



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
60	15/11/2017	9	5

Oggetto:

Saldo n. 2 fatture di " Poligrafica F.lli Ariello editori SAS di Elena Ariello e C. per la fornitura di brochure della Scuola Regionale di Polizia Locale.

	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 nell’ambito di appositi capitoli del Bilancio Regionale;
- c. che la Scuola Regionale di Polizia Locale attua, ai sensi della L.R. n. 12/2003, interventi di formazione e di aggiornamento degli appartenenti alle strutture di Polizia locale;
- d. che con D.D. n. 112 del 11/10/2016 questa U.O.D. ha provveduto a disporre prenotazione di impegno sul capitolo 319 per l’ammontare pari € 8.000,00 per consentire l’approvvigionamento di materiale tipografico (calendario e brochure della scuola di polizia locale);
- e. Che, in applicazione della normativa in vigore sull’obbligo di centralizzazione degli acquisti, si è fatto ricorso per l’acquisizione del suddetto servizio alla Centrale acquisti regionale, denominata “Ufficio speciale Centrale acquisti” – U.O.D. 60.06.01 “Centrale Acquisti e procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture”, investita formalmente con D.D. n 122 del 27/10/2016;
- f. che con D.D. n 145 del 14/11/2016 è stata disposta la presa d’atto degli esiti della procedura di gara svolta dal suddetto Ufficio confluita nell’ODA sul MEPA Proc. N. 2274/D/2016 N. ODA 3269605, acquisito al ns prot. reg. n. 2016.0728991 del 09/11/2016;
- g. Che il fornitore contraente è la ditta POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI SAS di ELENA ARIELLO & C.- CORSO AMEDEO DI SAVOIA N. 172 - 80100 NAPOLI- - P.IVA 00723460630;
- h. Che la spesa complessiva è risultata pari ad € 1.756,80 (IVA compresa);

RILEVATO:

a. Che gli elementi informativi relativi alla prestazione sono:

DENOMINAZIONE	CIG	ODA sul MEPA N.
FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO (brochure della mission istituzionale della scuola)	Z991B8D8EA	N. 3269605 - PROC.N. 2274/D/2016-

b. Che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

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

c. gli elementi informativi contabili sono:

Decreto impegno	Prenotazione d’impegno	Estremi fattura	Modalità di Pagamento	Causale pagamento	Importo complessivo	Imponibile	IVA split payment	Netto da corrispondere
D.D. 112 del 11/10/2016	3582/2016	001602-OC3 del 19/10/2017		Saldo fattura	€ 1.317,60	€ 1.080,00	€ 237,60	€ 1.080,00
D.D. 112 del 11/10/2016	3582/2016	001619-OC3 del 27/10/2017		Saldo fattura	€ 439,20	€ 360,00	€ 79,20	€ 360,00

TOTALE						€ 1.756,80	€ 1.440,00	316,80	€ 1.440,00
--------	--	--	--	--	--	------------	------------	--------	------------

d. 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
2016	319	3	1	1	103	03.01	1.03.01.02.999	2.1.1.01.02.999	8	01/01/2017-31/12/2017

VERIFICATO:

- a. Che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- b. e. Che la spesa è liquidabile in quanto le prestazioni sono state rese:
 - il 27/09/2017 giusta D.D.T. n. 1857 del 27/09/2017;
 - il 19/10/2017 giusta D.D.T. n. 2088 del 19/10/2017;
- 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. regionale n. 2017.0676666 del 16/10/2017 in corso di validità fino alla data del 02/02/2018 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 € 1.440,00 a saldo delle fatture di cui sopra;
- c. che l'IVA esposta nelle fatture, pari ad € 316,80 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";
- d. 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";
- e. la D.G.R.C. n. 59 del 07/02/2017 di "Approvazione del Bilancio gestionale per gli anni 2017 – 2018 e 2019";
- f. L'Allegato al Decreto del M.E.F. del 09/06/2016 concernente l'adeguamento della Codifica SIOPE;
- g. 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)";
- h. il D. Lgs. 165/2001;
- i. il D.Lgs n. 118/2011;

- j. il D.Lgs. n. 231/2002;
k. la L.R. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
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 tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

1. di liquidare in favore del beneficiario la somma di € 1.440,00 e che:

1.1 Che gli elementi informativi relativi alla prestazione sono:

DENOMINAZIONE	CIG	ODA sul MEPA N.
FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO (brochure della mission istituzionale della scuola)	Z991B8D8EA	N. 3269605 - PROC.N. 2274/D/2016-

1.2 Che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

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

1.3 gli elementi informativi contabili sono:

Decreto impegno	Prenotazione d'impegno	Estremi fattura	Modalità di Pagamento	Causale pagamento	Importo complessivo	Imponibile	IVA split payment	Netto da corrispondere
D.D. 112 del 11/10/2016	3582/2016	001602-OC3 del 19/10/2017		Saldo fattura	€ 1.317,60	€ 1.080,00	€ 237,60	€ 1.080,00
D.D. 112 del 11/10/2016	3582/2016	001619-OC3 del 27/10/2017		Saldo fattura	€ 439,20	€ 360,00	€ 79,20	€ 360,00
TOTALE					€ 1.756,80	€ 1.440,00	316,80	€ 1.440,00

1.4 codificazione della transazione elementare:

Esercizio finanziario	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	COF OG	V° LIVELLO PIANO DEI CONTI E CODICE SIOPE	Codice voce Conto econ. come da matrice di raccordo	Codice identificativo spesa UE	Competenza economica
-----------------------	----------	----------	-----------	--------	----------------	--------	---	---	--------------------------------	----------------------

2016	319	3	1	1	103	03.0 1	1.03.01.02.999	2.1.1.01.02.999	8	01/01/2017- 31/12/2017
------	-----	---	---	---	-----	-----------	----------------	-----------------	---	---------------------------

2. di liquidare l'importo di € 316,80 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 **01/01/2017 -31/12/2017**;
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.

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

Durc On Line

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

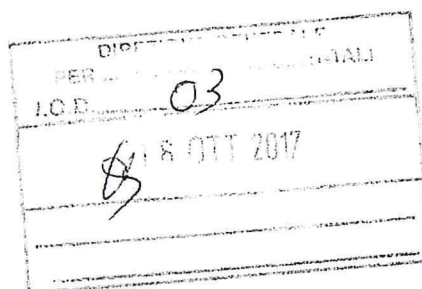
Denominazione/ragione sociale	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ARIELLO ELENA & C.
Codice fiscale	00723460630
Sede legale	CORSO AMEDEO DI SAVOIA DUCA D' AOSTA, 172 80136 NAPOLI (NA)

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.



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0676666 16/10/2017 10,04

Mitt. : INAIL - INPS

Ass. : 501503 Gestione bani - Cassa economal...

Classifica : 10



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT00723460630
- Progressivo di invio: 0000004926
- 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

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

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

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0717987 31/10/2017 13,17

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

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

Classifica : 1.1.21. Sottosec. :14-2 del 2017



Seccure fedine 26/12/2017

el

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

Recapiti

- Telefono: 0815441223
- 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 SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-10-27 (27 Ottobre 2017)
- Numero documento: 001619-0C3
- Importo totale documento: 439.20
- Causale: FT Scissione dei Pagamenti

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: ODA 3269605
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z991B8D8EA

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**Tipo: Codice internoValore: A2S
- Descrizione bene/servizio: ART. DEPLIANTS DA PGG 12 STAMPATI
- Quantità: 1500.0000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.2400000
- Valore totale: 360.0000000
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**Tipo dato: NoteValore testo: A COLORI SU C/PATIN GR 180/MQValore numerico: 0.00Tipo dato: NoteValore testo: RILEGATI A PUNTI METALLICI FTOValore numerico: 0.00Tipo dato: NoteValore testo: CHIUSO 15X21Valore numerico: 0.00Tipo dato: NoteValore testo: *****Valore numerico: 0.00Tipo dato: NoteValore testo: MERCE CONSEGNATA CON NS/DDTValore numerico: 0.00Tipo dato: NoteValore testo: N. 1857 DEL 27/09/2017Valore numerico: 0.00Tipo dato: NoteValore testo: *****Valore numerico: 0.00Tipo dato: NoteValore testo: LUOGO DI DESTINAZIONE:Valore numerico: 0.00Tipo dato: NoteValore testo: ALLA C,A, D.SSA BRUNO [REDACTED]Valore numerico: 0.00Tipo dato: NoteValore testo: VIA S. COLOMBA P.ZZA GRAMAZIO, 8Valore numerico: 0.00Tipo dato: NoteValore testo: 82100 BENEVENTOValore numerico: 0.00Tipo dato: NoteValore testo: *****Valore numerico: 0.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 360.00
- Totale imposta: 79.20
- 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: 2017-10-27 (27 Ottobre 2017)
 - Data scadenza pagamento: 2017-10-27 (27 Ottobre 2017)
 - Importo: 360.00
 - Istituto finanziario: [REDACTED]
 - Codice IBAN: [REDACTED]
 - Sconto per pagamento anticipato: 0.00
 - Penale per ritardato pagamento: 0.00

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT00723460630
- Progressivo di invio: 0000004925
- 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

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: 0815441223
- 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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-10-19 (19 Ottobre 2017)
- Numero documento: 001602-0C3
- Importo totale documento: 1317.60
- Causale: FT Scissione dei Pagamenti

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: ODA 3269605
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z991B8D8EA

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 002088
- Data DDT: 2017-10-19 (19 Ottobre 2017)

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Causale trasporto: VENDITA
- Descrizione beni trasportati: PACCHI

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

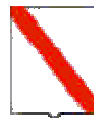
- **Codifica articolo** Tipo: Codice interno Valore: A2S
- Descrizione bene/servizio: ART. DEPLIANTS DA 12 PGG STAMPA A
- Quantità: 4500.0000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 0.2400000
- Valore totale: 1080.0000000
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: Note Valore testo: COLORI SU C/PATIN GR 180 RILEGATI A PUNTI METALLICI Valore numerico: 0.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 1080.00
- Totale imposta: 237.60
- 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: 2017-10-19 (19 Ottobre 2017)
 - Data scadenza pagamento: 2017-10-19 (19 Ottobre 2017)
 - **Importo: 1080.00**
 - Istituto finanziario: [REDACTED]
 - Codice IBAN: [REDACTED]
 - Sconto per pagamento anticipato: 0.00
 - Penale per ritardato pagamento: 0.00



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO BENEFICIARI

DIRETTORE GENERALE

Dott. Ennio Parisi

DIRIGENTE U.O.D.

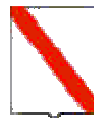
Dott. Dionisio Limongelli

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 delle fatture n. 1602-0C3 del 19/10/2017 e n.1619-OC3 del 27/10/2017 di Poligrafica Fratelli Ariello Sas di Elena Ariello- Fornitura di n. 5.000 brochure – Fondi in C/Residui 2016



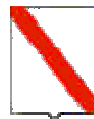
Giunta Regionale della Campania

Nominativo/ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale/P.IVA	Imponibile	Split payment	Importo complessivo
POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI SAS di ELENA ARIELLO & C.	CORSO AMEDEO DI SAVOIA N. 172	80100 - NAPOLI	00723460630	1.440,00	316,80	1.756,80

Decreto impegno	Modalità di Pagamento
D.D. 112 del 11/10/2016	

TOTALE	N. IMPEGNO	ESERCIZIO E CAPITOLO DI SPESA	
€ 1.756,80	3582/2016	2016	319

Il Responsabile



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO DATI CONTABILI

DIRETTORE GENERALE

dott. Parisi Ennio

DIRIGENTE U.O.D.

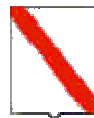
dott. Limongelli Dionisio

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

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

OGGETTO

LIQUIDAZIONE SUL CAPITOLO DELLA SPESA N. 319 – PAGAMENTO FATTURE N. 1602-0C3 DEL 19/10/2017 E 1619-0C3 DEL 27/10/2017 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 – FONDI IN C/RESIDUI 2016- U.O.D. 60.09.05 “SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE”.
--



Giunta Regionale della Campania

Esercizio finanziario	Cap.	T i t .	M i s i o n e	P r o g r .	M. A g g r.	Cof og	SIOPE V° Livello	Cod. UE	Codice voce Conto econ. come da matrice di raccordo	COMPETENZA ECONOMICA	IMPONIBILI LE	SPLIT PAYMENT
2016	319	1	3	1	103	03.1	1.03.01.02.999	8	2.1.1.01.02.999	01/01/2017-31/12/2017	€ 1.440,00	316,80

TOTALE	€ 1.440,00	316,80
---------------	------------	--------

Impegno di Riferimento

Esercizio	Capitolo	Numero
2016	319	3582

Il Responsabile