



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
1	05/09/2017	50	9	9

Oggetto:

Rete radio di comunicazione in emergenza del sistema regionale di protezione civile. Oneri di gestione del sistema di trasmissione in ponte radio troposferico. Ripetitore di Monte Faito - Società TowerCo S.P.A.
Pagamento canone di ospitalità per l'anno 2017 alla Società TowerCo S.P.A.

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 : 99F7B53D957DC59798E693C64FE863AF2AFB825F

Allegato nr. 1 : 0B85FD8AA99B11B27FED573CB08859DA5F17428B

Allegato nr. 2 : 5FB443AC32CB868A1CE7C860641E396197B33F32

Allegato nr. 3 : EA2224621FC8F516A05C376D837ACD1F14C03199

Frontespizio Allegato : 213546789CFD5AE7EE40F60CB764ECA71FB5E72B



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
1	05/09/2017	9	9

Oggetto:

Rete radio di comunicazione in emergenza del sistema regionale di protezione civile. Oneri di gestione del sistema di trasmissione in ponte radio troposferico. Ripetitore di Monte Faito - Societa' TowerCo S.P.A.

Pagamento canone di ospitalita' per l'anno 2017 alla Societa' TowerCo S.P.A.

	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. in particolare, ai fini della creazione di un efficace sistema di comunicazione da porre a servizio di tutte le componenti istituzionali del sistema integrato di protezione civile, è stata prevista la realizzazione di una 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, determinate da calamità naturali e/o condizioni di pericolo della pubblica incolumità;
- c. nell'ambito del progetto è stata prevista la realizzazione di una stazione ripetitrice da installarsi presso la postazione di proprietà della Società Autostrade per l'Italia e nella disponibilità della Società TowerCo S.p.A., ubicata nel sito di Monte Faito, ricadente nel territorio del comune di Monteforte Irpino (AV);
- d. con Decreto Direttoriale n. 130 del 31 marzo 2017, tra l'altro, si è provveduto alla ratifica del rinnovo, senza alcuna soluzione di continuità, dei servizi di ospitalità forniti, alle condizioni e con le modalità individuate nel nuovo "contratto specifico per l'affitto di infrastrutture costituenti pertinenza autostradale ai fini dell'installazione di apparati di telecomunicazioni" con la società TowerCo S.p.A., sottoscritto in data 22 dicembre 2016 dal Dirigente della ex UOD 53.08.05 - attuale U.O.D. 50.09.09 - Centro Funzionale per la previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile, all'uopo delegato, avente validità dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2023, strettamente funzionali al funzionamento ed esercizio della rete regionale di radiocomunicazioni di protezione civile;

CONSIDERATO che:

- a. con precedenti atti monocratici dirigenziali si è provveduto all'impegno e liquidazione degli importi spettanti alla Società ospitante e al pagamento del canone di locazione annua fino a tutto il 31/12/2016;
- b. l'art. 4 del suddetto contratto specifico d'affitto sottoscritto in data 22 dicembre 2016, prevede, la corresponsione alla Società ospitante di un canone annuo anticipato, da versare alla stessa a titolo di corrispettivo per le prestazioni fornite, da rivalutare, in conformità a quanto stabilito dalle Condizioni Generali allegate al contratto, sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel mese di ottobre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

DATO ATTO che:

- a. con Decreto Dirigenziale n. 130/2017 dell'ex D.G. 53.08 (previgente ordinamento) è stato disposto l'impegno di spesa per far fronte alle annualità del contratto 2017, 2018 e 2019, nei termini della transazione di seguito riportata, con imputazione sulle annualità 2017, 2018 e 2019 (competenza economica: 01/01/2017 ÷ 31/12/2017, 01/01/2018 ÷ 31/12/2018 e 01/01/2019 ÷ 31/12/2019) del cap. di spesa n. 1122 del bilancio gestionale regionale 2017÷2019, approvato con deliberazione di G.R. n. 59 del 07/02/2017:

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	RICORENTI	Perimetro Sanità	Beneficiario
€12.000,00	1122	2017	11	01	1	103	U.1.03.02.05.999	03.2	8	3	3	TowerCo S.p.A.
€12.150,00	1122	2018	11	01	1	103	U.1.03.02.05.999	03.2	8	3	3	TowerCo S.p.A.
€12.300,00	1122	2019	11	01	1	103	U.1.03.02.05.999	03.2	8	3	3	TowerCo S.p.A.

- a. in data 28 marzo 2017, la Società ospitante ha trasmesso la fattura elettronica n. 7300000002, che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, di importo complessivo pari a € 11.921,14, di cui € 9.771,42 per corrispettivo netto a titolo di canone annuo contrattuale e € 2.149,72 per I.V.A. al 22%;
- b. 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:

- 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;
- d. 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;
- e. 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;

- f. 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 della fattura elettronica n. 7300000002, che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, relativa al credito effettivamente esigibile maturato dalla Società emittente;
- b. dover liquidare, pertanto, con imputazione sull'impegno disposto con Decreto Dirigenziale n. 130 /2017 dell'ex D.G. 53.08 (previgente ordinamento), assunto in via definitiva al n. 1261/2017 sul cap. n. 1122, la spesa complessiva di € 11.921,14, di cui € 9.771,42 per corrispettivo netto a titolo di canone annuo contrattuale e € 2.149,72 per I.V.A. al 22%;
- 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 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
€11.921,14	1122	2017	11	01	1	103	U.1.03.02.05.999	03.2	8	3	3	TowerCo S.p.A.

- 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 € 9.771,42, in favore della Società TowerCo S.p.A., mediante accredito sul C/C bancario di IBAN [REDACTED], intestato alla stessa Società e acceso presso UNICREDIT;
- e. dover provvedere, in uno con il presente provvedimento, al disimpegno dell'economia realizzata di importo pari a **€ 78,86** sull'impegno definitivo n. 1261/2017, disposto con Decreto Dirigenziale n. 130/2017 sul cap. di spesa n. 1122 del bilancio gestionale regionale e corrispettiva della quota di spesa impegnata e non liquidata a consuntivo;

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. 143, rilasciato in data 04 agosto 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 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 della fattura elettronica n. 7300000002, che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di liquidare, pertanto, con imputazione sull'impegno disposto con Decreto Dirigenziale n. 130 /2017 dell'ex D.G. 53.08 (previgente ordinamento), assunto in via definitiva n. 1261/2017 sul cap. n. 1122, la spesa complessiva di € 11.921,14, di cui € 9.771,42 per corrispettivo netto a titolo di canone annuo contrattuale e € 2.149,72 per I.V.A. al 22%;
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 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
€11.921,14	1122	2017	11	01	1	103	U.1.03.02.05.999	03.2	8	3	3	TowerCo 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 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 € € 9.771,42, in favore della Società TowerCo S.p.A., mediante accredito sul C/C bancario di IBAN [REDACTED], intestato alla stessa Società e acceso presso UNICREDIT;
6. dover provvedere, in uno con il presente provvedimento, al disimpegno dell'economia realizzata di importo pari a **€ 78,86** sull'impegno definitivo n. 1261/2017, disposto con Decreto Dirigenziale n. 130/2017 sul cap. di spesa n. 1122 del bilancio gestionale regionale e corrispettiva della quota di spesa impegnata e non liquidata a consuntivo;
7. 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 € 2.149,72, corrispettiva dell'I.V.A. al 22% relativa alla fattura posta in liquidazione;
8. 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;
9. 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