



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Ascione Eduardo (interim)

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
42	09/06/2020	3	3

Oggetto:

Liquidazione fattura n. 202014307 del 02/05/2020 in favore del sig. Marco Verch per pagamento diritto d'autore utilizzo foto

	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

- a. che, con nota e-mail del 21/05/2020, acquisita al protocollo generale al n° 243002 in data 22/05/2020, il Responsabile dell'Informazione Multimediale del Presidente della Giunta Regionale, dovendo utilizzare una foto per una comunicazione istituzionale sul tema COVID 19, soggetta a diritto d'autore di proprietà del sig. Marco Verch, ha richiesto di procedere all'acquisto dei diritti necessari all'utilizzo di detta foto il cui costo è pari ad € 228,00;
- b. che con decreto n. 39 del 26/05/2020 l'Ufficio III della Segreteria di Giunta ha:
 - b.1 proceduto ad impegnare la somma di € 228,00 in favore del sig. Marco Verch, per l'acquisto dei diritti necessari all'utilizzo della foto di cui al punto precedente, imputando l'onere al conto competenza del capitolo di spesa n. 512-S del Bilancio 2020;
 - b.2 proceduto all'acquisto del diritto d'autore di proprietà del sig. Marco Verch, partita IVA DE815414509 al prezzo di € 228,00 (IVA aliquota 0,00%);
- c. che con decreto n. 40 del 03/06/2020 l'Ufficio III della Segreteria di Giunta ha proceduto:
 - c.1 ad integrare il decreto n. 39 del 26 maggio 2020, precisando che l'aliquota Iva da applicare è quella prevista per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi e pertanto pari 22%;
 - c.2 ad impegnare la somma di **€ 50,16** (cinquanta/16) in favore del sig. Marco Verch, Scanbox #02223 Ehrenbergstr. 16a – 10245 Berlino (Germania) partita IVA DE815414509, imputando l'onere al conto competenza del capitolo di spesa n. 512-S del Bilancio 2020;

PRESO ATTO

- a. che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato il seguente smart **C.I.G. Z5D2D160D3**;
- b. che con Legge regionale n. 27 del 30 dicembre 2019 sono state approvate le "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2020";
- c. che con Legge regionale n. 28 del 30 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2020-2022;
- d. che la Giunta regionale, con deliberazione 30/12/2019, n.694, ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022;
- e. che la Giunta regionale, con deliberazione del 15/01/2020 n. 7 ha approvato il bilancio gestionale della Regione Campania per gli anni 2020, 2021 e 2022;
- f. che la Giunta regionale, con deliberazione del 19/02/2020 n. 89 ha approvato la variazione al bilancio gestionale della Regione Campania per gli anni 2020, 2021 e 2022.
- g. che il sig. Marco Verch ha emesso la fattura n. 202014307 del 02/05/2020, acquisita al protocollo regionale n. 243849 del 22/05/2020, per un importo complessivo di € 228,00 (IVA aliquota 0,00%);

RILEVATO

- a. che gli elementi informativi relativi al progetto/prestazione, al creditore (beneficiario), contabili e la codificazione della transazione elementare di Bilancio sono riportati negli allegati beneficiario e contabile che formano parte integrante al presente provvedimento;

VERIFICATO

- a. che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, che le prestazioni rispondono ai requisiti quali/quantitativi richiesti e che la prestazione è esigibile, ai sensi di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo 6, Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- b. gli estremi del conto corrente da utilizzare per la fase di liquidazione sono riportati nella fattura;
- c. che il pagamento della fattura ricevuta, in merito alla Circolare del Dipartimento della Ragioneria dello Stato n. 22/2008, si identifica quale obbligo contrattuale;
- d. che il capitolo 512, nel Bilancio gestionale 2020, riveste natura di spesa corrente;
- e. che l'art. 1 c. 32 L. n. 190/2012, richiamato dall'art. 37 D. Lgs. n. 33/2013, pone in capo alle stazioni appaltanti l'obbligo, tra l'altro, di pubblicare tempestivamente il dato relativo all'importo delle somme liquidate in favore di soggetti affidatari di contratti pubblici;
- f. che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, artt. 26 e 27, bensì alle forme di pubblicità di cui all'art. 37 del medesimo D.Lgs. e all'art. 29 del D.Lgs 50/2016

- g. che la fattura che si liquida con il presente provvedimento è annotata sul Registro unico delle fatture (RUF) al n° **2110005693**;

RITENUTO

- a. **di dover procedere**, alla stregua di quanto fin qui citato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011, alla liquidazione della fattura n. 202014307 del 02/05/2020, acquisita al protocollo regionale n. 243849 del 22/05/2020, per un importo complessivo di € 228,00 (IVA aliquota 0,00%), emessa dal sig. Marco Verch, Scanbox #02223 Ehrenbergstr. 16a – 10245 Berlino (Germania) partita IVA DE815414509;
- b. **di dover imputare** l'onere di quanto al punto a., sull'impegno assunto con D.D. n. 39 del 26/05/2020, così come integrato dal D.D. n. 40 del 03/06/2020, (**impegno definitivo n. 3200002212**) in conto competenza del capitolo n. 512 del Bilancio gestionale 2020, secondo la codificazione della transazione riportata in allegato del presente provvedimento e che ne forma parte integrante;
- c. **di dover autorizzare** ad ordinare il pagamento la D.G. per le Risorse Finanziarie 50.13.00 della somma netta di € 228,00 in favore del sig. Marco Verch, così come meglio indicato al punto a mediante accredito sul c/c bancario indicato in fattura;
- d. **di dover inviare** il presente provvedimento alla Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie UOD Fiscalità passiva e gestione delle entrate tributarie – 50.16.05 – per la liquidazione della relativa quota IVA per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi;
- e. **di dover stabilire**, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica (giusta nota prot. n. 101701/2016 emessa dalla D.G. per le Risorse Finanziarie), che la disposizione contabile di cui al precedente punto a. presenta la seguente competenza economica: 01/01/2020 – 31/12/2020;
- f. **di dover precisare** che al presente procedimento si applicano le previsioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e che è stata fornita all'interessato l'informativa di cui all'art.13 del G.D.P.R.;
- g. **di dover provvedere** agli adempimenti connessi alle forme di pubblicità di cui all'art.37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016;

VISTI

- la L.R. 23/2017;
- il D.P.G.R.C n°67 del 08/05/2018;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.
- il D.P.G.R.C. 04/02/2013, n. 37 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministero Economia e Finanze dal 09/06/2016 (SIOPE);
- la DGR 01/03/2016, n. 78;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- le LL.RR. 30/12/2019, nn. 27 e 28;
- la D.G.R. 15/01/2020 n. 7;
- la D.G.R. 19/02/2020 n. 89.

ALLA STREGUA di tutto quanto espresso in premessa e che si intende qui di seguito riportato:

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

1. **di procedere**, alla stregua di quanto fin qui citato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011, alla liquidazione della fattura n. 202014307 del 02/05/2020, acquisita al protocollo regionale n. 243849 del 22/05/2020, per un importo complessivo di € 228,00 (IVA aliquota 0,00%), emessa dal sig. Marco Verch, Scanbox #02223 Ehrenbergstr. 16a – 10245 Berlino (Germania) partita IVA DE815414509;
2. **di imputare** l'onere di quanto al punto 1., sull'impegno assunto con D.D. n. 39 del 26/05/2020, così come integrato dal D.D. n. 40 del 03/06/2020, (**impegno definitivo n. 3200002212**) in conto competenza del capitolo n. 512 del Bilancio gestionale 2020, secondo la codificazione della transazione riportata in allegato del presente provvedimento e che ne forma parte integrante;
3. **di autorizzare** ad ordinare il pagamento la D.G. per le Risorse Finanziarie 50.13.00 della somma netta di € 228,00 in favore del sig. Marco Verch, così come meglio indicato al punto a mediante accredito sul c/c bancario indicato in fattura;
4. **di inviare** il presente provvedimento alla Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie UOD Fiscalità passiva e gestione delle entrate tributarie – 50.16.05 – per la liquidazione della relativa quota IVA per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi;

5. **di stabilire**, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica (giusta nota prot. n. 101701/2016 emessa dalla D.G. per le Risorse Finanziarie), che la disposizione contabile di cui al precedente punto a. presenta la seguente competenza economica: 01/01/2020 – 31/12/2020;
6. **di precisare** che al presente procedimento si applicano le previsioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e che è stata fornita all'interessato l'informativa di cui all'art.13 del G.D.P.R.;
7. **di provvedere** agli adempimenti connessi alle forme di pubblicità di cui all'art.37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016;
8. **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - 8.1 alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie per l'esecuzione;
 - 8.2 alla Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie UOD Fiscalità passiva e Gestione delle Entrate Tributarie 50.16.05;
 - 8.3 all'U.D.C.P. Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
 - 8.4 al Portale Regionale per la pubblicazione nella sottosezione "Casa di Vetro" della Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale n°23/2017.

- ASCIONE -