



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
6	05/09/2017	50	9	9

Oggetto:

Servizi di telefonia fissa e di connettività, presupposti allo svolgimento delle attività di protezione civile e funzionali alla gestione dei sistemi di supporto alle decisioni per la prevenzione, previsione e mitigazione dei rischi e il fronteggiamento delle emergenze attese e/o in atto sul territorio regionale.
Liquidazione della spesa per servizi erogati dalla società Fastweb S.p.A. nel periodo gennaio - giugno 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 : 6DA7AAE6744FC897C80AD54586F01804E501D56A

Allegato nr. 1 : 5940710B93DE6751DAD687D20AFB545AEB55D5A5

Allegato nr. 2 : C76D2F0E145C1A93B85369492CEDD5B2D7616916

Frontespizio Allegato : E1D7998AA73C60FD0E7CB559D6CAFC7D302A2296



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
6	05/09/2017	9	9

Oggetto:

Servizi di telefonia fissa e di connettività', presupposti allo svolgimento delle attività' di protezione civile e funzionali alla gestione dei sistemi di supporto alle decisioni per la prevenzione, previsione e mitigazione dei rischi e il fronteggiamento delle emergenze attese e/o in atto sul territorio regionale.

Liquidazione della spesa per servizi erogati dalla società' Fastweb S.p.A. nel periodo gennaio - giugno 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 attuazione del vigente ordinamento in materia di protezione civile, definito dal quadro dei provvedimenti statali e regionali adottati nell'egida della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, approvata con Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e dei successivi atti normativi e regolamentari disciplinanti la ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni, la Giunta Regionale della Campania ha provveduto, fra l'altro, alla definizione, con Deliberazione n. 1070 del 03 marzo 1995, delle procedure attuative, in relazione alle attività di protezione civile da svolgere sul territorio, relative alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle operazioni di soccorso, al coordinamento dei primi interventi per il fronteggiamento delle emergenze, nonché all'informazione della popolazione nelle situazioni emergenziali attese e/o in atto;
- b. ai fini del coordinamento, della gestione e della conduzione delle suddette attività, è stata istituita, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1683 del 07 aprile 2001, adottata in attuazione del disposto di cui all'art. 11 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3095 del 23 novembre 2000, la Sala Operativa Regionale Unificata (SORU) di protezione civile, posta, con successiva deliberazione n. 905 del 08 marzo 2002, alle dirette dipendenze del Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, struttura preposta, nell'ambito del previgente ordinamento amministrativo regionale, all'assolvimento degli adempimenti regionali di protezione civile;
- c. allo stato la SORU assicura le suddette attività, nonché le ulteriori definite, in materia di previsione, prevenzione e allertamento, ai fini di protezione civile, della popolazione esposta al rischio, con vari provvedimenti regionali e, da ultimo, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 06 febbraio 2014, attraverso la gestione di sistemi e apparati funzionali, fra l'altro, alla gestione del flusso delle comunicazioni e informazioni (dati e fonia) utilizzati per le finalità del servizio regionale di protezione civile, nonché mediante la fruizione di servizi dedicati, di telefonia fissa, mobile e di connettività, forniti da operatori esterni all'Amministrazione regionale;

PREMESSO, altresì, che:

- a. a seguito della compiuta definizione del processo di riforma dell'ordinamento regionale della Campania, avviato con il Regolamento regionale n. 12 del 15 dicembre 2011, pubblicato sul B.U.R.C. n. 77 del 16 dicembre 2011, così come modificato dal Regolamento approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 710 del 10 dicembre 2012 e ultimato con le Delibere di Giunta Regionale n. 427 del 27/09/2013 e n. 488 del 31/10/2013, con le quali è stato formalmente completato il quadro degli adempimenti di cui al predetto Regolamento, attraverso l'assegnazione degli incarichi dirigenziali relativi alle strutture costitutive del nuovo ordinamento amministrativo regionale, le competenze in materia di protezione civile sono state assegnate alla ex Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile del Dipartimento delle Politiche Territoriali (attuale Direzione Generale per il governo del Territorio i Lavori Pubblici e la Protezione Civile ai sensi del nuovo ordinamento regionale entrato in vigore il 1 maggio 2017);
- b. nell'ambito della suddetta Direzione Generale (DG 50.09) sono state istituite le Unità Operative Dirigenziali di protezione civile, e, fra queste, l'ex U.O.D. 53.08.05 (attuale U.O.D. 50.09.09) "Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile" e l'ex U.O.D. 53.08.06 (attuale U.O.D. 50.09.10) "Protezione Civile, Emergenza e postemergenza", nell'ambito della quale opera, con modalità H24, la SORU;

DATO ATTO che:

- a. al fine di assicurare i servizi di telefonia fissa e di connettività, necessari allo svolgimento delle attività di competenza della protezione civile regionale, sono state attivate, tra le altre, le forniture di cui al seguente elenco, che risultano allo stato vigenti ed efficaci:

Convenzione/contratto	Società fornitrice dei	Oggetto
-----------------------	------------------------	---------

	servizi	
Convenzione SPC Ordine prot. n. 334963 del 28 aprile 2011	Fastweb S.p.A.	Accesso ad internet in ADSL
Convenzione CONSIP – Telefonia fissa e connettività IP 4 Ordine n. 489256 del 23 novembre 2012	Fastweb S.p.A.	Servizi di telefonia fissa

- b. a fronte dei servizi sin qui erogati dalla Società titolare dei contratti stipulati, la stessa Società ha emesso le fatture, acquisite agli atti della Direzione Generale e di cui all'elenco di seguito riportato, che attualmente risultano non pagate dall'Amministrazione:

SOCIETA'	Causale	Importo	Numero fattura	Emissione
Fastweb S.p.A.	ADSL –	€ 53,61	PAE0001485	31/01/2017
Fastweb S.p.A.	ADSL –	€ 53,61	PAE0006922	28/02/2017
Fastweb S.p.A.	ADSL –	€ 53,61	PAE0008248	31/03/2017
Fastweb S.p.A.	ADSL –	€ 53,61	PAE0013547	31/04/2017
Fastweb S.p.A.	ADSL –	€ 53,61	PAE0016922	31/05/2017
Fastweb S.p.A.	Servizi di telefonia fissa -	€ 62.972,85	PAE0008242	31/03/2017
Fastweb S.p.A.	Servizi di telefonia fissa -	€ 62.785,37	PAE0016916	30/05/2017

- c. con Decreto dirigenziale n. 287/2017 dell'ex DG 53.08 (previgente ordinamento) è stato disposto, tra l'altro, l'impegno di spesa della somma complessiva di € 325.000,00, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e con riferimento al bilancio gestionale regionale approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 07/02/2017, secondo la seguente transazione finanziaria:

Importo di spesa (Euro)	Cap. di spesa	Esercizio finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	SIOPE codice gestionale (V Livello piano dei conti)	COFOG	Codice Identific. Trans. UE	RICORRENTI	Perimetro Sanità	Beneficiario
€325.000,00	1122	2017	11	01	1	103	U.1.03.02.05.001	03.2	8	3	3	Fastweb S.p.A. Telefonia fissa

- d. con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento regionale, il cap. di spesa 1122 è stato attribuito alla titolarità gestionale della U.O.D. 50.09.09, come disposto con deliberazione di Giunta Regionale 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.;

DATO ATTO, altresì, che:

- e. 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;
- f. 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;

- g. 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;
- h. 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;
- i. per il presente provvedimento, conforme alle vigenti regole di finanza pubblica, il rispetto degli equilibri di bilancio, ai sensi del punto 3 della deliberazione di G.R. n. 200 del 11/04/2017, è demandato alle strutture direttoriali o equiparate;
- j. 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;

RITENUTO di:

- a. dover autorizzare il pagamento delle fatture elettroniche n.ri : PAE0001485 - PAE0006922 - PAE0008248 PAE0013547 - PAE0016922 - PAE0008242 - PAE0016916 relative al credito effettivamente esigibile maturato dalla Società emittente;
- b. dover liquidare, pertanto, con imputazione sull'impegno disposto con Decreto Dirigenziale n. 287/2017 dell'ex D.G. 53.08 (previgente ordinamento), assunto in via definitiva al n. 1591/2017 sul cap. n. 1122, la spesa complessiva di € 126.026,27, di cui € 103.300,21 per corrispettivo netto a e € 22.726,06 per I.V.A. al 22% - **CIG: 42803787A9**;
- c. dover adottare, ai sensi del D. Lgs. N. 118/2011 e con riferimento al bilancio gestionale assestato 2017÷2019 approvato con D.G.R. n. 230/2017, la seguente transazione finanziaria:

Importo Liquidazione (Euro)	Cap. di spesa	Esercizio finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	SIOPE codice gestionale (V Livello piano dei conti)	COFOG	Codice Identific. Trans. UE	RICORRENTI	Perimetro Sanità	Beneficiario
€ 126.026,27	1122	2017	11	01	1	103	U.1.03.02.05.001	03.2	8	3	3	Fastweb S.p.A. Telefonia fissa

- d. dover incaricare la U.O.D. 50.13.02 "Gestione delle spese regionali" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie al pagamento dell'importo imponibile di **€ 103.300,21**, in favore della Società Fastweb S.p.A. – P.I. 12878470157, mediante l'accredito della suddetta somma sul C/C bancario di IBAN: [REDACTED], intestato alla stessa Società;

- e. di dover incaricare la stessa U.O.D. 50.13.02, 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 € **22.726,06**, corrispettiva dell'I.V.A. al 22% relativa alle fatture poste in liquidazione;

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. 148, rilasciato in data 04 agosto 2017 dai competenti Uffici della Direzione Generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile;

VISTA, altresì:

- a. La circolare prot. n. 120503 del 19/02/2014, con la quale il Direttore Generale per i lavori pubblici e la protezione civile ha adottato le disposizioni applicative per l'adozione, da parte delle Unità Dirigenziali Operative della Direzione Generale, dei provvedimenti contabili concernenti le fasi di accertamento, riscossione, impegno e liquidazione della spesa;

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 adottare il presente provvedimento in ordine alla certificazione dell'effettiva esigibilità del credito da parte della Società beneficiaria, autorizzando, 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 delle fatture elettroniche nn. PAE0001485 - PAE0006922 - PAE0008248 PAE0013547 - PAE0016922 - PAE0008242 - PAE0016916;
2. di liquidare, pertanto, con imputazione sull'impegno disposto con Decreto Dirigenziale n. 287/2017 dell'ex D.G. 53.08 (previgente ordinamento), assunto in via definitiva n. al n. 1591/2017 sul cap. n. 1122, la spesa complessiva di **€ 126.026,27**, di cui **€ 103.300,21** per corrispettivo netto a e **€ 22.726,06** per I.V.A. al 22% - **CIG: 42803787A9**;
3. di adottare, ai sensi del D. Lgs. N. 118/2011 e con riferimento al bilancio gestionale assestato 2017÷2019 approvato con D.G.R. n. 230/2017, la seguente transazione finanziaria:

Importo Liquidazione (Euro)	Cap. di spesa	Esercizio finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	SIOPE codice gestionale (V Livello piano dei conti)	COFOG	Codice Identific. Trans. UE	RICORRENTI	Perimetro Sanità	Beneficiario
€ 126.026,27	1122	2017	11	01	1	103	U.1.03.02.05.001	03.2	8	3	3	Fastweb S.p.A. Telefonia fissa

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 incaricare la U.O.D. 50.13.02 "Gestione delle spese regionali" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie al pagamento dell'importo imponibile di **€ 103.300,21** (centotremilatrecento/49), in favore della Società Fastweb S.p.A. – P.I. 12878470157, mediante l'accredito della suddetta somma sul C/C bancario di IBAN: [REDACTED], intestato alla stessa Società
6. di incaricare la stessa U.O.D. 50.13.02, 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 **€ 22.726,06**, corrispettiva dell'I.V.A. al 22% relativa alle fatture poste in liquidazione;
7. 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;
8. di inviare il presente provvedimento alla predetta U.O.D. 50.13.02 "Gestione delle spese regionali", per la registrazione contabile della liquidazione e l'esecuzione del pagamento.

Il Dirigente
Ing. Mauro Biafore