



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
24	18/03/2019	3	3

Oggetto:

Liquidazione di Euro 10.013,76 in favore della Grafica Metelliana S.p.A. - Servizio di stampa e distribuzione dell'opuscolo "Un anno per la Campania - 2018".

	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

- a. che con DGR n. 78 del 01.03.2016 la Regione Campania ha approvato il Piano Strategico di Comunicazione Istituzionale della Regione Campania, demandando all'Ufficio Stampa e al Responsabile dell'Informazione multimediale, ciascuno per i propri ambiti di competenza, la definizione delle attività di informazione e l'intera attività procedimentale intesa all'adozione di ogni atto necessario alla piena attuazione del piano di comunicazione;
- b. che la Presidenza della Giunta Regionale, per il tramite dell'Ufficio Stampa e dell'Ufficio della Comunicazione Multimediale, ha stabilito di effettuare il servizio di stampa e distribuzione dell'opuscolo "Un anno per la Campania – 2018";
- c. che il Capo Ufficio Stampa, con nota acquisita agli atti, ha chiesto di attivare con urgenza tutte le procedure amministrative necessarie alla realizzazione del servizio di cui al precedente punto, fornendo all'Ufficio III della Segreteria di Giunta una descrizione delle specifiche tecniche;
- a. che, sulla base delle specifiche tecniche fornite, l'Ufficio III della Segreteria di Giunta ha stilato un idoneo Capitolato d'Oneri, provvedendo ad incaricare l'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione" per l'espletamento di Trattativa Diretta su M.E.P.A.;
- b. che l'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione" con nota prot. n°74793 del 04/02/2019 ha comunicato che la ditta **Grafica Metelliana S.p.A. – Via Sibelluccia - zona PIP - Località Curteri – 84085 – Mercato San Severino (SA) – P.I. 02691820654** ha offerto un ribasso del 8,80% sull'importo a base d'asta di € 9.000,00 IVA escluso (€ 10.980,00 IVA inclusa), provvedendo anche alla trasmissione del relativo contratto;
- c. che con D.D. n°5 del 05/02/2019 l'Ufficio III della Segreteria di Giunta ha:
- c.1 – preso atto degli esiti di gara della trattativa diretta n. 806279 – CIG Z3026EFF29;
- c.2 - affidato il servizio di servizio di stampa di n°9.500 copie dell'opuscolo "Un anno per la Campania 2018", alla ditta Grafica Metelliana S.p.A. – Via Sibelluccia - zona PIP - Località Curteri – 84085 – Mercato San severino (SA) – P.I. 02691820654 per un importo pari a € 8.208,00 oltre IVA (€ 10.013,76 IVA inclusa);
- c.3 - proceduto alla copertura finanziaria della spesa emergente dalla esecuzione dei servizi di cui in premessa, impegnando, la somma di € 10.013,76, di cui € 8.208,00 di imponibile ed € 1.805,76 per IVA, imputando l'onere al conto competenza del capitolo di spesa n. 512-S del Bilancio 2019 in favore della ditta Grafica Metelliana S.p.A. – Via Sibelluccia zona PIP Località Curteri – 84085 – Mercato San severino (SA) – P.I. 02691820654, secondo la specifica codificazione della transazione elementare:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa)									
Capitolo spesa	Titolo	Missione	Programma	Macroagg	V Liv. Piano dei conti e codice gestionale	COFOG	Cod. Transaz. U.E	Ricorrenti	Perimetro sanità
512	1	1	1	110	1.10.99.99.999	01.1	8	3	3

- c.4 - preso atto della nomina, quale Direttore dell'esecuzione del Contratto, del Responsabile dell'Informazione Multimediale Dott. Gualfardo Montanari;
- c.5 - ha precisato che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Eduardo Ascione;

RITENUTO

- a. che con Legge regionale n. 60 del 29 dicembre 2018 sono state approvate le "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2019"
- b. che con Legge regionale n. 61 del 29 dicembre 2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2019-2021;
- c. che la Giunta regionale, con deliberazione del 08/01/2019, n.5, ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021;
- d. che la Giunta regionale, con deliberazione del 22/01/2019 n.25 ha approvato il bilancio gestionale della Regione Campania per gli anni 2019, 2020 e 2021;
- e. che la società **Grafica Metelliana S.p.A.** ha emesso la fattura n.000018/PA del 28/02/2019, acquisita al protocollo regionale n.FT/2515/2019 del 13/03/2019, per un importo di **€ 8.208,00 + IVA** (€10.013,76 IVA inclusa);

RILEVATO

- a. che gli elementi informativi relativi al progetto/prestazione sono

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Servizio di stampa e distribuzione dell'opuscolo "Un anno per la Campania – 2018	Z3026EFF29	0

- b. che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Grafica Metelliana S.p.A.	Via Sibelluccia zona PIP Località Curteri	Mercato San Severino (SA)	P. IVA 02691820654

- c. che gli elementi informativi contabili sono:

Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura/ documento equipollente	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo	Ritenuta
5 del 05/02/2019	3190000990	000018/PA del 28/02/2019	IT62H0200876171000004363065	liquidazione	10.013,76	1.805,76

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa)									
Capitolo spesa	Titolo	Missione	Programma	Macroagg	V Liv. Piano dei conti e codice gestionale	COFOG	Cod. Transaz. U.E	Ricorrenti	Perimetro sanità
512	1	1	1	110	1.10.99.99.999	01.1	8	3	3

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. la regolarità dei versamenti contributivi INPS ed INAIL come da Documento Unico, acquisito agli atti con prot. n. 171733 del 15/03/2019;
- c. che è stato acquisito in formato elettronico il certificato camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno, prot. n.T309321965 del 13/03/2019, che risulta regolare, nonchè la visura fallimentare n. T309322435 del 13/03/2019 estratta dal Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno;
- d. che il creditore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., gli estremi del conto corrente dedicato e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- e. che il pagamento della fattura ricevuta, in merito alla Circolare del Dipartimento della Ragioneria dello Stato n. 22/2008, si identifica quale obbligo **obbligo contrattuale**;
- f. che il capitolo 512, nel Bilancio gestionale 2019, riveste natura di **spesa corrente**;

- g. 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;
- h. 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. nonché agli adempimenti di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 50/2016;
- i. che la fattura che si liquida con il presente provvedimento è annotata **sul Registro unico delle fatture (RUF) al n°2110001688**;

RITENUTO

- a. che, alla stregua di quanto fin qui citato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011, si debba procedere alla liquidazione della fattura n.000018/PA del 28/02/2019 emessa da **Grafica Metelliana S.p.A.** per un importo complessivo pari ad **€ 10.013,76** di cui imponibile pari ad €. 8.208,00 e IVA pari ad €. 1.805,76 da imputare sul capitolo n.512-S del Bilancio gestionale 2019;
- b. che si debba 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 competenza economica 01/01/2019 - 31/12/2019;

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. 29/12/2019, nn. 60 e 61 – Bilancio pluriennale 2019-2020-2021;
- la D.G.R. 22/01/2019, n. 25;
- la Delibera di Giunta Regionale della Campania n.317 del 22/05/2018 di attribuzione della titolarità del Capitolo di spesa all'Ufficio III della Segreteria di Giunta;

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 liquidare la fattura n.000018/PA del 28/02/2019 per un importo complessivo lordo di € 10.013,76 emessa da **Grafica Metelliana S.p.A.** – Via Sibelluccia zona PIP Località Curteri – 84085 – Mercato San severino (SA) – P.I. 02691820654;
2. di imputare l'onere, di quanto al punto 1, sull'impegno assunto con D.D. n° 5 del 05/02/2019 (impegno definitivo n°3190000990), in conto competenza del capitolo 512-S del Bilancio gestionale 2019, secondo la seguente codificazione della transazione elementare:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa)									
Capitolo spesa	Titolo	Missione	Programma	Macroagg	V Liv. Piano dei conti e codice gestionale	COFOG	Cod. Transaz. U.E	Ricorrenti	Perimetro sanità
512	1	1	1	110	1.10.99.99.999	01.1	8	3	3

3. **di autorizzare ad ordinare il pagamento** la D.G. per le Risorse Finanziarie UOD 50.13.93 “*Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio*” della somma netta di **€ 8.208,00** in favore della società indicata al punto 1 mediante accredito sul c/c bancario (regolarmente citato nella dichiarazione di conto corrente dedicato);
4. **di autorizzare** la D.G. Risorse Finanziarie UOD 50.13.93 “*Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio*” a versare la quota IVA pari ad **€ 1.805,76** all'Erario con le modalità dello “split payment” ai sensi dell'art. 1, co. 629 della L. n. 190/2014;

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 tale disposizione contabile presenta la seguente competenza economica: 01/01/2019 - 31/12/2019;
6. **di provvedere** agli adempimenti connessi alle forme di pubblicità di cui all'art.37 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - 7.1. - alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie per l'esecuzione;
 - 7.2. - all'U.D.C.P. Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
 - 7.3. - 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 -