



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
10	12/06/2018	3	3

Oggetto:

Liquidazione alla SPM s.r.l. - Servizio di noleggio di un impianto, opportunamente illuminato, di maxi affissione installato sui ponteggi dei lavori di restauro della Chiesa di Santa Maria di Portosalvo.

	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 della 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 Regione Campania ha previsto di presentare ai cittadini il bilancio del lavoro svolto nel 2017 mediante i servizi di:
 - b.1. produzione contenuti multimediali;
 - b.2. comunicazione e informazione.
- c. che, considerata l'urgenza e l'esiguo importo, comunque inferiore alla soglia dei €40.000,00, come da art.36, co.2 lett.a) del D.Lgs. n°50/2016, con nota prot. n°29990 del 16/11/2017 il Responsabile dell'Informazione Multimediale del Presidente affidava all'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti" l'espletamento delle Trattativa Diretta sul M.E.P.A. per l'affidamento del "Servizio di noleggio di un impianto, opportunamente illuminato, di maxi affissione installato sui ponteggi dei lavori di restauro della Chiesa di Santa Maria di Portosalvo";
- d. che con prot. 792513 del 01/12/2017 è stato acquisito il documento del Mercato Elettronico Consip di stipula relativa alla trattativa n°327453 con la quale la Giunta Regionale della Campania accettava l'offerta della **SPM S.r.l.** – Via S.Leonardo, 26 – 84131 – Salerno – P.I. 05301380654, per il servizio di noleggio di impianti di affissione per un importo pari a **€36.600,00 IVA inclusa**;
- e. che con D.D. n.53 del 04/12/2017 si prendeva atto della stipula e si affidava alla SPM S.r.l. il servizio;
- f. che per la fornitura è stato acquisito il CIG n.Z3520CEF9B presso l'ANAC;
- g. che, per la copertura della spesa emergente, con decreto dirigenziale n. 555 del 07/12/2017 (**impegno definitivo 3170005272**) l'Ufficio I della Segreteria di Giunta "*Adempimenti amministrativi e contabili*" (cod. 40.03.01) ha provveduto ad impegnare sul capitolo n. 512-S "*Comunicazione Istituzionale dell'Ente Regione*" del Bilancio gestionale triennio 2017-2019 €. 36.600,00

CONSIDERATO

- a. che la società **SPM S.r.l.** srl ha emesso la fattura n.1/PA del 30/04/2018, acquisita al protocollo regionale n.0328152 del 22/05/2018, per un importo complessivo di **€ 36.600,00 IVA inclusa**;
- b. che con certificato di regolare esecuzione a firma del RUP, acquisito al prot. n. 0334286 del 24/05/2018, si è attestato che le attività svolte sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto ed è stata rilevata, inoltre, l'assenza di qualsiasi tipo di inadempimento che comporta l'applicazione delle penali previste dal contratto e, pertanto, è stato autorizzato ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 il pagamento dell'importo pari ad **€ 36.600,00** di cui imponibile pari ad € 30.000,00 e IVA pari ad € 6.600,00;

PRESO ATTO

- a. che con Legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2018-2020;
- b. che la Giunta regionale, con deliberazione 16/01/2018, n. 11, ha:
 - b.1. approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020;
 - b.2. approvato il bilancio gestionale della Regione Campania per gli anni 2018, 2019 e 2020;
- c. che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 67 del 08/05/2018 è stato modificato il D.P.G.R. n°37/2013 ss.mm.ii, attribuendo all'Ufficio III della Segreteria di Giunta la competenza Amministrativa – contabile in materia di comunicazione e stampa nonché la gestione dei capitoli di spesa ad essa relativi;

- d. che, con Deliberazione di Giunta n.317 del 22/05/2018 è stato formalmente modificato il Bilancio gestionale della Regione, prevedendo lo spostamento della titolarità dei capitoli 265, 512 e 522 dall'Ufficio I all'Ufficio III della Segreteria di Giunta;

RILEVATO

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

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
"Servizio di noleggio di un impianto, opportunamente illuminato, di maxi affissione installato sui ponteggi dei lavori di restauro della Chiesa di Santa Maria di Portosalvo"	Z3520CEF9B	0

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

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
SPM S.r.l.	Via S.Leonardo, 26	Salerno	P. IVA 05301380654

- c. che gli elementi informativi contabili sono:

Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura/ documento equipollente	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo	Ritenuta
555/2017	3170005272	1/PA del 30/04/18	IT 69 P 02008 39721 000103489722	liquidazione	36.600,00	6.600,00

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. 341874 del 29/05/2018;
- c. che è stato acquisito in formato elettronico il certificato camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno, prot. n.T280126775 del 28/05/2018, che risulta regolare, nonchè la visura fallimentare n. T280126875 del 28/05/2018estratta 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 2018, 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°2110002225**;

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. 01/PA del 30/04/2018 emessa da **SPM S.r.l.** per un importo complessivo pari ad **€ 36.600,00** di cui imponibile pari ad € 30.000,00 e IVA pari ad € 6.600,00 da imputare sul capitolo n.512-S "*Comunicazione Istituzionale dell'Ente Regione*" del Bilancio gestionale triennio 2017-2019;
- 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 01/01/2017 - 31/12/2017;

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. 29/12/2017, nn. 38 e 39;
- la D.G.R. 16/01/2018, n. 11;
- 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 somma lorda di **€ 36.600,00** in favore della società **SPM S.r.l.** – Via S.Leonardo, 26 – 84131 – Salerno – P.I. 05301380654;
2. **di imputare** l'onere, di quanto al punto 1, sull'impegno assunto con D.D.555 del 07/12/2017 (**impegno definitivo 3170005272**), in conto residui del capitolo 512-S del Bilancio gestionale 2018, 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 **€ 30.000,00** 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 **€ 6.600,00** 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: 01/01/2017 - 31/12/2017;
6. **di provvedere** agli adempimenti connessi alle forme di pubblicità di cui all’art.37 del D.Lgs. n. 33/2013 nonché a quelle di cui all’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016;
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;

- ASCIONE -