



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
1	16/10/2017	50	16	2

Oggetto:

Pagamento Poste Italiane S.p.A. per servizi di incasso e rendicontazione c/c 21965181 - 2° trimestre/2017.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 3C3C07FF2A652DEE172B7CAECFB20D9A67D5BB59

Frontespizio Allegato : 2ACD32F7E537C8BAFCCC8EC574F98D301E0433CB



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Panico Luigi

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
1	16/10/2017	16	2

Oggetto:

Pagamento Poste Italiane S.p.A. per servizi di incasso e rendicontazione c/c 21965181 - 2° trimestre/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. con Decreto del Coordinatore dell'A.G.C. Bilancio Ragioneria e Tributi n. 51 del 23/04/2012 è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi con Poste Italiane S.p.A. per la gestione del conto corrente postale unico n. 21965181;
- b. in data 8/5/2012 è stata stipulata la predetta convenzione con cui sono state affidate a Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma – V.le Europa n. 190 – P.IVA 01114601006 – CF 97103880585, le attività accessorie di stampa e distribuzione di tutti i dati informativi e contabili acquisiti con la lettura degli appositi campi predisposti sui bollettini su supporto informatico, nonché l'archiviazione ottica delle immagini dei titoli dell'avvenuto pagamento fino al 31/12/2014;
- c. il richiamato decreto del Coordinatore ha rinviato l'impegno di spesa relativo agli oneri derivanti dalla stipula della convenzione ad un provvedimento del Dirigente competente; in data 31/12/2014 con Decreto 116 del 31/12/2014, rettificato con Decreto n. 1 del 9/01/2015, è stato rinnovato, per il periodo 1/1/2015 – 31/12/2017 la convenzione con Poste Italiane S.p.A. per le attività del ccp unico **21965181**;
- d. con decreto n. 19 del 28/10/2016 del Direttore Generale per le Risorse Finanziarie è stato approvato lo schema di atto integrativo alla predetta convenzione che prevede, specificatamente, il servizio di rendicontazione dei bonifici postali eseguiti sul citato ccp unico n 21965181 ed è stata autorizzata la stipula dell'atto integrativo medesimo;
- e. con decreto n. 99 del 18/11/2016, è stato assunto impegno di spesa per gli oneri maturati in virtù della predetta convenzione;
- f. la società Poste Italiane S.p.A. ha fatto pervenire la fattura n. 8417000986 del 20/09/2017 di euro **14.717,00** assunta al prot. n. 626240 del 25/09/2017, riferita ai servizi di incasso e rendicontazione c/c 21965181 relativi al 2° trimestre 2017.
- g. che, da verifiche effettuate, gli importi di cui alle citate fatture, sono corretti corrispondendo al numero di bollettini rendicontati ed alla tariffa prevista in convenzione;
- h. Per detta fornitura è stato acquisito il CIG n. 6314833D08.

Ritenuto

- a. Necessario, per quanto sopra, procedere alla liquidazione della somma di cui sopra di € **14.717,00** per i corrispettivi dovuti alla società Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma – V.le Europa n. 190 - P.IVA 01114601006 – CF 97103880585 per i servizi di incasso e rendicontazione relativi al c/c n. 21965181 per il 2° trimestre 2017, relativamente alla convenzione di cui sopra, imputando l'onere conseguente sulle risorse assegnate al capitolo gestionale 549, relativamente all'impegno n. **82/2017** assunto con decreto n. 99 del 18/11/2016 con il seguente codice della transazione elementare ex art.13 del D.P.C.M.28/12/2011;

Cap.	Miss.	Prog.	Tit.	M.aggr	V liv. P. dei C.	Cofog	Cod. ident. spesa
549	01	04	1	103	1.03.02.17.001	01.1	8

- b. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno presenta la seguente competenza economica: 01/01/2017 – 31/12/2017 a rettifica dell'imputazione economica effettuata con l'impegno n. 82/2017

Visto

- a) il D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
- b) la legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002;
- c) la delibera di Giunta regionale n. 488 del 31/10/2013;
- d) la L.R. n. 4 del 20/1/2017 – Approvazione Bilancio di previsione 2017/2019;

e) la D.G.R.C. n. 59 del 07/02/2017 – Approvazione Bilancio gestionale 2017/2019:.

alla stregua dell'istruttoria svolta dagli uffici preposti operanti sul territorio di Napoli e provincia e dell'attestazione di regolarità formale della stessa espressa dal Dirigente della U.O.D. Gestione Tributi Regionali.

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di procedere per i motivi espressi in narrativa alla liquidazione della somma di € **14.717,00** in favore della Società Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma – V.le Europa n. 190 - P.IVA 01114601006 – CF 97103880585, imputando l' onere conseguente sulle risorse assegnate al capitolo gestionale 549, a valere sull 'impegno n. **82** assunto con decreto n. 99 del 18/11/2016 con il seguente codice della transazione elementare ex art. 13 del D.P.C.M. 28/12/2011;

Cap.	Miss.	Prog.	Tit.	M.aggr	V liv. P. dei C.	Cofog	Cod. ident. spesa
549	01	04	1	103	1.03.02.17.001	01.1	8

2. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno presenta la seguente competenza economica: 01/01/2017 – 31/12/2017 a rettifica dell'imputazione economica effettuata con l'impegno n, 82/2017.
3. di autorizzare l'emissione di apposito titolo di spesa di €. **14.717,00**, quale corrispettivo dei servizi di incasso e rendicontazione c/c n. 21965181 per il 2° trimestre/2017, autorizzando il relativo pagamento in favore della società Poste Italiane, con sede in Roma – V.le Europa n. 190 – P.IVA 01114601006 – CF 97103880585, da estinguersi mediante accredito della somma sul c/c postale Poste Italiane S.p.A. Cod IBAN: **IT59 N 07601 03200 000041028663** intestato alla medesima società;
4. darsi atto che il presente provvedimento non è sottoposto a pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi degli artt. 26 e 27 del DLgs n. 33 del 2013;
5. di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali, alla U.O.D. 02 Gestione delle Spese Regionali della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.

Dott. Luigi Panico