

## **IL DIRIGENTE**

### **PREMESSO:**

- a) che la Regione Campania, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura (DIARC) dell'Università di Napoli Federico II, partecipa al progetto REPAIR nell'ambito di Horizon 2020 finanziato dalla Commissione Europea per la ricerca scientifica e l'innovazione per il settennio 2014/2020;
- b) che la somma complessiva messa a disposizione dalla Commissione Europea per il progetto REPAIR è pari a € 78.375,00 per il triennio 2016-2018 e, nello specifico, euro 15.152,50 già trasferita ed incassata dalla Regione il giorno 5/10/2016, provvisorio di entrata n. 13324;
- c) che con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/12/2016 la scrivente ha provveduto ad accertare e riscuotere la suddetta somma di € 15.152,50 sul capitolo di entrata 2467 avente la seguente denominazione "Finanziamento UE per la realizzazione del progetto Repair" dell'esercizio finanziario 2016, correlato ai capitoli di spesa 5510, 5512, 5514, 5516, 5518, 5520, 5522 e 5524 – Missione 9, Programma 03, Titolo 1.

### **RILEVATO:**

- a. che il budget di progetto, di cui al Grant Agreement n. 688920 – REPAiR - destina la somma complessiva di € 15.675,00 alle spese da sostenere per forniture servizi e/o materiali (computer e attrezzature informatiche, traduzioni, comunicazione, pubblicazioni, spese di rappresentanza, cene, ecc.);
- b. che per il prosieguo delle attività di ricerca richieste dal Progetto REPAiR, si è reso necessario aggiornare l'attrezzatura informatica in dotazione, con l'acquisto di personal computer, computer portatile, tablet e hard disk esterni;
- c. che, per l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la fornitura in questione (Smart CIG n. Z0E1C8C57F - codice univoco di fatturazione elettronica 18KFLZ), quest'UOD ha investito l'Ufficio Speciale 60 06 01 - "Centrale Acquisti e Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture" con nota prot. n. 820418 del 16/12/2016;
- d. che l'Ufficio Speciale 60 06 01 - "Centrale Acquisti" ha completato la procedura ed ha trasmesso la documentazione di acquisto, recante il prot. n. 828121 del 20/12/2016, per l'importo complessivo di € 4.752,45 (IVA inclusa);
- e. che la citata documentazione prot. 828121/2016 reca l'indicazione del seguente fornitore contraente: Partenufficio di Antonio Fenizia – P.I. 04770060632 – Via Ponte dei Francesi, 43 – 80100 Napoli.

### **CONSIDERATO:**

- a. che il materiale acquistato è stato regolarmente consegnato a quest'ufficio;
- b. che, in data 23/01/2017, la Partenufficio ha caricato regolare fattura elettronica al n. 166/PA, poi acquisita al protocollo regionale al n. 544463 dell'8/08/2017, per l'importo totale di € 4.752,45.

### **RITENUTO pertanto**

- a. di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 4.752,45 impegnata con D.D. n. 10 del 29/12/2016 a favore di Partenufficio di Antonio Fenizia – P.I. 04770060632 – Via Ponte dei Francesi, 43 – 80100 Napoli, per la fornitura di attrezzature informatiche necessarie al progetto REPAiR, mediante imputazione in conto residui sulla Missione 9, Programma 03, Titolo 2 capitolo 5518 del Bilancio gestionale 2017 denominato "Spese per l'attuazione del progetto repair – Acquisto di macchine per l'ufficio"
- b. di dover riportare di seguito i codici della transazione elementare previsti dal D.Lgs. 118/2011 relativi al capitolo di spesa 5518:

Capitolo	Missione	Programma	TITOLO	Macro Aggregato	V livello piano dei conti	COD. CO FOG	Cod. identificativo spesa UE	RIC.	PER. SAN.
5518	9	3	2	202	2.02.01.06.001	05.1	3	4	3

#### VERIFICATO CHE

- a. che in data 20/06/2017 è stata inoltrata la richiesta di regolarità contributiva e previdenziale per la società Partenufficio di Antonio Fenizia – P.I. 04770060632 – Via Ponte dei Francesi, 43 – 80100 Napoli, attraverso la piattaforma Durc On Line, per la verifica di regolarità del pagamento dei contributi per I.N.A.I.L. e per I.N.P.S., con n. protocollo INAIL 7989502 ;
- b. che in riscontro alla richiesta di cui sopra è pervenuto il DURC, con esito positivo, e acquisito al prot. n. 665560 dell'11/10/2017;
- c. la società Partenufficio di Antonio Fenizia – P.I. 04770060632 – Via Ponte dei Francesi, 43 – 80100 Napoli è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli, come risulta dalla visura camerale acquisita attraverso la procedura Telemaco in data 10/10/2017;
- d. la fattispecie rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (liquidazione) e dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 (impegno).

**ACQUISITO** il visto della UOD 06 Supporto alla DG nei rapporti con i servizi finanziari per la programmazione e la gestione delle risorse afferenti agli interventi nel campo dell'edilizia pubblica e di programmi urbanistici - Controllo di gestione economico-contabile e finanziaria n. 115 del 13/10/2017;

#### VISTI

1. la L.R. 30 Aprile 2002 n.7 e sue modifiche;
2. il D.lgs 118/2011;
3. il DPCM 28/12/2011;
4. D. lgs 126/2014;
5. la L.R. n. 4/2017;
6. la DGR n 59/2017 di approvazione Bilancio Gestionale per gli anni, 2017, 2018 e 2019.

alla stregua dell'istruttoria effettuata dal funzionario responsabile della P.O., nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della UOD 03 arch. Donata Vizzino

#### DECRETA

per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati,

- a. di liquidare la somma di € 4.752,45 impegnata con D.D. n.10 del 29/12/2016 a favore di Partenufficio di Antonio Fenizia – P.I. 04770060632 – Via Ponte dei Francesi, 43 – 80100 Napoli, per la fornitura di attrezzature informatiche necessarie al progetto REPAiR, mediante imputazione in conto residui sulla Missione 9, Programma 03, Titolo 2 capitolo 5518 del Bilancio gestionale 2017 denominato “Spese per l'attuazione del progetto repair – Acquisto di macchine per l'ufficio”, mediante bonifico bancario sull'IBAN: IT73C0101003401100000007229;
- b. di riportare di seguito i codici della transazione elementare previsti dal D.Lgs. 118/2011 relativi al capitolo di spesa 5518

Capito lo	Mis sion e	Progra mma	Ti tolo	Macro Aggreg ato	V livello piano dei conti	C C CO FOG	Cod. identifi cativo spesa UE	RIC.	PER. SAN.
5518	9	3	2	202	2.02.01.06.001	05.1	3	4	3

- c. che il presente provvedimento rientra nei limiti stabiliti dalle DD.GG.RR. n. 59/2017 e s.m.i. in ordine al mantenimento degli equilibri di bilancio della Direzione Generale Governo per il territorio 50 – 09;
- d. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica 01/01/2016 – 31/12/2016;
- e. di inviare copia del presente decreto:
  - 5.1 alla U.O.D. 50.13.02 Gestione delle spese regionali per gli adempimenti consequenziali;
  - 5.2 all'ufficio III Segreteria della Giunta Regionale per l'archiviazione dell'atto;
  - 5.3 all'Assessore al Governo del Territorio per opportuna conoscenza;
  - 5.4 al BURC per la pubblicazione.

Arch. Donata Vizzino