



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott.ssa Iasuzzo Lorella

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
26	06/12/2017	8	4

Oggetto:

Liquidazione a favore della societa' Caremar S.p.A. per i servizi cosiddetti notturni sulla linea Ischia/Procida/Pozzuoli e vv. resi nel mese di novembre 2017.

	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 con delibera di Giunta Regionale n. 473 del 21 ottobre 2015, i servizi marittimi di seguito dettagliati e già previsti nella vigente programmazione, sono stati qualificati quali SIEG (servizi interesse economico generale) e pertanto gravati da OSP (obblighi di servizio pubblico): *partenza da Ischia ore 2,30 – arrivo a Procida ore 3,00 – partenza da Procida ore 3,10 – arrivo a Pozzuoli ore 3,50; partenza da Pozzuoli ore 4,10 – arrivo a Procida ore 4,50 – partenza da Procida ore 5,00 – arrivo a Ischia ore 5,30;*
- b.** che con la medesima delibera è stato demandato alla Direzione Generale della Mobilità di adottare nell'immediato ogni utile provvedimento atto a consentire il prosieguo dei servizi di cui trattasi scongiurando il pericolo imminente di interruzione degli stessi, assicurando così il principio costituzionalmente garantito della continuità territoriale;
- c.** che, conseguentemente, la Giunta ha assicurato la relativa copertura finanziaria, nei limiti dell'importo massimo giornaliero di euro 2.303,00 oltre IVA quale parametro determinato sulla base del parere di congruità reso dall'Acam (Agenzia Campana per la Mobilità);
- d.** che, contestualmente, è stato demandato, altresì, alla Direzione Generale per la Mobilità di indire una idonea procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi medesimi per l'anno 2016;

Premesso, altresì

- a.** che con Decreto Dirigenziale n. 57 del 4 novembre 2015 è stato imposto alla Società Caremar Spa, ai sensi dell'art.5, del Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 l'obbligo di fornire i servizi individuati con la DGR n.473/2015 fino alla data del 31 dicembre 2015 con le modalità stabilite dalla Giunta Regionale;
- b.** che nelle more dello svolgimento della procedura di gara per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, con nota n. 2015.0897974 del 23 dicembre 2015 è stato disposto il proseguo dei medesimi servizi marittimi, da parte della società Caremar, nelle stesse modalità già assentite con il richiamato Decreto Dirigenziale n. 57 del 4 novembre 2015 fino al 29 febbraio 2016;
- c.** che con Decreto Dirigenziale n. 263 del 29/12/2015 della Direzione Generale per la Mobilità sono stati approvati gli atti di gara per la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo notturni sulla linea Ischia-Procida -Pozzuoli e vv.;
- d.** che, conseguentemente, con Decreto Dirigenziale n.2 del 13/1/2016 del Dipartimento delle Risorse strumentali è stata indetta dalla Centrale Acquisti la procedura aperta per l'affidamento in concessione dei suddetti servizi di collegamenti marittimi per un anno;
- e.** che con Decreto Dirigenziale n. 2 del 23 febbraio 2016 dall'ufficio Speciale gare è stata dichiarata l'infruttuosità della procedura di gara;
- f.** che con Decreto Dirigenziale n. 5 del 29 febbraio 2016 è stato imposto alla Società Caremar Spa, l'obbligo di continuare i servizi alle stesse modalità fino alla data del 30 aprile 2016, e impegnando, a copertura dei servizi, - la somma massima di euro 253.330,00 IVA inclusa;

- g. che alla luce dell'infruttuosità della gara, con Decreto Dirigenziale n.18 del 24/03/2016 del Dipartimento delle Risorse strumentali è stata indetta dalla Centrale Acquisti la procedura negoziata per l'affidamento in concessione dei suddetti servizi di collegamenti marittimi per un anno;
- h. che con Decreto Dirigenziale n.57 del 11.05.2016 la procedura negoziata ha dato “esito infruttuoso”;
- i. che con Decreto Dirigenziale n. 25 del 11 maggio 2016 è stato imposto alla Società Caremar Spa, l’obbligo di continuare i servizi alle stesse modalità, dal 1 maggio 2016 al 30 giugno 2016 impegnando la somma massima di euro 129.297,30 IVA inclusa;
- j. che con nota prot. n.0443628 del 30/06/2016, la Direzione Generale per la Mobilità ha comunicato, alla società Caremar Spa, il prosieguo dei servizi, secondo le modalità già esercite dalla stessa, fino al 31 dicembre 2016 in attesa di nuove determinazioni da parte della Giunta Regionale;
- k. che successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 53 del 22 luglio 2016 è stato imposto alla Società Caremar Spa, l’obbligo di continuare i servizi alle stesse modalità fino alla data del 31 dicembre 2016, e impegnando, a copertura dei servizi- la somma massima di euro 390.128,20 IVA inclusa;
- l. che con Decreto Dirigenziale n.108 del 22/12/2016 è stato prorogato, l'affidamento dei servizi oggetto del presente provvedimento, alla società Caremar S.p.A., con l'obbligo di continuare a fornire, alle stesse condizioni, i sopracitati servizi pubblici dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017 con l'impegno della somma massima di euro 379.995,00 IVA inclusa;
- m. che con Decreto Dirigenziale n.7 del 24/07/2017 si è reso necessario prorogare, l'affidamento dei servizi oggetto del presente provvedimento, alla società Caremar S.p.A., ai sensi dell'art.5, comma 5, del Regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, con l'obbligo di continuare a fornire, alle stesse condizioni, i sopracitati servizi pubblici fino al 31 dicembre 2017;
- n. che con il medesimo Decreto si è provveduto all'impegno della somma massima di euro 385.061,60 IVA inclusa, per il periodo che va dal 1 luglio 2017 al 30 dicembre 2017;

DATO ATTO

- a. che la società Caremar S.p.A. con nota n.0001083 del 1/12/2017 ha attestato che i servizi marittimi notturni sono stati svolti regolarmente nel mese di novembre e per 24 gg. e ha trasmesso la fattura EL 17/00039 del 30 novembre 2017;
- b. che gli elementi informativi relativi al progetto/prestazione sono:

P ESTAZIONE		
Denominazione		Imposizione obblighi di servizio

Società Caremar S.p.A.	Servizi di collegamenti marittimi notturni. Corrispettivo per i servizi eserciti nel mese di Novembre 2017	Decreto Dirigenziale n. 7 del 24 luglio 2017
------------------------	---	--

c. che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
CAREMAR S.P.A.	V.Conte di Castelmola, 14 - 80133 Napoli	Napoli	P.I. n.00834320632

d. che gli elementi informativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO Soc. CAREMAR S.p.A.							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Imponibile	IVA	Esercizio Finanz.io
D.D. n.7 del 24/07/2017	n.2918	EL 17/00039 del 30/11/2017	Iban	Servizi marittimi notturni mese di novembre 2017	€ 55272,00	€ 5527,20	2017

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

Cap	Miss	Progr.	COFOG	TIT	UOD	Cod UE	Macro Aggreg.	Rico rr.	Perimetro sanità	V LIVELLO PIANO DEI CONTI/Cod. SIOPE
2309	10	03	04.5	1	50 08 04	8	103	3	3	1.03.02.15.001

VERIFICATO

- che il DURC, acquisito agli atti della UOD con nota INAIL prot. n.8935786 del 22/09/2017, è in corso di validità e che il creditore è in regola con i contributi INPS e INAIL;
- che il creditore con nota prot. n.81 del 22/09/2016 e successiva nota prot. n.84 del 11/10/2016 acquisite agli atti della UOD ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., gli estremi dei conti corrente dedicati e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento dell'impegno;
- che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, che le prestazioni rispondono ai requisiti quali/quantitativi richiesti e che la prestazione è esigibile, ai sensi di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo 6, Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;

- f. che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

RITENUTO

- a.** di dover provvedere alla liquidazione della sopracitata fattura, relativa ai servizi resi nel mese di novembre 2017, in favore della società Caremar S.p.A. per un importo complessivo di euro 60.799,20 incluso iva, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, imputando la spesa sul capitolo 2309, che dispone della necessaria copertura finanziaria; di disporre altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 629, L. 190/214, ed in ossequio a quanto comunicato dalla DG 55 13 con nota prot. 49611 del 26.01.2015, in merito a compensi per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi, il pagamento della quota Iva di euro € 5.527,20 in favore dell'Erario nei modi e nei termini previsti dalla legge;

Dato Atto, altresì

- a.** che il presente atto non rientra nelle casistiche previste dagli artt. 26 e 27 del Dlgs 14.03.2013 n.33 in materia di pagamenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche, trattandosi di adempimenti contrattuali con attribuzioni di corrispettivi e non sovvenzioni, contributi o sussidi;
- b.** di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica che l'impegno di cui alla presente liquidazione, afferisce la competenza economica 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017;
- c.** che la spesa in argomento presenta i requisiti di liquidità nel corrente esercizio finanziario;

Visti

- a.** la legge regionale n. 4 del 20/01/2017;
- d.** la Delibera di G.R. n. 6 del 10/01/2017;
- e.** il Delibera di G.R. n. 59 del 10/01/2017;
- f.** la fattura EL 17/000039 del 30/11/2017
- g.** DURC prot.8935786 del 22/09/2017;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento ...

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

- a.** di liquidare in favore del beneficiario la somma suindicata come da precedente stringa;
- b.** di imputare la spesa di che trattasi a valere sull'impegno assunto come sopra riportato;
- c.** di autorizzare la Direzione generale per le Risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
- d.** di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica che l'impegno di cui alla presente liquidazione, afferisce la competenza economica 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017;
- e.** di trasmettere il presente atto al beneficiario, alla Direzione generale per le Risorse finanziarie e alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza.

IASUOZZO



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO BENEFICIARI

DIRETTORE GENERALE

Avv. Giuseppe Carannante

DIRIGENTE U.O.D.

dott.ssa Iasuozzo Lorella

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

DIR.GEN.	8	U.O.D. / STAFF	4
----------	---	-------------------	---

OGGETTO

Liquidazione a favore della societa' Caremar S.p.A. per i servizi cosiddetti notturni sulla linea Ischia/Procida/Pozzuoli e vv. resi nel mese di novembre 2017.

di 2 1



Giunta Regionale della Campania

Nominativo	C.F./ P.Iva	Codice MONIT	Indirizzo	Comune	LORDO	RITENUTA
CAREMAR S.P.A.	00834320632		VIA CONTE CARLO DI CASTELMOLA	NAPOLI	55.272,00	,00
CAREMAR S.P.A.	00834320632		VIA CONTE CARLO DI CASTELMOLA	NAPOLI	5.527,20	,00

TOTALI	60.799,20	,00
---------------	------------------	------------

Nominativo	Modalità di Pagamento	Esercizio e Capitolo di Spesa	
CAREMAR S.P.A.	<i>CC Bancario, IBAN :</i>	2017	2309
CAREMAR S.P.A.	<i>Annotazioni : Quota iva di euro 5527.20 da corrispondere in favore dell'Erario.</i>	2017	2309

Il Responsabile

di 2 2



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO DATI CONTABILI

DIRETTORE GENERALE

Avv. Giuseppe Carannante

DIRIGENTE U.O.D.

dott.ssa Iasuzzo Lorella

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

DIR.GEN.	8	U.O.D. / STAFF	4
----------	---	-------------------	---

OGGETTO

Liquidazione a favore della societa' Caremar S.p.A. per i servizi cosiddetti notturni sulla linea Ischia/Procida/Pozzuoli e vv. resi nel mese di novembre 2017.



Giunta Regionale della Campania

Eserc.	Cap.	Tit.	Missione	Progr.	M.Aggr.	P. Conti	Cofog	SIOPE V° Livello	Cod. UE	IMPORTO	RITENUTA
2017	2309	1	10	3	103	1.03.02.15.000	04.5	-	8	60.799,20	,00

TOTALE	60.799,20	,00
--------	-----------	-----

Impegno di Riferimento

Esercizio	Capitolo	Numero
-	-	-

Il Responsabile

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT07155170157
- Progressivo di invio: 00226
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: ON4H1O

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00834320632
- Denominazione: Campania Regionale Marittima S.P.A.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Conte Carlo di Castelmola, 14
- CAP: 80133
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: 299874
- Capitale sociale: 3615000.00
- Numero soci: SU (socio unico)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80011990639
- Denominazione: REGIONE CAMPANIA - GIUNTA -

Dati della sede

- Indirizzo: VIA S.LUCIA 81
- CAP: 80132
- Comune: NAPOLI
- Nazione:

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07155170157
- Denominazione: Faber System S.r.l.
- Codice EORI: IT07155170157

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)
- Numero documento: EL17/00039
- Importo totale documento: 60799.20

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: CONTR. REG.CAMPANIA CORSE NOTT. NOVEMBRE 2017
24GG X 2.303 EURO 30/11 CONDIZIONI METEO MARINE AVVERSE decreto dirigenziale
N.57 04.11.2015
- Quantità: 1.00
- Data inizio periodo di riferimento: 2017-11-01 (01 Novembre 2017)
- Data fine periodo di riferimento: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)
- Valore unitario: 55272.00
- Valore totale: 55272.00
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 55272.00
- Totale imposta: 5527.20
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- **Dettaglio pagamento**

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Importo: 55272.00
- Codice IBAN: IT46H0103003400000060122732

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