



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD/318

DEL 31/07/2017

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO

UFFICIO MONITORAGGIO PSR

OGGETTO: Liquidazione FATTPA 4 - 17 del 11/07/2017 (Acconto 75%) relativa a “Affidamento per Servizio di valutazione relativo alle informazioni/progressi conseguiti dal Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020 della Regione Abruzzo (annualità 2015-2016) di cui agli artt. 50 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 75 del Reg. (UE) n. 1305/2013 nell’ambito del punto 7 dell’allegato VII del Reg. (UE) n. 808/2014”. CIG Z3A1E8024B – CUP C29G17000080009- a favore della Società E.S.A. srl, con sede legale in via Ovidio 20 Roma –Cap 00193.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

PRESO ATTO che con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 13/11/2015 C(2015) 7994 il Programma di Sviluppo Rurale – PSR - della Regione Abruzzo è stato approvato ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – FEASR- n. CCI 2014IT06RDRP001 e che con Decisione n. C(2016)7288 del 9/11/2016 è stata approvata la prima modifica al programma;

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione (AdG), identificata nel Direttore del Dipartimento Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca, deve ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 66.1 del Reg. 1305/2013, coordina ed è responsabile della programmazione, nonché della corretta, efficiente ed efficace gestione del Programma per l’intero periodo di attuazione dello stesso;

VISTO il Capo II “Valutazione” e l’art. 54 del Reg.(UE) 1303/2013 e in particolare il comma 3 che dispone che le valutazioni sono effettuate da esperti esterni o interni, funzionalmente indipendenti dall’Adg;

VISTO l’art. 50 del Reg. UE 1303/2013, che prevede l’obbligo di presentare alla Commissione la relazione di attuazione annuale contenente informazioni chiave sull’attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, nonché a partire dalla relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017, ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell’efficacia di attuazione;

RICHIAMATA la determinazione n. DPD/127 del 21/04/2017 che dispone di procedere all’affidamento diretto di cui all’art 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016 tramite lettera di invito alla Società E.S.A. srl, con sede legale in via Ovidio 20 Roma, C.F. e P.Iva 04267671008, società capofila della valutazione del PSR 2007/2013;

RICHIAMATA la determinazione n. DPD/161 del 10/05/2017 che approva il contratto di affidamento del servizio con la società E.S.A. srl. e accerta e impegna l’importo complessivo di € 35.380,00;

RICHIAMATO il contratto relativo all’affidamento di cui al punto precedente, firmato in data 11/05/2017, il quale, all’art. 6, prevede che il pagamento venga corrisposto per il 75% alla consegna del prodotto richiesto ed il restante 25% a seguito dell’accettazione da parte della Commissione Europea della RAA 2017;

CONSIDERATO che il rapporto per il “Servizio di valutazione relativo alle informazioni/progressi conseguiti dal Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020 della Regione Abruzzo (annualità 2015-2016) di cui agli artt. 50 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 75 del Reg. (UE) n. 1305/2013 nell’ambito del punto 7 dell’allegato VII del Reg. (UE) n. 808/2014” è stato consegnato in data 12/06/2017 prot. RA 157363 nel rispetto dei tempi stabiliti dal contratto ed eseguito a regola d’arte;

VISTA la fattura elettronica n. 4-17 dell’11/07/2017 (Allegato 1), regolarmente accettata (il 12/07/2017 n.8582) da questo Dipartimento, relativa al 75% dell’importo contrattuale legato alla redazione del rapporto per il “Servizio di valutazione relativo alle informazioni/progressi conseguiti dal Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020 della Regione Abruzzo (annualità 2015-2016) di cui agli artt. 50 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 75 del Reg. (UE) n. 1305/2013 nell’ambito del punto 7 dell’allegato VII del Reg. (UE) n. 808/2014”, per un importo pari a € 21.750,00 oltre IVA pari a € 4.785,00 per complessivi € 26.535,00 emessa dalla Società ESA srl (mandataria);

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 4 – 17 del 11/07/2017 soggetta alla scissione dei pagamenti:

- Imponibile: € 21.750,00 (ventunomilasettecentocinquanta/00) alla Società ESA S.r.l.;
- IVA: € 4.785,00 (quattromilasettecentottacinque/00) all’Erario a mezzo F24EP;

PRESO ATTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi si riporta, a tal fine, il Codice di Individuazione dell’Appalto CIG:Z3A1E8024B;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dall’I.N.P.S. di Roma con scadenza di validità in data 01/09/2017 (Allegato 3) da cui risulta la posizione contributiva

regolare della società ESA srl;

RITENUTO opportuno autorizzare il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento di

- Imponibile: € 21.750,000 (ventunomilasettecentocinquanta/00) mediante accredito sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Intesa San Paolo - Filiale 00450 Roma - Via della Stamperia, 64 00187 Roma codice IBAN IT93L0306905020100000019433 intestato alla società ESA S.r.l. con sede in via Ovidio, 20 – 00193 ROMA, C.F. e P.I. 04267671008 indicato dal beneficiario quale “conto dedicato”, specificando inoltre che sul predetto conto è delegato ad operare il Sig. MASCETTI MARCO nato a Torino il 20/10/1960, residente in Roma, Via Simone de Sant Bon, 81, C.F. MSCMRC60R20L219X
- IVA: € 4.785,00 (ventiquattromilasettecentottantacinque/00) all’Erario a mezzo F24 EP;

PRESO ATTO:

- che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi della pubblicazione sul sito Web della Giunta Regionale “Sezione Trasparenza Valutazione e Merito” ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013;
- che il provvedimento di scelta del contraente è stato oggetto di pubblicazione, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. n.33/2013;
- che il contratto è stato pubblicato in data 22/05/2017, nella sezione contratti, ai sensi dell’art.1 comma 32 della L. 190/2012;

VISTE le disposizioni in merito allo “split payment” dell’IVA contenute nella Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015) in materia dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 e s.m. e i.;

VISTA la L.R. 26/08/2014 n. 35 e s.m. e i.;

PRESO ATTO che a seguito di procedura di verifica Equitalia n. 201700001046334 del 20/07/2017 di cui all’art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008 n. 40, non risultano inadempimenti a carico alla società ESA S.r.l , C.F./P.I. 04267671008, con sede in Roma, via Ovidio n. 20 - CAP 00193, individuata nella presente Determinazione (allegato 3);

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di dare atto della regolarità delle prestazioni eseguite;
2. di procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 4-17 dell’11/07/2017 soggetta alla scissione dei pagamenti:
 - imponibile: € 21.750,00 (ventunomilasettecentocinquanta,00) alla Società ESA S.r.l.;
 - IVA: € 4.785,00 (ventiquattromilasettecentottantacinque/00) all’Erario a mezzo F24EP;
3. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento di:
 - € 21.750,00 mediante accredito sul conto corrente bancario acceso presso la Banca: Intesa San Paolo - Filiale 00450 Roma - Via della Stamperia, 64 00187 Roma , codice IBAN IT17 V030 6903 2001 0000 0505 759 intestato società ESA S.r.l. con sede in Via Ovidio, 20 –

00193 ROMA, C.F. e P.I. 04267671008 indicato dal beneficiario quale “conto dedicato”, specificando inoltre che sul predetto conto è delegato ad operare il Sig. MASCETTI MARCO nato a Torino il 20/10/1960, residente in Roma, Via Simone de Sant Bon, 81, C.F. MSCMRC60R20L219X;

- IVA: € 4.785,00 (ventiquattromilasettecentottantacinque/00) all’Erario a mezzo F24EP

4. di chiedere al Servizio di Ragioneria Generale copia dei mandati di pagamento, quietanzati, relativi alla fattura di cui trattasi;
5. che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e si riporta a tal fine il codice di Individuazione dell’Appalto – CIG: Z3A1E8024B;
6. che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito Web della Giunta Regionale “Sezione Trasparenza Valutazione e Merito” ai sensi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
7. che il provvedimento di scelta del contraente è stato oggetto di pubblicazione, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
8. che il contratto è stato pubblicato in data 22/05/2017, nella sezione contratti ai sensi dell’art.1 comma 32 della L.190/201;
9. di trasmettere il presente provvedimento , per quanto di competenza, ai servizi:
 - DPB06 Servizio risorse finanziarie
 - DPB08 servizio Ragioneria generale

Allegati: Fattura n. 4_17 del11/07/2017 (Allegato 1); D.U.R.C. (Allegato 2). verifica EQUITALIA (allegato 3).

Il Direttore del Dipartimento

Antonio Di Paolo

(firmato digitalmente)

L’Estensore

Firmato elettronicamente

Maria Pia Marini

Il Responsabile dell’Ufficio

Firmato elettronicamente

Ester Carusi