

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Il Dirigente Dott.ssa De Simone Annalisa

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
443	13/09/2017	0	0

Oggetto:

Presa d'atto decreto dirigenziale n. 23 del 08/09/2017 emesso dall'Ufficio Stampa.

FCS COMMUNICATIONS S.r.l.

Fattura n. 25 del 10/04/2017.

Adempimenti.

	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 il Consiglio regionale, nella seduta del 21/12/2016, ha approvato il testo del disegno di legge avente ad oggetto "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017*", promulgato dal Presidente della Giunta regionale con Legge 20/01/2017, n. 3;
- b. che il Consiglio regionale, nella seduta del 21/12/2016, ha approvato il testo del disegno di legge avente ad oggetto "*Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2018 della Regione Campania*", promulgato dal Presidente della Giunta regionale con Legge 20/01/2017, n. 4;
- c. che la Giunta regionale, con deliberazione 10/01/2017, n. 6, ha approvato il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Approvazione Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Determinazioni*";
- d. che la Giunta regionale, con deliberazione 07/02/2017, n. 59 e ss.mm.ii., ha approvato il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Approvazione Bilancio Gestionale 2017/2019*";
- e. che con decreto del Presidente della Giunta regionale 04/02/2013, n. 37, come aggiornato in ultimo dal decreto presidenziale 14/06/2017, n. 228 in merito alle specifiche funzioni in capo agli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente, è stato istituito l'Ufficio I della Segreteria di Giunta "*Adempimenti amministrativi e contabili*", a cui è stata affidata, tra gli altri, la titolarità del capitolo di spesa n. 522-S "*Convenzioni con l'Agenzia di Stampa (ANSA). Servizi di altre Agenzie di Stampa. Servizio di Televideo*" del Bilancio gestionale triennio 2017-2019;

PRESO ATTO di quanto attestato dal Responsabile dell'Ufficio Stampa con proprio decreto dirigenziale 08/09/2017, n. 23, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO, altresì, che gli adempimenti ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 sono stati assolti dal Responsabile dell'Ufficio Stampa e che all'Ufficio I della Segreteria di Giunta spetta esclusivamente la pubblicazione del dato relativo all'importo delle somme liquidate;

PRECISATO che la documentazione amministrativo-contabile relativa al presente provvedimento è in possesso del Responsabile dell'Ufficio Stampa;

VERIFICATA la compatibilità della presente disposizione contabile con i limiti di spesa stabiliti dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 59/2017 e ss.mm.ii.;

RITENUTO

- a. che si debba procedere, per quanto di propria competenza, all'impegno ed alla liquidazione della somma lorda di € **14.040,00=** in favore della società **FCS COMMUNICATIONS S.r.l.**, c.f. 12162651009, avente sede legale in ROMA alla Via Via F. Carrara, 24, imputando l'onere ai conti competenza e cassa del capitolo di spesa n. 522-S del Bilancio gestionale triennio 2017-2019;
- b. che si debba autorizzare ad ordinare il pagamento la D.G. per le Risorse Finanziarie U.O.D. 02 "*Gestione delle spese regionali*" della somma netta di € **13.500,00=** in favore della succitata società mediante accredito sul c/c bancario distinto dal codice iban: **IT34 T055 8403 2010 0000 0018 590**;
- c. che si debba autorizzare la D.G. per le Risorse Finanziarie a versare la quota IVA, pari da € **540,00**, all'Erario con le modalità dello "*split payment*" ai sensi dell'art. 1, co. 629 della L. n. 190/2014;
- d. 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 tale spesa presenta la seguente competenza economica: **01/01/2017 - 31/12/2017**;
- e. che si debba subordinare il pagamento della somma netta alla verifica negativa di eventuali inadempienze ai sensi dell'art. 48bis, co. 1, D.P.R. n. 602/1973;

VISTI

- l'art. 48bis, co. 1, D.P.R. n. 602/1973;
- la L.R. 30/04/2002, n. 7, come modificata dal c. 3, art. 1, L.R. 06/05/2013, n. 6;
- il D.lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- la L. 13/08/2010, n. 136;
- il Decreto del Ministero Economia e Finanze dal 09/06/2016 (SIOPE);
- il D.P.G.R.C. 04/02/2013, n. 37 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- l'art. 1, co. 629, L. n. 190/2014;
- le LL.RR. 20/01/2017, nn. 3 e 4;

- la D.G.R. 10/01/2017, n. 6;
- la D.G.R. 07/02/2017, n. 59 e ss.mm.ii.;
- la nota prot. n. 101701/2016 emessa dalla D.G. per le Risorse Finanziarie;
- il Decreto dirigenziale 08/09/2017, n. 23 emesso dal Responsabile dell'Ufficio Stampa;

Alla stregua dell'istruttoria condotta dal Responsabile dell'Ufficio Stampa nonché degli atti e delle motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

DECRETA

1. **di impegnare e liquidare**, per quanto di propria competenza, la somma lorda di € **14.040,00=** in favore della società **FCS COMMUNICATIONS S.r.l.**, c.f. 12162651009, avente sede legale in ROMA alla Via Via F. Carrara, 24;
2. **di imputare** l'onere, di quanto al punto 1, ai conti competenza e cassa del capitolo di spesa n. 522-S del Bilancio gestionale triennio 2017-2019 secondo la specifica codificazione della transazione elementare:

Capitolo	TIT DPCM	MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO AGGREG.	PIANO CONTI V LIVELLO / SIOPE	COFOG	COD. SPESA UE	RICORR.	PERIM. SANITA'
522	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 U.O.D. 02 "*Gestione delle spese regionali*" della somma netta di € **13.500,00=** in favore della società indicata al punto 1 mediante accredito sul c/c bancario distinto dal codice iban: **IT34 T055 8403 2010 0000 0018 590**;
4. **di autorizzare** la D.G. per le Risorse Finanziarie a versare la quota IVA, pari da € **540,00**, 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 spesa presenta la seguente competenza economica: **01/01/2017 - 31/12/2017**;
6. **di subordinare** il pagamento di cui al punto 3 alla verifica negativa di eventuali inadempienze ai sensi dell'art. 48*bis*, co. 1, D.P.R. n. 602/1973;
7. **di prendere atto** che gli adempimenti ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 sono stati assolti dal Responsabile dell'Ufficio Stampa e che all'Ufficio I della Segreteria di Giunta spetta esclusivamente la pubblicazione del dato relativo all'importo delle somme liquidate;
8. **di inviare** il presente provvedimento a:
 - 8.1. Segreteria di Giunta, per l'archiviazione;
 - 8.2. D.G. per le Risorse Finanziarie (U.O.D. 02), per gli adempimenti di propria competenza;
 - 8.3. Capo di Gabinetto, per opportuna conoscenza;
 - 8.4. Responsabile dell'Ufficio Stampa, per opportuna conoscenza.

- DE SIMONE -



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

Dirigente Adempimenti Amministrativi e Contabili

<i>N°</i>	<i>Del</i>	<i>Dipart.</i>	<i>Direzione G.</i>	<i>Unità O.D.</i>
<i>443</i>	<i>13/09/2017</i>	<i>93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Allegato nr. 1

Allegato nr. 2

Allegato nr. 3

Allegato nr. 4