



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
AREA SECONDA

SERVIZIO(cod.- 2C.00) PROGRAMMAZIONE E RICERCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 30 DEL 12 LUG 2013

OGGETTO: Servizio di Assistenza Tecnica F.E.P. 2007 - 2013. Impegno di spesa e liquidazione ultimo acconto e delle trattenute.

Il Responsabile d'ufficio
Arch. Ersilia Occhionero.

Campobasso, _____

Ersilia Occhionero

SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.51 della LR del 7 maggio 2002, n.4 l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo ai corrente esercizio finanziario.

CAP. 48676 Eserc. 2013 Imp. 519/2012 € 6.516,23 Data 26-7-2013
Capitolo 48676 Esercizio 2013 Es/Impegno 520/2012 Importo 5.211,43 Data 11/11

Capitolo 48677 Esercizio 2013 Es/Impegno 521/2012 Importo € 1.302,86 Data 11/11

CAP. 35783 Eserc. 2013 Imp. 522 € 2.736,00 Data 11/11
L'Istruttore (nome e cognome) Il Direttore del Servizio (denominazione Servizio) (nome e cognome)

Alonzo

DO

ALLEGATI	SI	N. _____
	NO	

Atto da pubblicare	Integralmente	<input type="checkbox"/>
	Per estratto	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sul sito Web	<input type="checkbox"/>
Il Direttore		

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 846 del 03.08.2009, con la quale è stato indetto il bando a procedura aperta relativo all'Asse 5 "Assistenza Tecnica" del Fondo Europeo per la Pesca (F.E.P.);
- Considerato** che la gara è stata aggiudicata alla Società Teknica S.r.l. di Lanciano (CH) e che la stipula contrattuale è avvenuta in data 11 dicembre 2009 mediante atto registrato il 16/12/2009 presso l'Agenzia delle Entrate, ufficio di Campobasso, al n. 526/Serie I
- Visto** l'articolo 11 del citato contratto che, per quanto attiene ai pagamenti delle prestazioni, fa espresso rinvio all'articolo 14 del Capitolato d'Oneri;
- Visto** l'articolo 14 del Capitolato d'Oneri che prevede il pagamento di acconti sui corrispettivi di Assistenza Tecnica;
- Vista** la richiesta di Teknica S.r.l. di erogazione dell'ultimo acconto sui corrispettivi di Assistenza Tecnica relativi al 2° semestre 2012, giusta fattura n. 01 del 11/01/2013, per complessive € 13.028,57, oltre Iva 21%, di cui euro 1.028,57 per servizi resi a tutto il 31/01/2013, ed euro 12.000,00 quale somma delle trattenute contrattuali operate su ogni precedente pagamento, da erogarsi entro sessanta giorni successivi alla verifica finale della avvenuta completa esecuzione dell'intervento e comunque non prima dell'avvenuto rilascio della dichiarazione INAIL attestante la regolarità contributiva (art. 11 del contratto);
- Vista** la documentazione allegata alla predetta istanza, che risulta completa e conforme a quanto previsto in contratto ed approvata per il consequenziale pagamento;
- Visto** l'esito del controllo di primo livello di cui all'allegata check list e relativo verbale, coerentemente con il "Sistema di Gestione e Controllo" approvato con D.G.R. n. 536 del 29 giugno 2010 e al "Manuale delle procedure per i controlli di 1° livello FEP 2007-2013" approvato nella seduta della C.d.R. del PO-FEP del 28 gennaio 2009;
- Considerato** che le prestazioni inerenti il contratto stipulato in Campobasso l' 11/12/2009 sono state completate coerentemente con la programmazione delle attività pianificate con il Servizio Programmazione e Ricerca e che l'Amministrazione regionale ha affidato a Teknica s.r.l., con Determina Direttoriale n. 349 del 22/04/2013, la fornitura di servizi complementari di assistenza tecnica all'implementazione del sistema di gestione e controllo delle misure di competenza regionale di cui al PO-FEP 2007-13, di cui alla D.G.R. n. 59 del 25/01/2013, per un importo complessivo di euro 15.000,00 (euro Quindicimila/00) oltre Iva;
- Eseguita** la verifica e il controllo della veridicità delle situazioni dichiarate a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 15 comma 1 della legge 12/11/2011 n. 183 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive";
- Visto** Il bilancio regionale, esercizio 2013, che ai pertinenti capitoli dell'UPB 316 (cap. 48474, 48476, 48477) e UPB 126 (cap.39783) presenta la dovuta disponibilità, nei residui 2012;
- Ritenuto** pertanto dover provvedere a impegnare, liquidare e pagare la somma di € 13.028,57 oltre Iva di € 2.736,00 iscritta nei capitoli dell'UPB 316 e 126 del Bilancio Regionale, esercizio 2013, come di seguito riportato:

euro	6.514,29	cap.	48474 UPB	316	del bilancio regionale 2013, residui 2012
euro	5.211,43	cap.	48476 UPB	316	del bilancio regionale 2013, residui 2012
euro	1.302,86	cap.	48477 UPB	316	del bilancio regionale 2013, residui 2012
euro	2.736,00	cap.	39783 UPB	126	del bilancio regionale 2013, competenza

DETERMINA

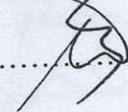
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare gli atti prodotti dalla Società Teknica S.r.l. a prova del Servizio di Assistenza Tecnica svolto nel periodo 2° semestre 2012 allegati alla presente;
- di erogare l'importo complessivo di € 13.028,57 oltre IVA di € 2736,00 alla società Teknica S.r.l. di Lanciano (CH);
- di impegnare, liquidare e pagare l'importo di € 13.028,57 oltre Iva. di € 2.736,00 a valere sui seguenti capitoli di spesa:

euro	6.514,29	cap.	48474 UPB	316	del bilancio regionale 2013, residui 2012
euro	5.211,43	cap.	48476 UPB	316	del bilancio regionale 2013, residui 2012
euro	1.302,86	cap.	48477 UPB	316	del bilancio regionale 2013, residui 2012
euro	2.736,00	cap.	39783 UPB	126	del bilancio regionale 2013, competenza

- di autorizzare il servizio di ragioneria generale ad emettere i mandati di pagamento a favore della società Teknica S.r.l. di Lanciano (CH) dell'importo complessivo di € 13.028,57 oltre Iva di € 2.736,00 come sopra specificato;
- di fare obbligo alla sopracitata società di rispettare prescrizioni e obblighi normativi e legislativi nonché di tutti gli impegni assunti in conseguenza alla stipula contrattuale dell'11/12/2009;
- di notificare il presente provvedimento alla Società Teknica S.r.l.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURM e sul sito Web della Regione Molise.

Il Direttore del Servizio
(dott. Nicola PAVONE)

.....


ALLEGATI

- Check list e Verbale di controllo di primo livello;
- Rapporto finale e relativi allegati;
- Prospetto di liquidazione del corrispettivo;
- Fattura n. 01/2013;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà.

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questa struttura.

Campobasso li 07/08/2013



Il Direttore del Servizio
(dott. *Nicola PAVONE*)

[Handwritten signature]

Attestazione sceltiva di certificazione e dell'atto di notorietà