



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Passari Maria

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
115	21/05/2020	7	5

Oggetto:

PO FEAMP 2014/2020. Art. 78. Assistenza Tecnica. Acquisto materiale informatico disposto con Decreto Dirigenziale n. 85 del 28/04/2020. Liquidazione e pagamento della fattura FPA 69/20 del 19/05/2020 in favore di In.Forma.Ti.Ka. srl unipersonale. CUP B69E 20000880009. CIG ZC62CD0FB4.

	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)	

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. la Regione Campania è impegnata nell'attuazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) per la programmazione 2014/2020, disciplinato dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., e dal Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/05/2014 e ss.mm.ii;
- b. nell'ambito di detto fondo la Regione Campania è Organismo Intermedio, individuato al paragrafo 1.1 del Programma Operativo nazionale approvato con decisione della Commissione C (2015) 8452 del 25/11/2015, e delegato con Accordo Multiregionale del 09/06/2016 nonché con apposita Convenzione, previamente approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 201 del 2 dicembre 2016, sottoscritta con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in qualità di Autorità di Gestione nazionale del fondo;
- c. la D.G.R. n. 54 del 7.02.2017 ha destinato, nell'ambito della Misura "Assistenza tecnica" del PO FEAMP2014/2020, un importo pari al 7% della dotazione finanziaria della Misura, per le "...spese per l'amministrazione regionale" tra cui sono previsti gli acquisti di attrezzature informatiche per lo svolgimento delle attività dei funzionari impegnati nell'attuazione del programma;
- d. in considerazione della situazione emergenziale connessa al rischio di contagio da COVID-19, in linea con le indicazioni fornite alle pubbliche amministrazioni con la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione, la modalità di lavoro ordinaria è il lavoro agile;
- e. che, come stabilito dal DPCM 11 marzo 2020, le pubbliche amministrazioni devono assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente garantendo l'effettuazione delle attività lavorative non sospese;
- f. con Decreti Dirigenziali n.115 del 24/03//2017, n.103 del 17/04/2018, e n.219 del 16/09//2019, la Regione Campania ha accertato le risorse vincolate destinate al PO FEAMP 2014/2020 per gli EE.FF. 2018, 2019, 2020, e 2021, di cui si riportano gli estremi:

Capitolo	E.F. 2018	E.F. 2019	E.F. 2020	E.F. 2021
1404	418000054	4190000009	4180000684	4180002920
1406	418000056	4190000011	4180000686	4180002921

CONSIDERATO

- a. che questa UOD ha proceduto all'acquisto di computer portatili per rendere agevole il lavoro da casa con strumentazione idonea allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- b. che detta fornitura è finanziata a valere sul PO FEAMP 2014/2020, art.78, in quota ripartita come segue nel decretato;
- c. che questa UOD 500705 ha demandato all'Ufficio Speciale *Centrale Acquisti e Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture-Grandi Opere*, di procedere all'individuazione mediante il Mercato Economico della Pubblica Amministrazione delle ditte alle quali affidare la fornitura dei COMPUTER PORTATILI richiesti;
- d. che l'Ufficio Speciale *Centrale Acquisti e Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture-Grandi Opere*, ha comunicato di aver individuato la ditta **IN.FORMA.TI.KA. SRL UNIPERSONALE- Piazza Iv Novembre 4 - 82100 – Benevento (Bn) – P.IVA 01387750621**, quale aggiudicataria per un importo di € 9.200,00 (oltre IVA 22%) della seguente fornitura:
 - N. 8 HP ProBook 470 G7 con mouse e zaino porta PC;
- e. che il CIG attribuito alla procedura è il seguente: **ZC62CD0FB4** e che il CUP generato è: **B69E20000880009**;

TENUTO CONTO che con DDR n.85 del 28.04.2020 si è proceduto ad assumere l'impegno di spesa di € 9.200,00 + € 2.024,00 (IVA 22%) in favore della ditta **IN.FORMA.TI.KA. SRL UNIPERSONALE- Piazza Iv Novembre 4 - 82100 – Benevento (Bn) - C.F. 01387750621** per la fornitura oggetto del presente provvedimento e imputando la spesa complessiva di € 11.224,00 sul Capitolo U02523 nella disponibilità della UOD 500705, competenza economica dell'esercizio finanziario 2020 – 1/04/2020- 31/12/2020, come di seguito specificato:

Capitolo	Miss	Prog	Tit DPC	Macro Aggr.	V livello PDC / SIOPE	COFO G (II liv.)	Codice transazioni UE	Ricorrenti	Perimetro Sanità
U02523	16	3	2	203	2.03.03.03.999	04.2	3	4	3

DATO ATTO che:

- a. la ditta **IN.FORMA.TI.KA. SRL UNIPERSONALE - Piazza IV Novembre 4 - 82100 – Benevento (Bn) - C.F. 01387750621** in data 19/05/2020, ha consegnato la fornitura e ha inviato tramite Sistema di Interscambio la fattura elettronica n. 69 del 19/05/2020, per il pagamento della Fornitura di N. 8 HP ProBook 470 G7 con n.8 mouse e n.8 zaini porta PC;
- b. la fattura ricevuta è stata acquisita al Registro Unico delle fatture (RUF) della Regione Campania ed è stata effettuata la relativa registrazione contabile con l'acquisizione del numero di seguito riportato: Nr. Registr. RUF 2110005342 del 21/05/2020;
- c. è stato effettuato il controllo della regolarità contributiva attraverso il portale dell'INAIL e dal DURC INAIL_20724256 con scadenza validità al 04/07/2020, la ditta è risultata regolare;
- d. si rende necessario provvedere alla liquidazione della fornitura come sopra dettagliato avvenuta secondo quanto stabilito in sede di ordinativo d'acquisto;

RITENUTO, pertanto, di:

- a. erogare a titolo di saldo la somma di € 11.224,00, IVA inclusa, corrispondente alla spesa complessiva per la fornitura sopra dettagliata, a favore della ditta **IN.FORMA.TI.KA. SRL UNIPERSONALE- Piazza IV Novembre 4 - 82100 – Benevento (Bn) - C.F. 01387750621** a valere sul capitolo 2523 del bilancio regionale 2020, secondo la seguente ripartizione:
 - € 1.517,00 impegno n. 3200001939/2020 (quota libera)
 - € 6.166,86 impegno n. 3200001940/2020 (Quota UE) (cap. E01404)
 - € 3.540,14 impegno n. 3200001940/2020 (Quota STATO) (cap. E01406)
- b. autorizzare la UOD 50.13.93 - Gestione della Spesa Regionale della D.G. Risorse Finanziarie, all'accredito a favore della ditta **IN.FORMA.TI.KA. SRL UNIPERSONALE- Piazza IV Novembre 4 - 82100 – Benevento (Bn) - C.F. 01387750621**, mediante versamento sul conto corrente bancario, intestato allo stesso Beneficiario, acceso presso ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIBAN ***OMISSIS*** ***OMISSIS**** della somma di € **11.224,00**, a valere sugli impegni come di seguito specificato:
 1. DDR n. 85/2020 impegno n. 3200001939/2020 per € 1.517,00 (quota libera)
 2. DDR n. 85/2020 impegno n. 3200001940/2020 per € 9.707,00 (quota vincolata)
 assunti sul capitolo 2523 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 avendo cura di indicare nell'ordinativo di pagamento e sul bonifico bancario la seguente causale: **"FEAMP Campania 2014/2020 art.78 – DRD n. 85/2020**, con l'indicazione del CUP **B69E20000880009**, CIG **ZC62CD0FB4** secondo la seguente transazione elementare:

Capitolo	Miss	Prog	Tit DPC	Macro Aggr.	V livello PDC / SIOPE	COFO G (II liv.)	Codice transazioni UE	Ricorrenti	Perimetro Sanità
U02523	16	3	2	203	2.03.03.03.999	04.2	3	4	3

VISTI

- a. il D.Lgs. 50/2016;
- b. la L.R. 3/2007;
- c. la L.R. 7/2002 concernente il Nuovo Ordinamento Contabile;
- d. la Legge regionale 29 dicembre 2018, n. 61, di approvazione del "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania";
- e. la D.G.R. n. 25 del 22/01/2018 di "Approvazione Bilancio Gestionale 2019-2021 della Regione Campania – Indicazioni Gestionali."

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio del Datore di Lavoro nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dell'Ufficio medesimo;

DECRETA

Per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. di liquidare e pagare l'importo di € **€ 9.200,00 + € 2.024,00 (IVA 22%)**, a valere sul Cap. U02523 dell'E.F. 2020 a titolo di corrispettivo per la fornitura di cui alla fattura presentata, in favore della ditta e per la fornitura come illustrato sopra, in narrativa;
2. di incaricare la DG Risorse Finanziarie – UOD 50.13.93, competente alla gestione delle spese regionali, di procedere al pagamento della somma indicata, prelevando dagli impegni riportati sopra, in narrativa, che risultano ancora capienti, nel modo di seguito dettagliato:
 - € 1.517,00 impegno n. 3200001939/2020 (quota libera)

- € 6.166,86 impegno n. 3200001940/2020 (Quota UE) (cap. E01404)
- € 3.540,14 impegno n. 3200001940/2020 (Quota STATO) (cap. E01406)

assunti secondo la seguente transazione elementare:

Capitol o	Miss	Prog	Tit DPC	Macro Aggr.	V livello PDC / SIOPE	COFO G (II liv.)	Codice transazioni UE	Ricorrenti	Perimetro Sanità
U02523	16	3	2	203	2.03.03.03.999	04.2	3	4	3

emettendo Mandato di Pagamento con accredito sul conto corrente rispondente al cod. IBAN***OMISSIS***
OMISSIS ;

3. di disporre l'applicazione dell'istituto della scissione del pagamento IVA (c.d. split payment), di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972;
4. di prescrivere alla medesime UOD di riportare in causale, sui documenti di Mandato di Pagamento, e sui consequenziali Bonifici Bancari, l'indicazione del CUP e del CIG riportato nel presente provvedimento, unitamente all'indicazione che l'operazione è "Finanziata a valere sul PO FEAMP 2014/2020. Mis. art. 78 – Assistenza Tecnica";
5. di dare atto che, al rendiconto finale della gestione del fondo, la somma di € 11.224,00 grava come di seguito riportato:
 - o quota UE 54,94761225944400% € 6.167,32 Cap. E01404
 - o quota Stato 31,5367070563079% € 3.539,68 Cap. E01406
 - o quota Regione 13,515680684248% € 1.517,00 Quota Libera
6. di dare atto dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo di informativa di cui all'art.13 del Reg. UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali attraverso apposita informativa pubblicata sul portale dell'Ente alle pagine dedicate al PO FEAMP 2014 - 2020;
7. di trasmettere copia del presente decreto a
 - 7.1. alla D.G. Risorse Finanziarie, U.O.D. Gestione delle Spese Regionali (50-13-93-00-00);
 - 7.2. all'Ufficio Centrale Gestione economico – contabile e finanziaria (50-07-09-00-00) in raccordo con la D.G. Risorse Finanziarie;
 - 7.3. alla Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture (60-06-01-00-00)
 - 7.4. alla UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali per gli adempimenti consequenziali;
 - 7.5. alla Redazione del Portale ufficiale dell'Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
 - 7.6. alla Redazione del Portale ufficiale dell'Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione "Opengov – Regione Casa di Vetro".

La Dirigente
dott.ssa Maria PASSARI