



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

\_\_\_\_\_

**dott. Limongelli Dionisio**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>6</b>	<b>29/01/2018</b>	<b>9</b>	<b>5</b>

Oggetto:

***Pagamento della fattura n. 2005-0C3 del 18/12/2017 emessa da Poligrafica F.lli Ariello Sas di Elena Ariello C. per fornitura Kit di calendari 2018.***

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- a. che la Legge Regionale n. 12 del 13 giugno 2003, recante “Norme in materia di Polizia Amministrativa Regionale e Locale e Politiche di Sicurezza”, ha disciplinato la Scuola Regionale di Polizia Locale;
- b. che l’art. 8, comma n. 5, lettera c), della suddetta Legge stabilisce che al funzionamento della Scuola di Polizia Locale si provvede con finanziamento annuale con la previsione di appositi Capitoli del Bilancio Regionale;
- c. che con D.D. n. 43 del 06/11/2017 questa U.O.D. ha provveduto a disporre prenotazione di impegno sul capitolo 319 per l’ammontare pari € 6.000,00 per consentire l’approvvigionamento di materiale tipografico per la fornitura dei calendari relativi all’ anno 2018;
- d. Che, in applicazione della normativa in vigore sull’obbligo di centralizzazione degli acquisti, si è provveduto all’acquisizione di tale fornitura tramite la “Centrale acquisti regionale “– U.O.D. 60.06.01 “Centrale Acquisti e procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture”-, investita formalmente con D.D. n. 49 del 06/11/2017;
- e. Che la procedura di gara svolta dal suddetto Ufficio è confluita nell’ODA sul MEPA Proc. N.2550/D/2017 N. ordine 3979683, acquisito al prot. reg. n. 0764332 del 21/11/2017;
- f. che con D.D. n. 102 del 27/12/2017 è stato disposto l’impegno sul capitolo della spesa n. 319 per l’ammontare pari a € 5.934,08 nei confronti del contraente selezionato con la procedura di cui sopra;

### RILEVATO:

- a. che il fornitore contraente è la Poligrafica F.lli Ariello Editori S.A.S. – Corso Amedeo di Savoia n. 172 –80100 NAPOLI - P.IVA: 00723460630;
- b. che la spesa complessiva è risultata pari **ad € 5.934,08** (IVA compresa);
- c. che in data 08/01/2017 è pervenuta la fattura elettronica n. 2005-0C3 (con scadenza pagamento 07/02/2018);

### RITENUTO

- a. necessario procedere alla liquidazione ed al pagamento della fornitura del materiale tipografico giusta D.D. d’impegno effettuato con D.D. n. 102 del 27/12/2017 per l’importo pari a **€ 5.934,08** (IVA compresa), i cui elementi sono:

#### elementi informativi relativi alla prestazione:

DENOMINAZIONE	CIG	ODA sul MEPA N.
FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO	Z1F209D561	N. 3979683 - PROC.N. 2550/D/2017-

#### elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) :

Nominativo/ragione sociale	Indirizzo	Comune	Comune Codice fiscale/P.IVA
POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI SAS	CORSO AMEDEO DI SAVOIA N. 172	80100 - NAPOLI	00723460630

#### gli elementi informativi contabili sono:

Decreto impegno	Estremi fattura	Modalità di Pagamento	Causal e pagamento	Importo complessivo	Imponibile	IVA split payment	Netto da corrispondere
D.D. 102 del 27/12/2017	002005-0C3		Saldo fattura	€ 5.934,08	€ 4.864,00	€ 1.070,08	€ 4.864,00

**codificazione della transazione elementare:**

Esercizio finanziario	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	COFOG	V° LIVELLO PIANO DEI CONTI E CODICE SIOPE	Codice voce Conto econ. come da matrice di raccordo	Codice identificativo spesa UE	Competenza economica
2017	319	3	1	1	103	03.01	1.03.01.02.999	2.1.1.01.02.999	8	2017

**VERIFICATO:**

- a. Che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- b. e. Che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura è stata resa in data 18/12/2017, giusta DDT n. 2641 del 18/12/2017;
- c. Che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge;
- d. che la fornitura eseguita risponde ai requisiti quali/quantitativi richiesti e che l'obbligazione è esigibile, ai sensi di quanto previsto dalle lett. a), b) e c) del par. 6 Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- e. Che il **DURC** ( di cui si allega copia), acquisito agli atti con prot. n. 2018.0059592 del 26/01/2018 in corso di validità fino alla data del 12/02/2018 risulta essere regolare;
- f. b. Che il certificato camerale (di cui si allega copia), acquisito agli atti con ns prot. n. 2017.0747753 del 14/11/2017 risulta regolare;
- g. c. Che il fornitore ha comunicato, con nota ns prot. 2017.0751513 del 15/11/2017, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e s.m., gli estremi del conto corrente dedicato e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

**DATO ATTO:**

- a. che trattasi di spesa obbligatoria ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. c della L.R. n. 7/2002;
- b. che, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che ha introdotto lo split payment, è liquidabile e pagabile l'importo al netto di IVA di € 4.864,00 a saldo della fattura di cui sopra;
- c. che l'IVA esposta nelle fatture, pari ad € 1.070,08 verrà versata a favore dell'Erario, nei modi e nei termini previsti dalla legge;

**RITENUTO NECESSARIO:**

- a. provvedere, ai fini della pubblicazione dei dati previsti dall'art. 1 co. 32 della legge n. 190/2012, alla compilazione nella procedura E-grammata della scheda relativa all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 31 del D.Lgs. n. 97/2016;

**VISTI:**

- a. la Legge n. 241/90 e succ. mod. ed int.;
- b. L.R. n. 3 del 20/01/2017 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017- 2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017";
- c. L.R. n. 4 del 20/01/2017 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania" e la D.G.R. n. 6 del 10/01/2017 "Approvazione documento tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione Finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania";
- d. la D.G.R.C. n. 59 del 07/02/2017 di "Approvazione del Bilancio gestionale per gli anni 2017 – 2018 e 2019";
- e. la L.R. n. 39 del 29 dicembre 2017 "il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania";
- f. la D.G.R.C.n. 11 del 16/01/2018 "Il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 e del Bilancio gestionale 2018-2020 della Regione Campania con contestuale aggiornamento dei residui e della cassa";
- g. L'Allegato al Decreto del M.E.F. del 09/06/2016 concernente l'adeguamento della Codifica SIOPE;

- h. La D.G.R. n. 71 del 14/02/2017 di “Revoca Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 159 del 03/06/2014 (delegati alla spesa-Scuola Regionale di Polizia)”;
- i. il D. Lgs. 165/2001;
- j. il D.Lgs n. 118/2011e suycc. Modific. ed integraz.;
- k. il D.Lgs. n. 231/2002;
- l. la L.R. n. 12 del 13/06/03 “Norme in Materia di Polizia Locale e Politiche di Sicurezza”;
- m. Le note prot. 2014.0535748 del 31/07/2014 e n. 0908447 del 30/12/2015 della Direzione Generale Risorse finanziarie;
- n. Il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- o. La D.G.R. n. 38 del 02/02/2016 “Costituzione Ufficio speciale Centrale Acquisti ed approvazione del relativo disciplinare”;
- p. Il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.;
- q. Il D.Lgs. n. 97/2016;

**alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e delle risultanze degli atti, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità contabile resa secondo le fasi procedurali in uso**

### **DECRETA**

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

**1. di liquidare** in favore del beneficiario la somma di € 4.864,00 e che:

#### **1.1 elementi informativi relativi alla prestazione:**

DENOMINAZIONE	CIG	ODA sul MEPA N.
FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO	Z1F209D561	N. 3979683 - PROC.N. 2550/D/2017-

#### **1.2 elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) :**

Nominativo/ragione sociale	Indirizzo	Comune	Comune Codice fiscale/P.IVA
POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI SAS	CORSO AMEDEO DI SAVOIA N. 172	80100 - NAPOLI	00723460630

#### **1.3 gli elementi informativi contabili sono:**

Decreto impegno	Estremi fattura	Modalità di Pagamento	Causal e pagamento	Importo complessivo	Imponibile	IVA split payment	Netto da corrispondere
D.D. 102 del 27/12/2017	002005-0C3		Saldo fattura	€ 5.934,08	€ 4.864,00	€ 1.070,08	€ 4.864,00

#### **1.4 codificazione della transazione elementare:**

Esercizio finanziario	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	COFOG	V° LIVELLO PIANO DEI CONTI E CODICE SIOPE	Codice voce Conto econ. come da matrice di raccordo	Codice identificativo spesa UE	Competenza economica
2017	319	3	1	1	103	03.01	1.03.01.02.999	2.1.1.01.02.999	8	2017

**2. di liquidare** l'importo di € 1.070,08 in favore dell'Erario a titolo di Imposta sul Valore Aggiunto (**CODICE 620 E**);

**3. di imputare la spesa** di che trattasi a valere sull'impegno assunto come sopra indicato;

**4. di stabilire**, ai fini dell'applicazione del principio di **competenza economica**, che l'impegno sul quale è imputata la liquidazione presenta la seguente competenza economica **2017**;

**5. di autorizzare** la D.G. per le Risorse finanziarie **al pagamento** di quanto liquidato col presente decreto;

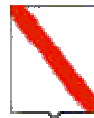
**6. di dare atto** che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 31 co.1 lett. a) del D.Lgs. n. 97/2016, attraverso la compilazione in E-Grammata della scheda relativa all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

**7. di trasmettere** il presente provvedimento alla U.O.D 60.9.91.01 "Funzioni di supporto tecnico-amministrativo" affinché si disponga l'adempimento previsto dall'art. 5 L.R. n. 23/2017 "Regione Campania casa di vetro".

*Il presente provvedimento sarà inviato :*

- *alla Segreteria di Giunta;*
- *alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie - UOD 50.13.02 "Gestione delle Spese Regionali"-.*

***Il Dirigente***  
***Dott. Dionisio Limongelli***



*Giunta Regionale della Campania*

**ALLEGATO BENEFICIARI**

DIRETTORE GENERALE

**Dott. Ennio Parisi**

DIRIGENTE U.O.D.

**Dott. Dionisio Limongelli**

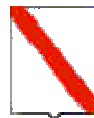
RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

---

DIR.GEN.	9	U.O.D. / STAFF	5
----------	---	-------------------	---

**OGGETTO**

**U.O.D. 60.09.05 “SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE”: Liquidazione fattura n. 2005-0C3 del 18/12/2017 di Poligrafica Fratelli Ariello Sas di Elena Ariello- Fornitura ART. KIT CALENDARI POLIZIA LOCALE 2018 – Fondi in C/Residui 2017**



*Giunta Regionale della Campania*

Nominativo/ragione sociale		Indirizzo	Comune	Codice fiscale/P.IVA	Imponibile	Split payment	Importo complessivo
POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI SAS di ELENA ARIELLO & C.	N. 2005-0C3 DEL 18/12/2017	CORSO AMEDEO DI SAVOIA N. 172	80100 - NAPOLI	00723460630	€ 4.864,00	€ 1.070,08	€ 5.934,08

Decreto impegno	Modalità di Pagamento	Importo da corrispondere
D.D. 102 del 27/12/2017		€ 4.864,00

TOTALE	N. IMPEGNO	ESERCIZIO E CAPITOLO DI SPESA	
€ 5.934,08		2017	319

**Il Responsabile**

## Durc On Line

Numero Protocollo		Data richiesta	15/10/2017	Scadenza validità	12/02/2018
-------------------	--	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ARIELLO ELENA & C.
Codice fiscale	00723460630
Sede legale	CORSO AMEDEO DI SAVOIA DUCA D' AOSTA, 172 80136 NAPOLI (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

*Handwritten signature*

REGIONE CAMPANIA

**Prot. 2018. 0059592 26/01/2018 12,11**

Mitt. : INAIL -INPS

Ass. : 600905 Sicurezza e Scuole regionale d...

Classifica : 1.1.21. Sottofasc. :3-4 del 2018





# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT00723460630
- Progressivo di invio: 0000005328
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: JDVBGA
- Telefono del trasmittente: 0815441323
- E-mail del trasmittente: direzione@poligraficaariello.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00723460630
- Codice fiscale: 00723460630
- Denominazione: POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: C.SO AMEDEO DI SAVOIA, 172
- Numero civico: 172
- CAP: 80136
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

### Dati della stabile organizzazione

- Indirizzo: CORSO AMEDEO DI SAVOIA
- Numero civico: 172
- CAP: 80136
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0011186 08/01/2018 11,28

Mitt. : POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS ...

Ass. : 600905 Sicurezza e Scuola regionale d...

Classifica : 1.1.21. Sottofasc. :3-2 del 2018



### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: 293706
- Capitale sociale: 0.00

- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## **Recapiti**

- Telefono: [REDACTED]
- Fax: 5644708
- E-mail: direzione@poligraficaariello.it

## **Dati del cessionario / committente**

### **Dati anagrafici**

- Codice Fiscale: 80011990639
- Denominazione: GIUNTA REG.LE CAMPANIA UOD 60.09.05 SC.REG.POLIZIA

### **Dati della sede**

- Indirizzo: VIA S.COLOMBA P.ZZA GRAMAZIO,4
- CAP: 82100
- Comune: BENEVENTO
- Provincia: BN
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## **Dati generali del documento**

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-12-18 (18 Dicembre 2017)
- Numero documento: 002005-0C3
- Importo totale documento: 5934.08
- Causale: FT Scissione dei Pagamenti

## **Dati dell'ordine di acquisto**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: 3979683
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z1F209D561

## **Dati del documento di trasporto**

- Numero DDT: 002641
- Data DDT: 2017-12-18 (18 Dicembre 2017)

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

- Causale trasporto: VENDITA
- Numero colli trasportati: 1
- Descrizione beni trasportati: BANCALI

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

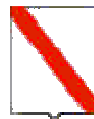
- **Codifica articolo**Tipo: Codice internoValore: A2S
- Descrizione bene/servizio: ART. KIT POLIZIA 2018
- Quantità: 2.0000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 2432.0000000
- Valore totale: 4864.0000000
- IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 4864.00
- Totale imposta: 1070.08
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
  - Beneficiario del pagamento: POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Decorrenza termini di pagamento: 2017-12-18 (18 Dicembre 2017)
  - Data scadenza pagamento: 2017-12-18 (18 Dicembre 2017)
  - Importo: 4864.00
  - Istituto finanziario: [REDACTED]
  - Codice IBAN: [REDACTED]
  - Sconto per pagamento anticipato: 0.00
  - Penale per ritardato pagamento: 0.00



*Giunta Regionale della Campania*

**ALLEGATO DATI CONTABILI**

DIPARTIMENTO

Uffici speciali

CAPO DIPARTIMENTO

DIRETTORE GENERALE

DIRIGENTE U.O.D.

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

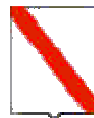
**Dott. Ennio Parisi**

Dott. Dionisio Limongelli

Dipart.	60	Dir. Gen.	09
---------	----	-----------	----

**OGGETTO**

**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2005-0C3 – IMPUTAZIONE SUL CAPITOLO 319– ESERCIZIO FINANZIARIO 2017- D.D. IMPEGNO N. 102 DEL 27/12/2017 - EX ART. 8 DELLA L.R. 12/2003 . - U.O.D. 60.09.05 “SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE”.**



## *Giunta Regionale della Campania*

Capitolo	Descrizione	Missione	Pro gra mma	Titolo	Macroaggregato	V° Livello del Piano dei Conti	COF OG	Codice Ident. Ue Spesa	Codice Gestionale Siope	Codice voce conto Economico come da matrice di raccordo	Importo	
319	Spese di Funzionamento Scuola Regionale di Polizia Locale: acquisto beni di consumo necessario allo svolgimento dell'attività didattica	3	1	1	103	1.03.01.02.999	03.1	8	1.03.01.02.999	2.1.1.01.02.999	<b>€ 5.934,08</b>	

### Impegno di Riferimento

Esercizio	Capitolo	Numero
2017	319	-

<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.934,08</b>	
---------------	-------------------	--

Il Responsabile