



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

\_\_\_\_\_

**dott. Limongelli Dionisio**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>33</b>	<b>18/10/2017</b>	<b>9</b>	<b>5</b>

Oggetto:

***Rettifica al D.D. n. 9 del 19/09/2017 e pagamento fattura n. 203/2017 emessa da Arti grafiche Bruno di Borriello Giovanni per la fornitura di materiale didattico.***

	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 la Legge Regionale n. 12 del 13 giugno 2003, recante “Norme in materia di Polizia Amministrativa Regionale e Locale e Politiche di Sicurezza”, ha disciplinato la Scuola Regionale di Polizia Locale;
- b. che l’art. 8, comma n. 5, lettera c), della suddetta Legge stabilisce che al funzionamento della Scuola di Polizia Locale si provvede con finanziamento annuale nell’ambito di appositi capitoli del Bilancio Regionale;
- c. che la Scuola Regionale di Polizia Locale attua, ai sensi della L.R. n. 12/2003, interventi di formazione e di aggiornamento degli appartenenti alle strutture di Polizia locale;
- d. che con D.D. n. 51 del 31/03/2017 questa U.O.D. ha provveduto a disporre prenotazione di impegno sul capitolo 319 per l’ammontare pari € 10.000,00 per consentire l’approvvigionamento di materiale didattico ( penne e borse portadocumenti) personalizzati con il logo e la scritta della scuola, quale dotazione da fornire ai corsi programmati;
- e. Che, in applicazione della normativa in vigore sull’obbligo di centralizzazione degli acquisti, si è fatto ricorso per l’acquisizione del suddetto servizio alla Centrale acquisti regionale, denominata “Ufficio speciale Centrale acquisti” – U.O.D. 60.06.01 “Centrale Acquisti e procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture”, investita formalmente con D.D. n. 5 del 01/09/2017;
- f. che con D.D. n 9 del 19/09/2017 è stata disposta la presa d’ atto degli esiti della procedura di gara svolta dal suddetto Ufficio confluita nell’ODA sul MEPA Proc. N. 2491/D/2017- N. ordine 3826375, acquisito al ns prot. reg. n. 0593477 del 08/09/2017;
- g. che nel provvedere alla pubblicazione di tale provvedimento- ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 modificato dall’art. 22 del D.Lgs. 97/2016, e dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 modificato dall’art. 31 del D.Lgs. n. 97/2016- attraverso la procedura e-grammata, per mero errore materiale si inseriva quale procedura di scelta del contraente la procedura “dell’ Affidamento diretto” in luogo della procedura utilizzata dalla Centrale Acquisti ( rappresentata dalla richiesta di preventivi da parte di 5 fornitori) ossia “Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando”;
- h. Che il fornitore contraente è la ditta ARTI GRAFICHE BRUNO DI BORRIELLO GIOVANNI - Viale Campania 14 – 80059- TORRE DEL GRECO (NA) - P.IVA 02968550653;
- i. Che la spesa complessiva è risultata pari ad € 9.991,80 (IVA compresa);

### RILEVATO:

#### a. Che gli elementi informativi relativi alla prestazione sono:

DENOMINAZIONE	CIG	ODA sul MEPA N.
FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO (penne e borse portadocumenti) personalizzato con il logo e scritta della scuola da dare in dotazione ai discenti dei corsi programmati.	ZA41E110D7;	N. ordine 3826375- Proc. N. 2491/D/2017-75 l ns prot. reg. n. 0593477 del 08/09/2017.

#### b. Che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

Nominativo/ragione sociale	Indirizzo	Comune	Comune Codice fiscale/P.IVA
ARTI GRAFICHE BRUNO DI BORRIELLO GIOVANNI	Viale Campania 14	80059- TORRE DEL GRECO (NA)	

#### c. gli elementi informativi contabili sono:

Decreto impegno	Prenotazione d'impe	Estremi fattura	Modalità di Pagamento	Causal e pagame	Importo complessivo	Imponibile	IVA split paymen	Netto da corrispo ndere
-----------------	---------------------	-----------------	-----------------------	-----------------	---------------------	------------	------------------	-------------------------

	gno			nto			t	
D.D. 51 del 31/03/2017	n. 1351	203 del 05/10/2017		Saldo fattura	9.991,80	€ 8.190,00	€ 1801,80	€ 8.190,00

**d. codificazione della transazione elementare:**

Esercizio finanziario	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	COF OG	V° LIVELLO PIANO DEI CONTI E CODICE SIOPE	Codice voce Conto econ. come da matrice di raccordo	Codice identificativo spesa UE	Competenza economica
2017	319	3	1	1	103	03.01	1.03.01.02.999	2.1.1.01.02.999	8	03/09/2017-31/12/2017

**VERIFICATO:**

- Che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- e. Che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa in data 05/10/2017 giusta D.D.T. n. 133;
- f. Che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge;
- che la fornitura eseguita risponde ai requisiti quali/quantitativi richiesti e che l'obbligazione è esigibile, ai sensi di quanto previsto dalle lett. a), b) e c) del par. 6 Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- Che il **DURC** ( di cui si allega copia), acquisito agli atti con ns prot. n.2017.681536 del 17/10/2017, è in corso di validità fino alla data del 20/12/2017;
- b. Che il certificato camerale ( di cui si allega copia), acquisito agli atti con prot. n. 2017.0681571 del 17/10/2017, risulta regolare;
- c. Che il creditore ha comunicato, con nota ns prot. 2017.064028 DEL 29/09/2017, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e s.m., gli estremi del conto corrente dedicato e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

**DATO ATTO:**

- che trattasi di spesa obbligatoria ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. c della L.R. n. 7/2002;
- che, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che ha introdotto lo split payment, è liquidabile e pagabile l'importo al netto di IVA di € 8.190,00 a saldo della fattura n. 203 del 05/10/2017;
- che l'IVA esposta nella fattura, pari ad € 1.801,80 verrà versata a favore dell'Erario, nei modi e nei termini previsti dalla legge;

**RITENUTO NECESSARIO:**

- provvedere, ai fini della pubblicazione dei dati previsti dall'art. 1 co. 32 della legge n. 190/2012, alla compilazione nella procedura E-grammata della scheda relativa all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 31 del D.Lgs. n. 97/2016 ed apportando in aggiunta la modifica riguardante la scelta del contraente di cui al punto g del premesso;

**VISTI:**

- la Legge n. 241/90 e succ. mod. ed int.;
- L.R. n. 3 del 20/01/2017 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017- 2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017";
- L.R n. 4 del 20/01/2017 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania";
- La D.G.R. n. 6 del 10/01/2017 "Approvazione documento tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione Finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania";
- la D.G.R.C. n. 59 del 07/02/2017 di "Approvazione del Bilancio gestionale per gli anni 2017 – 2018 e 2019";

- f. L'Allegato al Decreto del M.E.F. del 09/06/2016 concernente l'adeguamento della Codifica SIOPE;
- g. La D.G.R. n. 71 del 14/02/2017 di "Revoca Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 159 del 03/06/2014 (delegati alla spesa-Scuola Regionale di Polizia)";
- h. il D. Lgs. 165/2001;
- i. il D.Lgs n. 118/2011;
- j. il D.Lgs. n. 231/2002;
- k. la L.R. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- l. la L.R. n. 12 del 13/06/03 "Norme in Materia di Polizia Locale e Politiche di Sicurezza";
- m. Le note prot. 2014.0535748 del 31/07/2014 e n. 0908447 del 30/12/2015 della Direzione Generale Risorse finanziarie;
- n. Il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- o. La D.G.R. n. 38 del 02/02/2016 "Costituzione Ufficio speciale Centrale Acquisti ed approvazione del relativo disciplinare";
- p. Il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.;
- q. Il D.Lgs. n. 97/2016;

**alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e delle risultanze degli atti, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità contabile resa secondo le fasi procedurali in uso**

### **DECRETA**

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

**1. di liquidare** in favore del beneficiario la somma di € 8.190,00 e che:

**1.1 gli elementi informativi relativi alla prestazione sono:**

DENOMINAZIONE	CIG	ODA sul MEPA N.
FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO (penne e borse portadocumenti) personalizzato con il logo e scritta della scuola da dare in dotazione ai discenti dei corsi programmati.	ZA41E110D7;	N. ordine 3826375- Proc. N. 2491/D/2017-75 l ns prot. reg. n. 0593477 del 08/09/2017.

**1.2 Che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:**

Nominativo/ragione sociale	Indirizzo	Comune	Comune Codice fiscale/P.IVA
ARTI GRAFICHE BRUNO DI BORRIELLO GIOVANNI	Viale Campania 14	80059- TORRE DEL GRECO (NA)	02968550653

**1.3 . gli elementi informativi contabili sono:**

Decreto impegno	Prenotazione d'impegno	Estremi fattura	Modalità di Pagamento	Causale pagamento	Importo complessivo	Imponibile	IVA split payment	Netto da corrispondere
D.D. 51 del 31/03/2017	n. 1351	203 del 05/10/2017		Saldo fattura	9.991,80	€ 8.190,00	€ 1.801,80	€ 8.190,00

**1.4 codificazione della transazione elementare:**

Esercizio finanziario	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	COF OG	V° LIVELLO PIANO DEI	Codice voce Conto econ. come da	Codice identificativo	Competenza
-----------------------	----------	----------	-----------	--------	----------------	--------	----------------------	---------------------------------	-----------------------	------------

			a		egato		CONTI E CODICE SIOPE	matrice di raccordo	ivo spesa UE	economi ca
2017	319	3	1	1	103	03.0 1	1.03.01.02.999	2.1.1.01.02.999	8	03/09/2017- 31/12/2017

2. di liquidare l'importo di € **1.801,80** in favore dell'Erario a titolo di Imposta sul valore aggiunto (**CODICE 620 E**);
3. **di imputare la spesa** di che trattasi a valere sull'impegno assunto come sopra indicato;
4. **di stabilire**, ai fini dell'applicazione del principio di **competenza economica**, che l'impegno sul quale è imputata la liquidazione presenta la seguente competenza economica **01/10/2017 -31/12/2017**;
5. **di autorizzare** la D.G. per le Risorse finanziarie **al pagamento** di quanto liquidato col presente decreto;
6. **di dare atto** che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 31 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 97/2016, attraverso la compilazione in E-Grammata della scheda relativa all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, apportando in aggiunta la modifica riguardante la scelta del contraente di cui al punto g del premesso.

*Il presente provvedimento sarà inviato :*

- *alla Segreteria di Giunta;*
- *al Responsabile dell'Ufficio per il Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata;*
- *alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie : UOD 50.13.02 "Gestione delle Spese Regionali".*

**Il Dirigente**  
**Dott. Dionisio Limongelli**

SAZZA RI

*[Handwritten signature]*



## Durc On Line

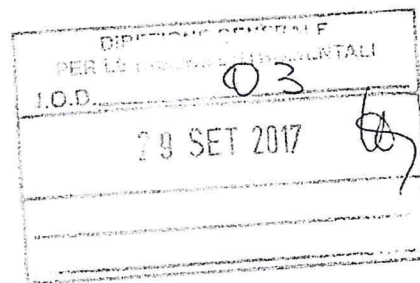
Numero Protocollo	[REDACTED]	Data richiesta	22/08/2017	Scadenza validità	20/12/2017
-------------------	------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BORRIELLO GIOVANNI
Codice fiscale	[REDACTED]
Sede legale	VIALE CAMPANIA, 14 80059 TORRE DEL GRECO (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0638267 29/09/2017 08,36

Mitt. : INAIL INPS

Ass. : 501503 Gestione beni - Cassa economi.

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT80415740580
- Progressivo di invio: 120JM
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: JDVBGA

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02968550653
- Codice fiscale: [REDACTED]
- Denominazione: ARTI GRAFICHE BRUNO
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIALE CAMPANIA, 14
- CAP: 80059
- Comune: TORRE DEL GRECO
- Provincia: NA
- Nazione: IT

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0660461 09/10/2017 12,08

Mitt. : ARTI GRAFICHE BRUNO

Ass. : 600905 Sicurezza e Scuole regionale d...

Classifica : 1.1.21. Sottofasc. :14-2 del 2017



## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: 374574
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Recapiti

- Telefono: 0818810643
- Fax: 0818497831
- E-mail: INFO@ARTIGRAFICHEBRUNO.191.IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80011990639
- Denominazione: 600905 - UOD Scuola Regionale di Polizia Locale

#### **Dati della sede**

- Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba)
- CAP: 82100
- Comune: BENEVENTO
- Provincia: BN
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

#### **Dati generali del documento**

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-10-05 (05 Ottobre 2017)
- Numero documento: 203
- Importo totale documento: 9991.80
- Causale: C/VENDITA
- Art. 73 DPR 633/72: SI

#### **Dati dell'ordine di acquisto**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2 , 1
- Identificativo ordine di acquisto: 3826375
- Data ordine di acquisto: 2017-09-08 (08 Settembre 2017)
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZA41E110D7

#### **Dati del documento di trasporto**

- Numero DDT: 133
- Data DDT: 2017-10-05 (05 Ottobre 2017)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2

#### **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Penna Sfera
- Quantità: 2000.00
- Unità di misura: Pezzo
- Valore unitario: 0.42
- Valore totale: 840.00
- IVA (%): 22.00



**Nr. linea: 2**

- Descrizione bene/servizio: Zaino poliestere con zip e tasche interne ozark backpack
- Quantità: 490.00
- Unità di misura: Pezzo
- Valore unitario: 15.00
- Valore totale: 7350.00
- IVA (%): 22.00

### **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Arrotondamento: 0.00
- Totale imponibile/importo: 8190.00
- Totale imposta: 1801.80
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

### **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
  - Beneficiario del pagamento: ARTI GRAFICHE BRUNO DI BORRIELLO GIOVANNI
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Importo: 8190.00
  - Cognome del quietanzante: Borriello
  - Nome del quietanzante: Giovanni
  - CF del quietanzante: [REDACTED]
  - Titolo del quietanzante: titolare
  - Istituto finanziario: [REDACTED]
  - Codice IBAN: [REDACTED]
  - Codice ABI: [REDACTED]
  - Codice CAB: [REDACTED]

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



*Giunta Regionale della Campania*

+9

**ALLEGATO BENEFICIARI**

DIRETTORE GENERALE

**Dott. Ennio Parisi**

DIRIGENTE U.O.D.

**Dott. Dionisio Limongelli**

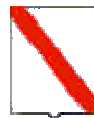
RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

---

DIR.GEN.	9	U.O.D. / STAFF	5
----------	---	-------------------	---

**OGGETTO**

**U.O.D. 60.09.05 “SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE”- Liquidazione fattura n. 203 del 05/10/2017- Arti Grafiche Bruno di Borriello Giovanni. Fornitura di penne e zainetti per la dotazione dell’attività didattica- Annualità 2017-.**

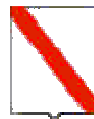


*Giunta Regionale della Campania*

Nominativo/ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale/P.IVA	Imponibile	Split payment
ARTI GRAFICHE BRUNO DI BORRIELLO GIOVANNI	Viale Campania 14	80059- TORRE DEL GRECO (NA)	<div></div> 02968550653	8.190,00	1.801,80

Decreto impegno	Modalità di Pagamento
D.D. 51 del 31/03/2017	<div></div>

TOTALE	N. IMPEGNO	ESERCIZIO E CAPITOLO DI SPESA	
9.991,80	Prenot. Impegno n. 1351	2017	319



*Giunta Regionale della Campania*

**ALLEGATO DATI CONTABILI**

DIRETTORE GENERALE

**dott. Parisi Ennio**

DIRIGENTE U.O.D.

**dott. Limongelli Dionisio**

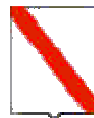
RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

---

DIR.GEN.	9	U.O.D. / STAFF	5
----------	---	-------------------	---

**OGGETTO**

<b>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUL CAPITOLO DELLA SPESA N. 319 – PAGAMENTO FATTURA N. 203/2017 - ARTI GRAFICHE BRUNO DI BORRIELLO GIOVANNI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - U.O.D. 60.09.05 “SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE”.</b>
--



*Giunta Regionale della Campania*

Eserc.	Cap.	T i t .	M i s i o n e	P r o g r .	M. A g g r.	Cof og	SIOPE V° Livello	Cod. UE	Codice voce Conto econ. come da matrice di raccordo	COMPETENZ A ECONOMICA	IMPONIBI LE	SPLIT PAYMEN T
2017	319	1	3	1	103	03.1	1.03.01.02.999	8	2.1.1.01.02.999	01/10/2017- 31/12/2017	8.190,00	1.801,80

<b>TOTALE</b>	<b>8.190,00</b>	<b>1.801,80</b>
---------------	-----------------	-----------------

**Impegno di Riferimento**

Esercizio	Capitolo	Numero
<b>2017</b>	<b>319</b>	<b>1351</b>

Il Responsabile