



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

arch. Massimo Pinto

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
217	07/12/2017	9	0

Oggetto:

POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Specifico 5.3 - ex D.G.R n. 516 del 27/09/2016.

Contratto d'appalto rep. n. 14502 del 31/03/2017, per la realizzazione di "interventi di potenziamento e ampliamento della rete radio regionale di comunicazioni in emergenza a supporto del sistema di protezione civile (Primo stralcio funzionale)". CIG 60877401F9 - CUP B29D14003400006.

Liquidazione della spesa relativa allo Stato di Avanzamento delle Forniture n. 2.

	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)	

PREMESSO che:

- a. con Decreto Direttoriale (ex DG 53.08) n. 1 del 07/01/2015 (in BURC n. 4 del 19/01/2015) è stato disposto l'ammissione a finanziamento degli "interventi di potenziamento del sistema regionale di protezione civile interconnesso alle reti di monitoraggio dei rischi, ai sistemi di allertamento della popolazione, ai sistemi di trasmissione dati e comunicazioni in emergenza", ex DGR n. 368/2013, a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.6 - per l'importo di € 7.054.513,33 (codice CUP B29D14003400006 – codice SMILE 482), con il relativo quadro economico, risultando conforme e coerente con i criteri di selezione e le finalità della programmazione con le risorse comunitarie;
- b. con successivi Decreti Dirigenziali si è provveduto agli ulteriori adempimenti presupposti, connessi e consequenziali all'attuazione dell'intervento, quali l'indizione della gara d'appalto, l'aggiudicazione della gara d'appalto, la stipula del contratto d'appalto e la designazione dei soggetti incaricati della responsabilità, direzione esecuzione, contabilità e collaudo delle attività;
- c. in data 31 marzo 2017, in particolare, è stato sottoscritto in forma pubblico-amministrativa e mediante firma digitale, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione, il contratto d'appalto de quo, rep. n. 14502/2017, per l'importo complessivo di **€ 5.324.427,00 IVA esclusa**, di cui € 109.782,00 per oneri di sicurezza, stipulato, alla presenza dell'Ufficiale Rogante della Regione, fra la Regione Campania – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile e il Raggruppamento di Imprese, all'uopo costituitosi, mandataria Società Leonardo S.p.A. (già Selex ES S.p.A.) e mandanti Società Telecom S.p.A., Vitrociset S.p.A. e Tech Tron S.p.A., e registrato con il numero 6492 del 31/03/2017 all'Ufficio Registri Atti Pubblici dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Napoli 1;

DATO ATTO che:

- a. con Delibera di Giunta Regionale n. 516 del 27 settembre 2016, pubblicata sul BURC n. 65/2016, è stato stabilito, tra l'altro, di:
 - riprogrammare sul POR FESR Campania 2014-2020 – Azione 5.3.1 dell'Obiettivo Specifico 5.3 il completamento dell'intervento di "potenziamento e ampliamento della rete radio regionale di comunicazioni in emergenza a supporto del sistema di protezione civile", di importo pari a € 7.054.513,33, ammesso a finanziamento a valere sull'Ob. Op. 1.6 del POR FESR Campania 2007-2013 e la cui gara d'appalto, regolarmente esperita, risultava essere stata già aggiudicata definitivamente dalla stazione appaltante;
 - provvedere allo stanziamento, sui capitoli di nuova istituzione 6232 – 6230 – 6228, delle risorse necessarie alla copertura finanziaria dell'intervento, mediante l'iscrizione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della L.R. n.2/2016, nell'entrata e nella spesa del bilancio gestionale e.f. 2016 dell'importo complessivo di € 7.054.513,33, proveniente dal Piano Finanziario del POR FESR Campania 2014-2020, nei termini e con le ripartizioni di cui all'elaborato all'uopo allegato;
 - incaricare il Direttore Generale per i lavori pubblici e la protezione civile – Responsabile dell'Obiettivo Specifico 5.3 del POR FESR Campania 2014-2020 - ai fini dell'adozione dei provvedimenti e degli atti gestionali necessari all'attuazione dell'intervento;
- b. le somme necessarie alla copertura finanziaria dell'intervento di cui alla DGR n. 516/2016 sono state accertate con Decreti di accertamento delle entrate n. 198 del 07/12/2016 e n. 201 del 07/12/2016 dell'Autorità di Gestione del POR (DG.16);
- c. con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 664 del 29 novembre 2016, pubblicata sul BURC n. 82/2016, si è proceduto ad una variazione del bilancio di previsione finanziario in termini di competenza per il triennio 2016-2018 e di cassa per il 2016, ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) della Legge Regionale del 18 Gennaio 2016, n. 2, al fine di dare attuazione al principio contabile della cd. "competenza finanziaria potenziata" e, conseguentemente, del criterio dell'esigibilità negli esercizi finanziari successivi, relativamente alle risorse del POR FESR 2014-2020 e del POC 2014-2020, programmate con le Delibere di Giunta n. 499/2016, n. 500/2016 e n. 516/2016, atteso che dalla verifica dei tempi di realizzazione degli interventi, desunti dai cronoprogrammi presentati, è risultato che gli stessi davano luogo ad obbligazioni giuridiche in parte nel corrente esercizio finanziario e parte nei successivi esercizi;
- d. con il Decreto Dirigenziale (ex DG 53.08) n. 6 del 10/01/2017 è stato, tra l'altro, confermata l'ammissione a finanziamento, già intervenuta con D.D. n. 1 del 07.01.2015 (POR FESR 2007/2013), a valere sulle risorse del POR Campania 2014/2020, Obiettivo Specifico 5.3 – *Riduzione del rischio incendi e del rischio sismico, Azione 5.3.1 – Integrazione e sviluppo di sistemi multirischio anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo* per l'importo complessivo di € 7.054.513,33 con Beneficiario la Regione Campania – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
- e. a seguito del perfezionamento giuridico dell'obbligazione assunta con il RTI affidatario dell'intervento di cui al rep. n. 14502/2017, con riferimento alle annualità dell'appalto 2017 e 2018, la nuova Direzione Generale 09 per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione civile (D.G. 50.09 del nuovo ordinamento regionale), ha proceduto nel corrente esercizio finanziario con Decreto Dir. n. 3 del 25/05/2017, in

ottemperanza del disposto ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 7/2002 e dell'art. 56 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, all'assunzione dell'impegno di spesa pluriennale necessario a far fronte agli oneri derivanti dall'esecuzione del contratto, quantificati in complessivi € 6.495.800,94 (€ 5.324.427,00 oltre I.V.A. di legge);

CONSIDERATO che:

- a. con successivo Decreto n. 75 del 07 settembre 2017 si è provveduto alla rettifica dell'importo dell'impegno di spesa, disposto con DD n. 3/2017 a favore della Società Mandataria/capogruppo Leonardo S.p.A, relativamente all'e.f. 2017, in € 6.201.889,39, a fronte di quello, errato, di € 6.273.477,09 stabilito con il precedente Decreto Direttoriale (D.G. 50.09) n. 3 del 25/05/2017;
- b. sulla base di quanto disposto con il citato Decreto n. 75/2017, pertanto, è stato rettificato l'impegno assunto in via definitiva ai nn. 2042/2017 e 132/2018 sul cap. 6232, rispettivamente per l'e.f. 2017 e l'e.f. 2018 del bilancio gestionale 2017-2019, nei termini di seguito riportati, ad integrale sostituzione di quanto stabilito al punto 3) del Decreto n. 3/2017:

Importo di spesa (Euro)	Cap. di spesa	finanziarioEsercizio	Missione	Programma	Titolo	aggregatoMacro	SIOPE codice gestionale (V Livello piano dei conti)	COFOG	Codice Identific. Trans. UE	Ricorrenti	Perimetro Sanità	Beneficiario
6.201.889,39	6232	2017	11	03	2	202	U.2.02.01.01.999	03.2	8	4	3	R.T.I. Mandataria Leonardo S.p.A.
55.988,82	6232	2017	11	03	2	202	U.2.02.01.01.999	03.2	8	4	3	TIM S.p.A.
697.053,00	6232	2018	11	03	2	202	U.2.02.01.01.999	03.2	8	4	3	R.T.I. Mandataria Leonardo S.p.A.

CONSIDERATO, altresì che:

- a. in base all'art. 10 (corrispettivi e pagamenti) del contratto stipulato rep. 14502/2017, il pagamento relativo alle prestazioni rese verrà riconosciuto, sulla base degli stati di avanzamento, a seguito delle verifiche di conformità parziali in corso d'opera con esito positivo, di cui all'art. 7 del contratto, pari almeno al 10% del valore del corrispettivo del contratto;
- b. gli importi così determinati saranno pagati unicamente e direttamente, alla società mandataria, a fronte dell'emissione di regolari fatture, esonerando l'amministrazione regionale da responsabilità per i pagamenti che la mandataria dovrà effettuare nei confronti delle mandanti del R.T.I.;
- c. con Decreto Direttoriale n. 96 del 27/09/2017 si è provveduto alla liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 1.671.235,30, di cui € 1.369.865,00 per importo netto a pagare alla Società Mandataria/capogruppo Leonardo S.p.A., quale corrispettivo delle prestazioni contrattuali rese nell'ambito dello Stato di Avanzamento delle Forniture N. 1 ed € 301.370,30 per I.V.A. al 22%, con oneri gravanti sull'impegno assunto in via definitiva al n. 2042/2017 sul cap. 6232 per l'e.f. 2017;

PRESO ATTO che:

- d. il R.T.I. ha comunicato per le vie brevi il completamento delle operazioni di approntamento in fabbrica di ulteriori apparecchiature contrattualmente previste, chiedendo, ai sensi dell'art. 7 del contratto, una verifica in fabbrica delle forniture;
- e. in data 30 novembre 2017 il D.E.C., in contraddittorio con i tecnici all'uopo incaricati dal R.T.I., ha provveduto alla verifica della consistenza della ulteriore fornitura approvvigionata, riscontrandone la conformità dei quantitativi, della tipologia degli apparati e delle loro caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quanto previsto in capitolato, come risulta dal relativo "Processo verbale n. 4 di verifica dell'approntamento in fabbrica delle apparecchiature" sottoscritto in pari data;
- f. sulla base di tali atti, anche se non materialmente allegati a causa della loro voluminosità, in data 04 dicembre 2017 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha emesso e sottoscritto lo Stato di Avanzamento delle Forniture N. 2 (**SAF n. 2**), con il quale è stato riconosciuto al R.T.I. esecutore dell'appalto l'importo netto di € 599.972,50 determinato sulla base degli importi netti contrattualmente previsti per le singole attività svolte;

- g. dal suddetto stato di avanzamento risulta la conformità delle prestazioni rese rispetto a quanto previsto in contratto, determinando, pertanto, l'insorgere di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, per la quale la controprestazione in favore della Regione è stata già resa;
- h. in pari data il Responsabile Unico del Procedimento, alla luce della documentazione sopra richiamata, ai sensi dell' articolo 113-bis, comma 1 del D.Lgs. 13.04.2016, n. 50 ha formalmente provveduto a confermare che, a termini dell'art. 10 del Contratto si può procedere al pagamento a favore della Società LEONARDO S.p.A., Mandataria del R.T.I.: Leonardo S.p.A. / Vitrociset S.p.A. / TIM S.p.A. / Tech-Tron S.r.l., con sede in Roma, alla Piazza Monte Grappa, 4, della somma di € 727.636,95 (Euro settecentoventisettemilaseicentotrentasei/95), di cui € 596.423,73 per prestazioni in contratto ed € 131.213,22 per I.V.A. al 22%;

RILEVATO che:

- a. in data 04 dicembre 2017 la società Tech-Tron S.r.l. (mandante) del R.T.I. ha emesso la fattura n. 102/PA del 04/12/2017 (acquisita al prot. llo regionale n. 0806102 in data 06/12/2017) di importo complessivo pari ad **€ 727.636,95**, di cui € 596.423,73 per prestazioni in contratto ed € 131.213,22 per I.V.A. prevista per legge;
- b. che il totale della fattura emessa dalla suddetta Società è da corrispondere alla Società Leonardo S.p.A. mandataria del R.T.I. quale corrispettivo per le prestazioni contrattuali rese, e corrispondente alla spesa autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento con la Conferma di Pagamento n. 2 del 04 dicembre 2017;

PRESO ATTO, altresì, che:

- a. sono state espletate, con esito positivo, le verifiche di regolarità, condotte in relazione alla situazione giuridica e amministrativa delle Società creditrici Leonardo S.p.A. e Tech-Tron S.r.l., anche mediante visura camerale estratta d'ufficio dal sistema Telematico InfoCamere (rispettivamente Documento n. T253309598 del Registro Imprese in data 05/09/2017 e Documento n. T253310085 del Registro Imprese in data 05/09/2017);
- b. sono state espletate, con esito positivo, le verifiche di regolarità, condotte in relazione alla posizione contributiva e previdenziale delle stesse Società creditrici Leonardo S.p.A. e Tech-Tron S.r.l., mediante acquisizione del DURC in corso di validità, attraverso procedura on-line rispettivamente prot. INAIL_8620969 del 24/08/2017 con scadenza 22/12/2017 (prot. llo reg. n. 0582167 del 05/09/2017) e prot. INAIL_9337557 del 31/10/2017 con scadenza 28/02/2018 (prot. llo reg. n. 0776243 del 24/11/2017), conservato nel fascicolo del procedimento;
- c. 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;
- d. la spesa di cui al presente provvedimento 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 Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, occorre "dare atto" che trattasi di spese non soggette alla pubblicazione;
- e. 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 in capo al nuovo Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, come risulta dalla dichiarazione all'uopo acquisita agli atti del fascicolo, prot. n. 0293070 del 21/04/2017 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;
- f. mediante la firma digitale del presente provvedimento e la repertorizzazione, il Direttore Generale per il Governo del Territorio, i lavori pubblici e la protezione civile ne attesta la conformità alle prescrizioni, in materia di rispetto dei limiti di spesa assegnati alla D.G. nell'ambito del bilancio gestionale regionale, approvato per gli anni 2017, 2019 e 2018 con deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 07/02/2017 e dei successivi provvedimenti adottati all'uopo dalla Giunta Regionale e dalla D.G. Risorse Finanziarie;

RITENUTO di:

- a. dover adottare il presente provvedimento in ordine alla certificazione dell'effettiva esigibilità del credito da parte della Società beneficiaria, nell'esercizio finanziario 2017, a favore della Società Mandataria/capogruppo Leonardo S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4; C.F. 00401990585 - P.IVA 00881841001, per il servizio di fornitura, installazione e messa in funzione degli apparati e dei sistemi necessari per gli interventi di potenziamento e ampliamento della rete radio regionale di comunicazioni in emergenza a supporto del sistema di protezione civile (Primo stralcio funzionale);
- b. dover procedere all'approvazione del certificato di conferma di pagamento n. 2, relativo allo Stato di Avanzamento delle Forniture N. 2 (**SAF n. 2**), atto sottoscritto dalla Società mandataria senza riserve e che, allegato A al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

- c. dover autorizzare, per l'effetto, e sulla scorta dell'esito delle verifiche effettuate dalla U.O.D. 50.09.09, in relazione al perfezionamento giuridico dell'obbligazione e agli ulteriori adempimenti di legge, inerenti al controllo di regolarità della posizione giuridica e contributiva del soggetto beneficiario del presente provvedimento, il pagamento dell'importo complessivo di **€ 727.636,95** (Euro settecentoventisettemilaseicentotrentasei/95), di cui € 596.423,73 per importo netto a pagare alla Società Mandataria/capogruppo Leonardo S.p.A., quale corrispettivo delle prestazioni contrattuali nell'ambito del contratto rep. n. 14502/2017, stipulato in data 31/03/2017 (C.I.G.: 60877401F9) ed € 131.213,22 per I.V.A. al 22%;
- d. dover procedere alla liquidazione della stessa spesa di € 727.636,95 quale corrispettivo delle prestazioni contrattuali rese dal R.T.I. – **CIG: 60877401F9** e relativa alla predetta fattura elettronica n. 102/PA del 04/12/2017 (acquisita al prot. llo regionale n. 0806102 in data 06/12/2017) che, allegato B al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, facendone gravare gli oneri sull'impegno pluriennale disposto con il Decreto Direttoriale (D.G. 09) n. 75 del 07/09/2017 di rettifica del Decreto n. 3/2017, e assunto in via definitiva ai nn. 2042/2017 e 132/2018 sul cap. 6232 del bilancio gestionale 2017-2019, in ragione della ripartizione della spesa riferita alla sola annualità 2017 in cui è stata sostenuta, con corrispettiva imputazione sul conto competenza per l'e.f. 2017, la cui copertura finanziaria è stata accertata con Decreti di accertamento nn. 198 e 201 del 07/12/2016;
- e. dover assumere, pertanto, ai sensi del D. Lgs. N. 118/2011 e con riferimento al bilancio gestionale regionale assestato 2017÷2019 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 230 del 26/04/2017, pubblicata sul BURC n. 35 del 02/05/2017, la seguente transazione finanziaria, ai fini della liquidazione della spesa:

Importo di spesa (Euro)	Cap. di spesa	finanziarioEsercizio	Missione	Programma	Titolo	aggregatoMacro	SIOPE codice gestionale (V Livello piano dei conti)	COFOG	Codice Identific. Trans. UE	Ricorrenti	Perimetro Sanità	Beneficiario
727.636,95	6232	2017	11	03	2	202	U.2.02.01.01.999	03.2	8	4	3	R.T.I. Mandataria Leonardo S.p.A.

- f. 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;
- g. dover autorizzare, pertanto, 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”) della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, al pagamento dell'importo imponibile **€ 596.423,73** per importo netto a pagare alla Società Mandataria/capogruppo Leonardo S.p.A., – C.F. 00401990585 - P.IVA 00881841001, con sede legale in Roma, alla Piazza Monte Grappa, 4, quale corrispettivo delle prestazioni contrattuali nell'ambito del contratto rep. n. 14502/2017, mediante:
- accredito della somma di € 596.423,73 sul c/c bancario n. 100000062663 intestato al creditore e acceso presso la Banca Intesa San Paolo – Via del Corso, 226 – 00186 ROMA – IBAN: IT 58 E 03069 01407 100000062663;
- h. di 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 di **€ 131.213,22** corrispettiva dell'I.V.A. al 22% relativa alla fattura posta in liquidazione;
- i. di dover dare atto 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 e che, per essa, si è ottemperato agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii;
- j. di dover inviare il presente provvedimento di liquidazione della spesa, ad avvenuta repertorizzazione da parte della Direzione Generale per il Governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile, al predetto STAFF 50.13.93, per la registrazione contabile della liquidazione e l'esecuzione del pagamento;

VISTI:

- a. la Delibera di Giunta Regionale n. 516 del 27 settembre 2016, pubblicata sul BURC n. 65/2016 di riprogrammazione sul POR FESR Campania 2014-2020 – Obiettivo Specifico 5.3;
- b. la Delibera di Giunta Regionale n. 664 del 29 novembre 2016, pubblicata sul BURC n. 82/2016 di variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016-2018, del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'art. 4, co. 2 della L.R. n. 2/2016, relativamente alle risorse POR FESR 2014-2020 e POC 2014-2020;
- c. il Decreto Direttoriale n. 1 del 07/01/2015 (in BURC n. 4 del 19/01/2015) di ammissione a finanziamento sulle risorse del POR Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.6;
- d. il Decreto Direttoriale n. 6 del 10/01/2017 di conferma di ammissione a finanziamento sulle risorse del POR Campania 2014/2020, Obiettivo Specifico 5.3 – Riduzione del rischio incendi e del rischio sismico, Azione 5.3.1;
- e. il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii. e la circolare applicativa prot. n. 340361 del 14/05/2013 del Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
- f. la deliberazione di Giunta Regionale n. 619 del 08/11/2016 di modifica della DGR n. 478 del 10/09/2012, con la quale, fra l'altro, sono state declinate le funzioni demandate ai dirigenti delle nuove strutture amministrative regionali in vigore in data 01 maggio 2017 di cui all'art. 6 del Regolamento e le successive deliberazioni di Giunta Regionale n. 210 del 18/04/2017 e n. 237 del 26/04/2017, con la quale, fra l'altro, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di responsabilità delle nuove strutture amministrative regionali entrate in vigore dal 01/05/2017;
- g. 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";
- h. 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;
- i. 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;
- j. la deliberazione di Giunta Regionale n. 230 del 26/04/2017, pubblicata sul BURC n. 35 del 02/05/2017, di approvazione del bilancio gestionale assestato 2017/2019 con adeguamento della titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali così come articolate e approvate con le DD.G.R.C. n. 619/2016 e n. 658/2016;
- k. 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;
- l. 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;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici della Direzione Generale, sulla base dei presupposti atti, richiamati in narrativa e delle conseguenti determinazioni, nonché sulla scorta degli esiti dell'istruttoria tecnica e amministrativa compiuta dal Responsabile del Procedimento, ing. Luigi Cristiano matr. 19003, con l'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo, depositata nel fascicolo del procedimento,

DECRETA

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

1. Di adottare il presente provvedimento in ordine alla certificazione dell'effettiva esigibilità del credito da parte della Società beneficiaria, nell'esercizio finanziario 2017, a favore della Società Mandataria/capogruppo Leonardo S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4; C.F. 00401990585 - P.IVA 00881841001, per il servizio di fornitura, installazione e messa in funzione degli apparati e dei sistemi necessari per gli interventi di potenziamento e ampliamento della rete radio regionale di comunicazioni in emergenza a supporto del sistema di protezione civile (Primo stralcio funzionale);
2. Di procedere all'approvazione del certificato di conferma di pagamento n. 2, relativo allo Stato di Avanzamento delle Forniture N. 2 (**SAF n. 2**), atto sottoscritto dalla Società mandataria senza riserve e che, allegato A al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. Di autorizzare, per l'effetto, e sulla scorta dell'esito delle verifiche effettuate dalla U.O.D. 50.09.09, in relazione al perfezionamento giuridico dell'obbligazione e agli ulteriori adempimenti di legge, inerenti al controllo di regolarità della posizione giuridica e contributiva del soggetto beneficiario del presente provvedimento, il pagamento dell'importo complessivo di **€ 727.636,95** (Euro settecentoventisettemilaseicentotrentasei/95), di cui € 596.423,73 per importo netto a pagare alla Società Mandataria/capogruppo Leonardo S.p.A., quale corrispettivo delle prestazioni contrattuali nell'ambito del contratto rep. n. 14502/2017, stipulato in data 31/03/2017 (C.I.G.: 60877401F9) ed € 131.213,22 per I.V.A. al 22%;

4. Di procedere alla liquidazione della stessa spesa di € 727.636,95 quale corrispettivo delle prestazioni contrattuali rese dal R.T.I. – **CIG: 60877401F9** e relativa alla predetta fattura elettronica n. 102/PA del 04/12/2017 (acquisita al prot. Ilo regionale n. 0806102 in data 06/12/2017) che, allegato B al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, facendone gravare gli oneri sull'impegno pluriennale disposto con il Decreto Direttoriale (D.G. 09) n. 75 del 07/09/2017 di rettifica del Decreto n. 3/2017, **impegno def. n. 2042/2017 annualità 2017**, la cui copertura finanziaria è stata accertata con Decreti di accertamento delle entrate nn. 198 e 201 del 07/12/2016;
5. Di assumere, pertanto, ai sensi del D. Lgs. N. 118/2011 e con riferimento al bilancio gestionale regionale assestato 2017÷2019 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 230 del 26/04/2017, pubblicata sul BURC n. 35 del 02/05/2017, la seguente transazione finanziaria, ai fini della liquidazione della spesa:

Importo di spesa (Euro)	Cap. di spesa	finanziarioEsercizio	Missione	Programma	Titolo	aggregatoMacro	SIOPE codice gestionale (V Livello piano dei conti)	COFOG	Codice Identific. Trans. UE	Ricorrenti	Perimetro Sanità	Beneficiario
727.636,95	6232	2017	11	03	2	202	U.2.02.01.01.999	03.2	8	4	3	R.T.I. Mandataria Leonardo S.p.A.

6. 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;
7. Di autorizzare, pertanto, 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”) della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, al pagamento dell'importo imponibile **€ 596.423,73** per importo netto a pagare alla Società Mandataria/capogruppo Leonardo S.p.A., – C.F. 00401990585 - P.IVA 00881841001, con sede legale in Roma, alla Piazza Monte Grappa, 4, quale corrispettivo delle prestazioni contrattuali nell'ambito del contratto rep. n. 14502/2017, mediante:
- accredito della somma di € 596.423,73 sul c/c bancario n. 100000062663 intestato al creditore e acceso presso la Banca Intesa San Paolo – Via del Corso, 226 – 00186 ROMA – IBAN: IT 58 E 03069 01407 100000062663;
8. Di 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 di **€ 131.213,22** corrispettiva dell'I.V.A. al 22% relativa alla fattura posta in liquidazione;
9. Di dare atto 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 e che, per essa, si è ottemperato agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii;
10. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ing. Luigi Cristiano matr. 19003, ha reso la dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 co. 2 del D.P.R. 62/2013, depositata nel fascicolo del procedimento;
11. Di inviare il presente provvedimento di liquidazione della spesa, ad avvenuta repertorizzazione da parte della Direzione Generale per il Governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile, al predetto STAFF 50.13.93, per la registrazione contabile della liquidazione e l'esecuzione del pagamento;
12. 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 Direttore Generale
Arch. Massimo Pinto