzazione e la promozione turistica) hanno sottoscritto un Accordo di Programma per l'impegno e la realizzazione di iniziative di promozione atte a "sostenere le identità turistiche nazionali e mettere a valore le esperienze progettuali regionali a maggiore potenziale, con particolare riferimento al turismo slow, sia nelle destinazioni affermate che nelle mete meno conosciute per il rafforzamento della promozione e commercializzazione turistica";
- tale Accordo costituisce strumento attuativo della Determina n. 18 DG-TU/29/12/2020 del Direttore Generale del Turismo ed ha ad oggetto la disciplina dei rapporti economici e giuridici tra il MiBACT – DG Turismo, la Regione Abruzzo, in qualità di coordinatrice della Commissione Speciale del Turismo e Industria Alberghiera, e le Regioni Emilia Romagna, Umbria e Marche, in qualità di regioni coobbligate, capofila di Progetto;
- le attività oggetto del predetto Accordo sono a carico della Regione Abruzzo e delle Regioni partner Emilia Romagna, Umbria e Marche;
- le risorse complessive dell'Accordo a sostegno delle attività ammontano a € 3.360.000,00, così ripartite:
 - ü € 1.000.000,00 per ciascuna Regione partner
 - ü € 300.000,00 per la Regione Abruzzo destinati alla valorizzazione della comunicazione digitale del turismo per la promozione, messa in rete e integrazione dell'offerta e servizi turistici e interoperabilità con Italia.it;
 - ü Ulteriori risorse pari ad € 60.000,00 (sessantamila/00 Euro) destinate a "Assistenza tecnica", sono gestite dalla Regione Abruzzo, in qualità di coordinatrice della Commissione Speciale del Turismo e Industria Alberghiera, per tutte le attività di coordinamento regionali funzionali alla corretta esecuzione dell'Accordo.

RICHIAMATO di nuovo l'accordo di programma quadro sottoscritto fra Regione Abruzzo, anche in qualità di coordinatrice delle regioni Emilia Romagna, Marche e Umbria, insieme all'ex Ministero per i Beni e le

Attività Culturali – Direzione Generale del Turismo (ora Ministero del Turismo) per la valorizzazione della comunicazione digitale del turismo che prevedeva, in capo a tutte le regioni partner la realizzazione di attività, altamente professionali, inerenti la creazione ed alimentazione di un incubatore di flussi informativi, a livello nazionale e multilingue, interoperabili ed esportabili su varie piattaforme ivi incluso il sito italia.it, del ministero;

ATTESO che la Regione Abruzzo ha svolto un'attività trasversale di raccordo fra le prestazioni rese dalle varie Regioni partner, svolgendo il ruolo di cerniera, raccordo e coordinamento anche al fine della rendicontazione dell'intero progetto al ministero che è a carico della Regione Abruzzo anche per conto degli altri partner;

RICHIAMATA la propria determinazione n. DPH001/68 del 05/09/2022 con la quale, ai sensi dell'art. 1, co.2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020, è stata affidata alla Società Ideait SRL - Via La Spezia, 6 -00182 ROMA – P.IVA 11388691005, la fornitura del servizio di realizzazione delle attività ricomprese nella Linea di progetto denominata “*Valorizzazione della comunicazione digitale del turismo per la promozione, messa in rete e integrazione dell’offerta e servizi turistici e interoperabilità con Italia.it*”, con particolare riferimento alla Linea 1.b- “*Implementazione Aggregatore nazionale*”;

DATO ATTO che, con la predetta determinazione, è stata prenotata la spesa presunta di € 133.440,00 + IVA 22% = € 162.796,80 sul capitolo di spesa 242430.1, PDC 2.03.03.03.000, del corrente esercizio finanziario che presentava la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO, altresì, che, a seguito del regolare completamento della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è stato perfezionato l'affidamento dei servizi di che trattasi alla Società Ideait SRL - Via La Spezia, 6 -00182 ROMA – P.IVA 11388691005 attraverso specifica trattativa diretta su MEPA, ID negoziazione MEPA N.3184849 e relativa lettera di ordinazione con data di stipula: 14/09/2022, per un importo definitivo di € 133.440,00 + IVA 22% = € 162.796,80;

ATTESO che il Servizio Bilancio e Ragioneria ha eccepito l'inesattezza del piano dei conti individuato dalla citata determinazione DPH001/68/2022 individuando il piano dei conti corretto nel numero 2.02.03.99.000, così da rendere necessario procedere ad una conseguente richiesta di variazione di bilancio;

VISTA la D.G.R. n.619 del 27/10/2022 *Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. Variazione n.8 tra capitoli di spesa appartenenti a diversi macroaggregati*, con la quale è stata, su richiesta del Servizio DPH001, disposta la variazione sul capitolo di spesa 242430, prevedendo l'art. 4 PDC 2.02.03.99.000 per un importo complessivo di € 385.500,00, poiché, come innanzi citato, è stato rilevato, dal Servizio Bilancio-Ragioneria, un errore sul piano dei conti ove erano allocate le risorse;

VISTA la propria determinazione n. DPH001/103 del 22/11/2022 con la quale, dopo la pubblicazione della dgr innanzi citata, si è provveduto a:

- rettificare la determinazione n. DPH001/68 del 05/09/2022 esclusivamente nella parte relativa alla prenotazione di impegno ivi assunta sul capitolo di bilancio 242430.1, PDC 2.03.03.03.000, prenotazione che, a seguito della variazione di bilancio disposta con la citata D.G.R. n. 619/2022, deve essere imputata sul capitolo di bilancio 242430.4 del corrente esercizio finanziario, PDC 2.02.03.99.000;
- richiedere la trasformazione della prenotazione di impegno di spesa, assunta con la determinazione n. DPH001/68/2022, in impegno di spesa sul capitolo di bilancio 242430.4 del corrente esercizio finanziario, per l'importo complessivo di € 162.796,80 PDC 2.02.03.99.000, essendo l'obbligazione giuridica sottostante perfezionata e vincolante, attualmente in corso di iscrizione;

CONSIDERATO che la Società Ideait SRL ha fornito tutti i servizi necessari, come risulta dal verbale di congruità del 30.11.2022 a firma dell'Ufficio competente per materia;

DATO ATTO che la Società Ideait SRL ha provveduto ad inviare regolare fattura elettronica Nr. 1311 del 30/09/2022 di € 162.796,80 IVA inclusa pervenuta il 30/11/2022;

DATO ATTO che a seguito di procedura di verifica, di cui all'art. 2 del decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n.40, non risultano inadempimenti a carico del creditore, giusto identificativo di richiesta n. 202200004090028;

RITENUTO NECESSARIO provvedere:

- alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica Nr. 1311 del 30/11/2022 di € 162.796,80 IVA inclusa pervenuta il 30/11/2022 dalla Società Ideait SRL via La Spezia, 6 Roma codice fiscale 11388691005, di cui €.133.440,00 alla società stessa ed €29.356,80 all'Erario in applicazione del principio c.d. Split Payment come di seguito specificato:

Titolo Giuridico	Cap. 242430.4	ART / PDC	Totale	Anno	Beneficiario	Prenot.- Impegno
ID negoziazione MEPA N.3184849 e relativa lettera di ordinazione con data di stipula: 14/09/2022	€.133.440,00	Art.4 / 2.02.03. 99.000	€.133.440,00	2022	Società Ideait SRL - IBAN: IT90M0306903 3257010000002 61	DPH001/068 /2022 e DPH001/103 /2022

Titolo Giuridico	Cap. 242430.4	ART / PDC	Totale	Anno	Beneficiario	Prenot.- Impegno
ID negoziazione MEPA N.3184849 e relativa lettera di ordinazione con data di stipula: 14/09/2022	€.29.356,80	Art.4 / 2.02.03. 99.000	€.29.356,80	2022	Agenzia delle Entrate	DPH001/068 /2022 e DPH001/103 /2022

ATTESO CHE il DURC della Società Ideait SRL prot certificato-INPS_33124651 che risulta regolare;

DATO ATTO che:

- l'importo di €162.796,80 trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 242430.4 del corrente esercizio finanziario denominato "Realizzazione di iniziative in ambito turistico" associato al PDC 2.02.03.99.000;
- il CIG dell'affidamento è il seguente: 380444B43;
- il CUP dell'affidamento è il seguente: C21J22000220001;
- si adempierà all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sezione in Amministrazione Trasparente e in Bandi di Gara e Contratti;

VISTE le leggi statali e regionali in materia di competenze dirigenziali;

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

DI LIQUIDARE e PAGARE la fattura elettronica Nr. 1311 del 30/11/2022 di €162.796,80 IVA inclusa pervenuta il 30/11/2022 dalla Società Ideait SRL via La Spezia, 6 Roma codice fiscale 11388691005, di cui €133.440,00 alla società stessa ed € 29.356,80 all'Erario in applicazione del principio c.d. Split Payment come di seguito specificato, come di seguito specificato:

Titolo Giuridico	Cap. 242430.4	ART / PDC	Totale	Anno	Beneficiario	Prenot.- Impegno
ID negoziazione MEPA N.3184849 e relativa lettera di ordinazione con data di stipula: 14/09/2022	€.133.440,00	Art.4 / 2.02.03. 99.000	€.133.440,00	2022	Società Ideait SRL - IBAN: IT90M0306903 3257010000002 61	DPH001/068 /2022 e DPH001/103 /2022

Titolo Giuridico	Cap. 242430.4	ART / PDC	Totale	Anno	Beneficiario	Prenot.- Impegno
ID negoziazione MEPA N.3184849 e relativa lettera di ordi- nazione con data di sti- pula: 14/09/2022	€.29.356,80	Art.4 / 2.02.03. 99.000	€.29.356,80	2022	Agenzia delle Entrate	DPH001/068/2 022 e DPH001/103/2 022

DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto sul capitolo di bilancio 242430.4, PDC 2.02.03.99.000 denominato “Realizzazione di iniziative in ambito turistico” a valere sulla prenotazione di spesa disposta con determinazione n. DPH001/68 del 05/09/2022 così come rettificata dalla determinazione DPH001.103 del 22.11.2022 con la quale, inoltre, si trasforma la prenotazione di spesa in impegno di spesa, dopo la variazione che ha modificato il piano dei conti poiché errato

DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio - Ragioneria ad emettere mandato di pagamento della somma di €.133.440,00 in favore della Società Ideait SRL - mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato acceso presso l'ISTITUTO BANCA INTESA SAN PAOLO SPA - codice IBAN IT90M0306903325701000000261, così come indicato nella dichiarazione “Tracciabilità dei Flussi Finanziari”;

DI DISPORRE il pagamento dell'IVA al 22% all'Erario a mezzo F24EP, per l'importo di €.29.356,80, come sopra distinto, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 – D.M. 23/01/2015;

DI PRECISARE che la società Ideait SRL via La Spezia, 6 Roma codice fiscale 11388691005 è in possesso di DURC regolare come da certificato-INPS_33124651, e che non risultano inadempimenti a carico del creditore, giusto identificativo di richiesta n. 202200004090028;

DI RICHIEDERE al Servizio Bilancio - Ragioneria l'invio delle copie delle quietanze di pagamento;

DI DARE ATTO che si adempierà all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sezione in Amministrazione Trasparente e in Bandi di Gara e Contratti;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- alla Direzione del Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo – DPH;
- al DPB014 - Servizio Bilancio – Ragioneria.

p. Il Dirigente del Servizio
dott. Giuseppe Di Fabrizio
(assente)

Il Dirigente del Servizio
dott. Carlo Tereo de Landerset
f.to digitalmente

L'Estensore dell'atto
Ing. Sante Cellucci
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Sante Cellucci
Firmato elettronicamente