



## **Giunta Regionale della Campania**

### **Decreto**

**Dipartimento:**

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
35	07/12/2017	50	9	9

**Oggetto:**

Oneri di gestione del sistema di trasmissione in ponte radio troposferico della rete radio di comunicazione in emergenza del sistema regionale di protezione civile e della rete di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale.

Pagamento canoni del contratto di ospitalità a tutto il 31 dicembre 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 : 2BD8E34749FC2C50934B8B228AE3A3E515C83441

Allegato nr. 1 : 457CDBDED12324E6298D61F9B970C08249F8D4EA

Allegato nr. 2 : 2A8B0432B138D8DEE438D3B75F259876CBBA1A33

Allegato nr. 3 : 2039EEBD0D3A0A87F788168BE47B48EDC96BEA01

Frontespizio Allegato : 243A34EF032BADB450DDBECDA4B1DE4A22FC58D5



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

\_\_\_\_\_

**dott. Mauro Biafore**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>35</b>	<b>07/12/2017</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

Oggetto:

***Oneri di gestione del sistema di trasmissione in ponte radio troposferico della rete radio di comunicazione in emergenza del sistema regionale di protezione civile e della rete di monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale.***

***Pagamento canoni del contratto di ospitalita' a tutto il 31 dicembre 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. in sede di programmazione P.O.R. Campania 2000-2006, finanziata con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), la Regione Campania ha previsto, con la misura 1.6 dell'Asse 1, a titolarità dell'ex Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, la realizzazione di una serie di interventi finalizzati al potenziamento del sistema regionale di Protezione Civile;
- b. nell'ambito del progetto di "Espansione ed integrazione funzionale della rete di monitoraggio meteoridropluviometrico in tempo reale" e della "rete di radiocomunicazioni sincrona – ECOS", in grado di assicurare l'efficace collegamento sul territorio regionale fra tutte le postazioni, fisse e mobili (sale operative centrali e periferiche, mezzi mobili, presidi territoriali, etc.) coinvolte nella conduzione delle operazioni di gestione delle pre-emergenze ed emergenze, sono stati installati, fra l'altro, n. 11 ripetitori presso postazioni di proprietà della società Telecom Italia S.p.A., risultati idonei ai fini progettuali, in esito alle prove di trasmissione radio effettuate in sede di sopralluogo esecutivo dalle Società appaltatrici;
- c. ai fini dell'installazione degli apparati costitutivi dei ripetitori nei siti individuati, l'ex Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio ha prodotto formali richieste di ospitalità alla società Telecom Italia S.p.A. che ha positivamente riscontrato tali richieste, formulando contestuale offerta economica, di importo complessivo pari alla somma dei singoli canoni annui di locazione, determinati, per ogni sito, applicando le stesse tariffe stabilite nell'accordo quadro sottoscritto tra la società stessa e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
- d. il Dirigente dell'ex Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, avendo valutato congruo e vantaggioso per l'Amministrazione il canone annuo richiesto per i siti individuati, comprensivo delle spese per pulizie, manutenzione, vigilanza e ogni altro onere dovuto, ha comunicato alla società ospitante l'accettazione delle condizioni economiche;

### **PRESO ATTO che:**

- e. con nota prot. 646388 del 04/10/2016, il Direttore Generale dell'ex Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la protezione civile, in forza dell'intervenuta cessazione dell'ospitalità offerta dalla società Telecom Italia S.p.A. nell'ambito del contratto stipulato dall'ex Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio con cui è stata completata la realizzazione della rete di radiocomunicazione da porre a servizio del sistema regionale di Protezione civile, ha chiesto al R.T.I. affidatario dell'intervento, con riferimento anche all'offerta tecnica presentata, la necessità di continuare ad usufruire dei siti ivi citati;
- f. con nota prot. FNM/SSI/P/60881/16 del 20/10/2016, acquisita al protocollo regionale n. 692278 del 24/10/2016, la Società Leonardo S.p.A., in qualità di mandataria del costituendo R.T.I. aggiudicatario dell'appalto per il potenziamento della rete di radiocomunicazioni di protezione civile esistente, ha confermato la necessità di disporre, in prospettiva dell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni offerte, dei siti oggetto di richiesta da parte dell'Amministrazione;
- g. con nota prot. n. 560032 del 24/08/2017, con riferimento all'offerta economica formulata dalla società TIM S.p.A. con nota prot. 602044 – P del 10/07/2017, previa valutazione di congruità degli importi previsti e verifica dell'applicazione delle tariffe di cui all'Accordo Quadro del 27/06/2001 tra la società Telecom Italia S.p.A. e il Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, l'Amministrazione contraente ha confermato l'accettazione delle condizioni proposte, ritenute vantaggiose;

### **RILEVATO che:**

- a. la citata nota relativa all'offerta economica della società TIM S.p.A. prot. 602044 – P del 10/07/2017 prevede la corresponsione degli importi previsti in un'unica soluzione anticipata, con decorrenza dal 1 gennaio 2017;
- b. in data 14 novembre 2017 la società TIM S.p.A. ha emesso la fattura n. 6820171114001576 (acquisita al prot. llo regionale n. 758071 in data 17/11/2017) di importo complessivo pari ad € **48.127,62** (di cui € 39.448,87 per corrispettivo netto a titolo di canone annuo contrattuale e € 8.678,75 per I.V.A. prevista per legge);

**CONSIDERATO, che:**

- a. nell'ambito del nuovo ordinamento regionale, entrato in vigore in data 01 maggio 2017, alla titolarità e responsabilità gestionale della U.O.D. 50.09.09 (ex 53.08.05 del previgente ordinamento) è stato attribuito, fra gli altri e ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 230 del 26/04/2017, pubblicata sul BURC n. 35 del 02/05/2017 e con la quale è stato approvato il bilancio gestionale assestato 2017÷2019 alle nuove strutture ordinamentali ex D.G.R. n. 619/2016 e ss.mm.ii., il capitolo di spesa 1122, di declaratoria compatibile e congruente all'imputazione della spesa oggetto del presente provvedimento;
- b. con circolare prot. n. 0417126 del 15/06/2017, il Direttore Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile ha impartito le disposizioni applicative per l'emanazione di provvedimenti contabili da parte dei Dirigenti, prescrivendo, fra l'altro, l'acquisizione del visto di copertura contabile, preliminarmente alla fase di immissione dei decreti in procedura DDD;

**RILEVATO e DATO ATTO che:**

- a. sono state espletate, con esito positivo, le verifiche di regolarità, sia in relazione alla situazione giuridica e amministrativa delle Società creditrici, mediante apposita visura camerale estratta d'ufficio dal sistema Telematico InfoCamere, che in relazione alla posizione contributiva e previdenziale, mediante acquisizione del DURC in corso di validità, conservato agli atti, nel fascicolo del procedimento;
- b. in relazione al procedimento instaurato sussistono gli elementi presupposti per procedere alla liquidazione della spesa, in conformità a quanto previsto dal principio della contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 126/2014, attesa l'effettiva esigibilità, intervenuta a seguito della verifica della completezza della documentazione prodotta e dell'idoneità della stessa a comprovare il diritto del creditore;
- c. per la spesa di cui al presente provvedimento si è ottemperato agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii ed essa non rientra nella fattispecie soggetta agli obblighi di pubblicità ex artt. 26 e 27 di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii., per cui, come espressamente stabilito dalla circolare prot. n. 340361 del 14/05/2013 dell'ex Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, occorre "dare atto" che trattasi di spese non soggette alla pubblicazione;
- a. in relazione all'istruttoria del procedimento e adozione del presente provvedimento finale, nonché alla formazione di ogni presupposto e/o connesso atto intermedio, anche di carattere endoprocedimentale e/o tecnico, non sussistono situazioni di conflitti d'interesse, potenziali e/o in atto, né in capo al Responsabile del Procedimento, né al Dirigente della U.O.D. competente, come risulta dalla dichiarazione all'uopo acquisita agli atti del fascicolo e resa nei termini di cui alla circolare n. 6/2014 (prot. n. 605807 del 15/09/2014) del Responsabile Regionale per la prevenzione della corruzione;

**RITENUTO di:**

- a. dover autorizzare il pagamento della fattura elettronica n. 6820171114001576 del 14/11/2017, di importo complessivo pari a € 48127.62 di cui € 39.448,87 per corrispettivo netto a titolo di canone annuo contrattuale e € 8.678,65 per IVA prevista per legge, che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, relativa al credito effettivamente esigibile, maturato dalla Società emittente;
- b. dover provvedere, con il presente atto, all'adozione dell'impegno di spesa della somma complessiva di **€ 48.127,62**, necessaria per far fronte agli oneri derivanti dal contratto di ospitalità di cui in narrativa, mediante imputazione sul capitolo 1122 con riferimento al bilancio regionale gestionale assestato 2017÷2019, approvato con D.G.R. n. 230/2017, nei termini della seguente transazione finanziaria, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011:

Importo di spesa (Euro)	Cap. di spesa	Esercizio finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	SIOPE codice gestionale (V Livello piano dei conti)	COFOG	Trans. UECodice Identific.	RICORRENTI	Perimetro Sanità	Beneficiario
<b>€ 48.127,62</b>	1122	2017	11	01	1	103	1.03.02.05.999	03.2	8	3	3	TIM S.p.A.

- c. dover stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione di spesa presenta la seguente competenza economica: 01/01/2017 ÷ 31/12/2017;
- d. dover disporre la contestuale liquidazione in favore del beneficiario della spesa impegnata con il presente provvedimento e autorizzare lo Staff 50.13.93 – “Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” (ex U.O.D. 50.13.02 “Gestione delle spese regionali”) al pagamento dell'importo imponibile di **€ 39.448,87** (trentanovemilaquattrocentoquarantotto/87), in favore della Società TIM S.p.A. – P.I. 00488410010, mediante l'accredito della suddetta somma sul C/C bancario di IBAN: [REDACTED] intestato alla stessa Società;
- e. dover, altresì, incaricare lo stesso Staff 50.13.93, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L.n.190/2014 (Legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17/ter del D.P.R. n. 633/1972, recante modifiche in materia di imposta sul valore aggiunto e della vigente normativa in materia di split payment, per il versamento alla Tesoreria dello Stato territorialmente competente, della somma **€ 8.678,75**, corrispettiva dell'I.V.A. prevista per legge relativa alle fatture poste in liquidazione;
- f. dover dare atto, come espressamente stabilito dalla circolare prot. n. 340361 del 14/05/2013 del Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali che la spesa di cui al presente provvedimento non è soggetta a pubblicazione ex artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii;
- g. dover inviare il presente provvedimento di liquidazione della spesa, ad avvenuta repertoriazione, al predetto 50.13.93 – “Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, per la registrazione contabile della liquidazione e l'esecuzione del pagamento;
- h. dover inviare il presente provvedimento al referente individuato dalla Direzione Generale per l'attuazione dell'art. 5 della L.R. 23/2017 ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania – sezione “Regione Casa di Vetro”;

#### VISTI:

- a. l'art. 6/bis della l. 241/90, nonché l'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e la vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione (l. 190/2012 e ss.mm.ii.);
- b. la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, e ss.mm.ii.;
- c. il Regolamento regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 35, che disciplina le funzioni e le competenze delle Unità Operative Dirigenziali in materia di adozione di provvedimenti amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa e di accertamento delle entrate;
- d. il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii. e la circolare applicativa prot. n. 340361 del 14/05/2013 dell'ex Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
- e. la nota circolare dell'Assessore al Bilancio, prot. 107/SP del 02 febbraio 2017 rubricata “La gestione amministrativa e contabile della Regione Campania per l'esercizio 2017 – Linee Guida”;

- f. la legge regionale 20 gennaio 2017, n. 4, di approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2017÷2019, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successivo decreto legislativo di modifica e integrazione 10 agosto 2014, n. 126;
- g. la deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 07/02/2017, pubblicata sul BURC n. 13 del 13/02/2017, con la quale, fra l'altro, è stato approvato il bilancio gestionale per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- h. la successiva deliberazione n. 230 del 26/04/2017, pubblicata sul BURC n. 35 del 02/05/2017, con la quale è stato approvato il bilancio gestionale assestato 2017÷2019, con adeguamento della titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali ex D.G.R. n. 619/2016 e ss.mm.ii.;
- i. la nota circolare prot. n. 0101701 del 12/02/2016 della Direzione Generale per le Risorse finanziarie, con la quale sono state fornite indicazioni operative ai fini della predisposizione dei decreti dirigenziali, in relazione all'applicazione del principio della competenza economica del costo/onere o del ricavo/provento;
- j. la documentazione, conservata agli atti del fascicolo del procedimento, costituita dagli atti richiamati in dettaglio nella narrativa che precede e oggetto dell'istruttoria presupposta all'adozione del presente provvedimento;
- k. la circolare prot. n. 0417126 del 15/06/2017 del Direttore Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile, con la quale sono state impartite le disposizioni applicative per l'emanazione di provvedimenti contabili da parte dei Dirigenti;

#### ACQUISITO:

- a. il visto di copertura contabile identificato con ID n. 529, rilasciato in data 30 novembre 2017 dai competenti Uffici della Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile;

*Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 50.09.09 "Centro Funzionale per la previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile", in qualità di struttura gestionale assegnataria del cap. di spesa 1122 del bilancio gestionale 2017÷2019, sulla base dei presupposti atti, richiamati in narrativa e delle conseguenti determinazioni, nonché sulla scorta della regolarità amministrativa del procedimento, dichiarata a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento dal Dirigente della stessa U.O.D.,*

#### DECRETA

Per quanto riportato in narrativa, da intendersi di seguito integralmente confermato e trascritto:

1. di autorizzare il pagamento della fattura elettronica n. 6820171114001576 del 14/11/2017, di importo complessivo pari a € 48127.62 di cui € 39.448,87 per corrispettivo netto a titolo di canone annuo contrattuale e € 8.678,65 per IVA prevista per legge, che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, relativa al credito effettivamente esigibile, maturato dalla Società emittente;
2. di provvedere, con il presente atto, all'adozione dell'impegno di spesa della somma complessiva di **€ 48.127,62**, necessaria per far fronte agli oneri derivanti dal contratto di ospitalità di cui in narrativa, mediante imputazione sul capitolo 1122 con riferimento al bilancio regionale gestionale assestato 2017÷2019, approvato con D.G.R. n. 230/2017, nei termini della seguente transazione finanziaria, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011:

Importo di spesa (Euro)	Cap. di spesa	Esercizio finanziario	Missione	Programma	Titolo	aggregato Macro	SIOPE codice gestionale (V Livello piano dei conti)	COFOG	Trans. UE Codice Identific.	RICORRENTI	Perimetro Sanità	Beneficiario
<b>€ 48.127,62</b>	1122	2017	11	01	1	103	1.03.02.05.999	03.2	8	3	3	Telecom Italia S.p.A.

4. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione di spesa presenta la seguente competenza economica: 01/01/2017 ÷ 31/12/2017;
5. di disporre la contestuale liquidazione in favore del beneficiario della spesa impegnata con il presente provvedimento e autorizzare lo Staff 50.13.93 – “Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” (ex U.O.D. 50.13.02 “Gestione delle spese regionali”) al pagamento dell'importo imponibile di **€ 39.448,87** (trentanovemilaquattrocentoquarantotto/87), in favore della Società TIM S.p.A. – P.I. 00488410010, mediante l'accredito della suddetta somma sul C/C bancario di IBAN: [REDACTED] intestato alla stessa Società;
6. di incaricare, altresì, lo stesso Staff 50.13.93, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L.n.190/2014 (Legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17/ter del D.P.R. n. 633/1972, recante modifiche in materia di imposta sul valore aggiunto e della vigente normativa in materia di split payment, per il versamento alla Tesoreria dello Stato territorialmente competente, della somma **€ 8.678,75**, corrispettiva dell'I.V.A. prevista per legge relativa alle fatture poste in liquidazione;
7. di dare atto, come espressamente stabilito dalla circolare prot. n. 340361 del 14/05/2013 del Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali che la spesa di cui al presente provvedimento non è soggetta a pubblicazione ex artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii;
8. di inviare il presente provvedimento di liquidazione della spesa, ad avvenuta repertorizzazione, al predetto 50.13.93 – “Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, per la registrazione contabile della liquidazione e l'esecuzione del pagamento;
9. di inviare il presente provvedimento al referente individuato dalla Direzione Generale per l'attuazione dell'art. 5 della L.R. 23/2017 ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania – sezione “Regione Casa di Vetro”.

Il Dirigente  
**Ing. Mauro Biafore**