



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

\_\_\_\_\_

**dott. Polizio Fortunato**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>66</b>	<b>06/12/2017</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

Oggetto:

***Ambito I. Porti di Portici, Torre del Greco e Torre Annunziata. Servizio di pulizia delle aree portuali e degli specchi acquei annessi. Parziale rettifica al D.D. n. 60.2017***

	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 che

- a. l'art. 105, lett.e) del d.lgs. n.112/98, come modificato dall'art.9 della Legge n° 88/01, ha attribuito alle Regioni le funzioni di “ programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale”.
- b. la legge regionale n° 3 del 28/03/02, all'art.6, comma 1, lett. “c” attribuisce alle Regioni le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;
- c. con d.G.R. n. 1047 del 19/6/2008 sono stati individuati i porti di rilevanza regionale ed interregionale, ai sensi del citato art. 6 della L.r. n. 3/02;
- d. tra le citate funzioni la Regione Campania provvede alla salvaguardia dell'aspetto igienico-sanitario di alcuni ambiti portuali maggiormente interessati dal traffico commerciale e marittimo, espletando a proprie spese il servizio di pulizia di tali aree a terra ed a mare;
- e. il costo inerente a tali servizi rientra nell'ambito delle spese correnti dell'amministrazione regionale, trattandosi di attività di gestione ordinaria delle strutture di propria competenza;
- f. con il Bilancio Gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018 è stato istituito il capitolo di spesa 2177 “Spese di manutenzione ordinaria sui sistemi di video-sorveglianza, impianti di illuminazione ed antincendio e pulizie delle aree portuali”, per far fronte alle esigenze gestionali dell'U.O.D. 53.07.05;
- g. con lo D.D. n. 72 del 06/10/2016 è stato disposto l'impegno della spesa complessiva di €.269.590,99 compreso IVA sul cap. 2177, rimodulato con decreto n. 24 del 28/03/2017;
- h. a seguito di procedura di gara, con D.D. n. 24 del 28/03/2017 è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva della procedura di gara n.2260/L/2016, relativa ai servizi di pulizia delle aree demaniali e degli specchi acquei annessi ai porti per l'Ambito 1 - Porti di Portici, Torre Annunziata, Torre del Greco, approvata con D.D. n.43 del 13/03/17 dell'ufficio speciale Centrale Acquisti, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.T.I. So.C.E.M. s.r.l., - I.MECO s.r.l. – Campania Noleggi s.r.l. – PALEANT s.r.l. – L'ELLISSE s.r.l. con sede legale in Via San Gennaro Antigiano n.5 , Napoli - CAP 80129 – P.IVA 04895780637;

### CONSIDERATO che

- a. con D.D. n. 60 del 04/12/2017 è stato predisposto il pagamento del 2° SAL relativo ad i servizi in argomento;
- b. per mero errore materiale nel decreto sopra citato, non si è tenuto conto della rimodulazione delle importi già impegnati, indicando un importo per competenza di anni non corrispondente a quanto disponibile, pertanto, ai fini della liquidazione è necessario indicare il corretto importo di competenza per gli anni di impegno;

### RILEVATO

- a. che è necessario confermare tutto quanto riportato nel D.D.n.60 del 04/12/2017, modificando solo le parti appresso riportate;
- b. che gli elementi informativi contabili da modificare sono:

<b>IMPEGNO E PAGAMENTO (L'ELLISSE. s.r.l.)</b>
--

Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo lordo	Ritenuta	Esercizio finanziario
72/2016	3431/2016	10/2017 del 09/11/2017	Bonifico bancario su conto dedicato del [REDACTED]	Secondo certificato	€ 4.772,93		2017
72/2016	65/2017				€ 7.807,22		2017
				Totale Fattura	€ 12.580,15	€ 2.268,55	2017

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO											
CAP	MISS	PROG	TITOLO DPCM	MACRO Aggregato	V liv. piano dei conti	COFOG	Codice ident. Spesa UE	SIOPE Codice bilancio	SIOPE Codice Gestione	Ricorrenze	Perimetro Sanità
2177	10	04	01	103	1.03.02.09.008	04.5	8	1.03.01	1353	3	3

## RITENUTO

- di confermare tutto quanto riportato nel D.D.n.60 del 04/12/2017, modificando solo le parti riportate nel corpo del presente atto;
- di prendere atto, in ottemperanza alla nota della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie prot.n. 0101701 del 12/02/2016, che le spese sopra disposte afferiscono per €. 56.588,14 alla competenza 2016 e per €.7.807,22 alla competenza 2017;

## VISTI

- il D.Lgs. n. 118/11; il D.Lgs. n. 118/11;
- la D.G.R. n.656 del 30/12/13;
- la D.G.R. n.753 del 30/12/13;
- il D.Lgs. n. 50/16;
- la legge regionale n. 4 del 20 gennaio 2017 è stato approvato il "Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio 2017 – 2019";
- la D.G.R. n. 6 del 10/01/2016 è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania;
- la D.G.R. n. 59 del 07/02/2017 è stato approvato il Bilancio Finanziario Gestionale triennio 2017-2019;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile unico del procedimento, nonché della regolarità amministrativa e contabile attestate con la firma della proposta del presente atto

## DECRETA

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

1. di confermare tutto quanto riportato nel D.D.n.60 del 04/12/2017, e rettificare solo le parti riportate nel corpo del presente atto;
2. di autorizzare la Direzione generale per le Risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
3. di prendere atto, in ottemperanza alla nota della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie prot.n. 0101701 del 12/02/2016, che le spese sopra disposte afferiscono per €. 56.588,14 alla competenza 2016 e per €.7.807,22 alla competenza 2017
4. di trasmettere il presente atto al beneficiario, alla Direzione generale per le Risorse finanziarie e alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza.

POLIZIO