



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**dott. Oddati Antonio (ad interim)**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>90</b>	<b>04/12/2017</b>	<b>14</b>	<b>5</b>

Oggetto:

***Pagamento alla Ditta QUI! GROUP S.p.A. per fornitura buoni pasto al personale dipendente della Giunta Regionale mese di NOVEMBRE 2017***

	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 CHE:

- a. presso la G. R. della Campania e' istituito il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti, sotto la forma del buono pasto di valore facciale corrispondente ad € 7,00;
- b. con D. D. n. 90 del 27/10/2015 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, a seguito di tutte le attività del procedimento di gara, è stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva in favore della **QUI! GROUP S.p.A.**- con sede in Genova - Via XX Settembre n.29/7 Cap.16121 (Part. IVA **01241770997** e **C.F.: 03105300101**)
- c. in data 27/01/2016 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, per il personale della Giunta Regionale per il biennio 01/03/2016-28/02/2018;
- d. con nota della Direzione Generale per le Risorse Umane prot. n. 2017.690155 del 19/10/2017 si e' proceduto all'ordinazione di n. **75697** buoni pasto per il personale regionale in servizio (di cui 117 b. p. per il personale dell'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente);

### LETTA

la nota prot. n. 0200034 del 22/03/2016 con la quale la **QUI! GROUP** dà comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato ai sensi della L. 13/08/2010, n. 136 e il numero **CIG: 5852176867** relativo al contratto di appalto del 27.01.2016 e afferente all'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione dei buoni pasto;

### VISTI

gli esiti positivi dell'istruttoria effettuata dall'INPS - INAIL ai fini della verifica della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria, come da richiesta del 08/11/2017 e pervenuti con nota prot. 2017.0765644 del 21/11/2017;

### PRESO ATTO

che la ditta **QUI! GROUP S.p.A.**, ha provveduto alla stampa ed alla distribuzione anticipata dei buoni pasto per il mese di **NOVEMBRE 2017** presso ciascuna delle Strutture ordinamentali della G. R. della Campania;

### CONSIDERATO CHE:

- a. è pervenuta, tramite posta elettronica certificata (pec) della uod 07 -codice univoco ufficio u2g3qk, la fattura **17-101737** datata 26/10/2017 afferente la fornitura ticket-mensa per il mese di **NOVEMBRE** c.a.;
- b. la fattura sopra indicata è presente nella Piattaforma Certificazione Crediti (PCC) con identificativo distinta n. F533228000000216 e data immissione 27/10/2017, relativa alla predetta fornitura;

### RITENUTO:

- a. di dover provvedere, nel rispetto dei termini, alla liquidazione e pagamento della fattura n. **17-101737** del 25/09/2017 per un imponibile di **€. 426.931,08** oltre IVA al 4% per **€.17.077,24** sulla base di quanto verificato sulla PCC;
- b. di scomputare dagli importi di cui ai punti precedenti le Note di Credito dalla n.17-101746 alla n.17-101757 del 27/10/2017, ed elencate nell'allegato A che forma parte integrante del presente atto per un imponibile di **€. 909,84**, oltre IVA al 4% per **€. 36,32**;

### CONSIDERATO, altresì che:

- a. l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 ha introdotto l'art. 17-ter al DPR n. 633/1972 prevedendo, a far data dal 01/01/2015, il sistema dello "*Split payment*", ovvero dello scorporo dalle fatture per cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti, tra l'altro, degli enti pubblici territoriali dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che deve essere versata all'erario direttamente dai medesimi enti;
- b. con nota prot. 2015.0049611 del 26/01/2015 la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha esplicitato le direttive operative al riguardo;

### RITENUTO altresì

alla stregua di quanto precede, di poter autorizzare:

- a. la liquidazione ed il pagamento della somma di **€. 443.062,16** con imputazione della spesa a valere sui sotto indicati capitoli e con le transazioni elementari di cui al D. Lgs. n. 118/2001, come indicato nella tabella di seguito riportata:

Capitolo	Importo	Codice missione	Codice programma	Titolo	Macroaggregato	Vlivello/SIOPE	COFOG	Impegno
----------	---------	-----------------	------------------	--------	----------------	----------------	-------	---------

9720	6.268,25	1	2	1	101	1.01.01.02.002	01.1	1903
9721	8.855,28	1	4	1	101	1.01.01.02.002	01.1	1904
9722	14.998,97	1	3	1	101	1.01.01.02.002	01.1	1905
9723	6.996,51	1	8	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1906
9724	11.736,64	1	5	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1907
9725	1.312,85	1	9	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1908
9726	9.640,42	1	11	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1909
9727	1.423,53	1	6	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1910
9728	25.791,18	1	10	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1911
9729	13.039,07	1	1	1	101	1.01.01.02.002	01.1	1912
9730	2.544,56	3	1	1	101	1.01.01.02.002	03.1	1913
9731	177,37	3	2	1	101	1.01.01.02.002	03.6	1914
9732	759,28	4	7	1	101	1.01.01.02.002	09.6	1916
9733	2.481,38	4	3	1	101	1.01.01.02.002	09.8	1917
9734	2.050,08	5	3	1	101	1.01.01.02.002	08.2	1918
9735	7.136,92	5	2	1	101	1.01.01.02.002	08.2	1919
9736	1.034,84	6	2	1	101	1.01.01.02.002	08.1	1920
9737	2.879,62	6	1	1	101	1.01.01.02.002	08.1	1921
9738	4.354,93	7	1	1	101	1.01.01.02.002	04.7	1922
9739	2.690,28	8	2	1	101	1.01.01.02.002	06.1	1923
9740	5.321,77	8	1	1	101	1.01.01.02.002	06.2	1924
9741	539,15	9	8	1	101	1.01.01.02.002	05.3	1925
9742	1.203,83	9	6	1	101	1.01.01.02.002	05.4	1926
9743	5.187,37	9	4	1	101	1.01.01.02.002	05.2	1927
9744	21.656,82	9	5	1	101	1.01.01.02.002	05.4	1928
9745	1.465,14	9	1	1	101	1.01.01.02.002	05.3	1929
9746	2.413,17	9	3	1	101	1.01.01.02.002	05.1	1930
9747	1.752,96	10	2	1	101	1.01.01.02.002	04.5	1931
9748	422,47	10	4	1	101	1.01.01.02.002	04.5	1932
9749	1.772,26	10	3	1	101	1.01.01.02.002	04.5	1933
9750	2.107,41	10	1	1	101	1.01.01.02.002	04.5	1934
9751	91,36	10	5	1	101	1.01.01.02.002	06.4	1935
9752	4.852,14	10	6	1	101	1.01.01.02.002	04.5	1936
9753	4.199,68	11	2	1	101	1.01.01.02.002	03.2	1937
9754	40.663,25	11	1	1	101	1.01.01.02.002	03.2	1938
9755	937,32	12	8	1	101	1.01.01.02.002	10.7	1939
9756	289,87	12	5	1	101	1.01.01.02.002	10.4	1940
9757	3.975,70	12	7	1	101	1.01.01.02.002	10.9	1941
9758	877,44	13	1	1	101	1.01.01.02.002	07.4	1942
9759	20.742,87	13	1	1	101	1.01.01.02.002	07.4	1943
9760	2.546,06	14	1	1	101	1.01.01.02.002	04.4	1944
9761	8.273,28	14	4	1	101	1.01.01.02.002	04.6	1945
9762	1.503,93	14	3	1	101	1.01.01.02.002	04.8	1946
9763	880,21	15	1	1	101	1.01.01.02.002	04.1	1947
9764	2.424,45	15	2	1	101	1.01.01.02.002	09.3	1948
9765	767,33	15	3	1	101	1.01.01.02.002	10.5	1949
9766	49.913,36	15	4	1	101	1.01.01.02.002	04.1	1950
9767	1.114,35	16	2	1	101	1.01.01.02.002	04.2	1951
9768	116.270,99	16	1	1	101	1.01.01.02.002	04.2	1952
9769	1.752,89	17	1	1	101	1.01.01.02.002	04.3	1953
9770	9.707,64	19	2	1	101	1.01.01.02.002	01.2	1954
9771	577,45	19	1	1	101	1.01.01.02.002	01.2	1955
495	686,28	1	1	1	101	1.01.01.02.002	01.1	13

**DATO ATTO CHE:**

- a. la spesa autorizzata rientra tra quelle obbligatorie così come richiamato ai punti 8 e 9 della Deliberazione di G. R. n. 186 del 05/06/2014, avente ad oggetto *"Patto di stabilità 2014. Determinazioni"*, atteso che la stessa è relativa al personale dipendente;
- b. la presente spesa non rientra nella previsione normativa di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto non è soggetta alla relativa pubblicazione;
- c. che gli uffici competenti hanno provveduto a riscontrare la rispondenza fra quanto ordinato e quanto fatturato

**RITENUTO** pertanto:

- a. di liquidare l'importo complessivo di **€. 443.062,16** con imputazione della spesa a valere sui capitoli 9720-9771 nonché 495 e con le transazioni elementari di cui al D. Lgs. n. 118/2001, come indicato nella tabella su riportata:
- b. di pagare l'importo di **€. 426.021,24** a favore della ditta **QUI! GROUP S.p.A.**- con sede in Genova - Via XX Settembre n.29/7 Cap.16121 (Part. IVA **01241770997**) mediante accreditamento sul c/c bancario acceso presso BANCA POPOLARE DI VICENZA, IBAN:

BANCA APPOGGIO	CODICE IBAN					
POPOLARE DI VICENZA	IT	33	L	05728	01400	631570236486
NUMERO CIG <b>5852176867</b>						

a

saldo dell'imponibile della fattura nn. **17-101737** del 25/09/2017 di **€. 426.931,08** ed al netto delle note di credito elencate nell'allegato A per un imponibile di **€. 909,84**;

- c. di pagare in favore dell'Erario, nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'importo di **€ 17.040,92 a titolo di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)**, quale differenza tra l'importo nella fattura nn. **17-101737** del 25/09/2017 (€ 17.077,24) e l'importo dell'IVA delle note di credito elencate nell'allegato A per **€. 36,32**;
- d. di imputare la spesa di cui ai punti precedenti come sotto riportato:

Capitolo	Importo lordo	Imponibile	Iva	Codice missione	Codice programma	Titolo	Macroaggregato	Vlivello/SIOPE	COFOG	Impegno
9720	6.268,25	6.027,16	241,09	1	2	1	101	1.01.01.02.002	01.1	1903
9721	8.855,28	8.514,69	340,59	1	4	1	101	1.01.01.02.002	01.1	1904
9722	14.998,97	14.422,09	576,88	1	3	1	101	1.01.01.02.002	01.1	1905
9723	6.996,51	6.727,41	269,10	1	8	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1906
9724	11.736,64	11.285,23	451,41	1	5	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1907
9725	1.312,85	1.262,36	50,49	1	9	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1908
9726	9.640,42	9.269,63	370,79	1	11	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1909
9727	1.423,53	1.368,78	54,75	1	6	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1910
9728	25.791,18	24.799,21	991,97	1	10	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1911
9729	13.039,07	12.537,57	501,50	1	1	1	101	1.01.01.02.002	01.1	1912
9730	2.544,56	2.446,69	97,87	3	1	1	101	1.01.01.02.002	03.1	1913
9731	177,37	170,55	6,82	3	2	1	101	1.01.01.02.002	03.6	1914
9732	759,28	730,08	29,20	4	7	1	101	1.01.01.02.002	09.6	1916
9733	2.481,38	2.385,94	95,44	4	3	1	101	1.01.01.02.002	09.8	1917
9734	2.050,08	1.971,23	78,85	5	3	1	101	1.01.01.02.002	08.2	1918
9735	7.136,92	6.862,42	274,50	5	2	1	101	1.01.01.02.002	08.2	1919
9736	1.034,84	995,04	39,80	6	2	1	101	1.01.01.02.002	08.1	1920
9737	2.879,62	2.768,87	110,75	6	1	1	101	1.01.01.02.002	08.1	1921
9738	4.354,93	4.187,43	167,50	7	1	1	101	1.01.01.02.002	04.7	1922
9739	2.690,28	2.586,81	103,47	8	2	1	101	1.01.01.02.002	06.1	1923
9740	5.321,77	5.117,09	204,68	8	1	1	101	1.01.01.02.002	06.2	1924
9741	539,15	518,41	20,74	9	8	1	101	1.01.01.02.002	05.3	1925
9742	1.203,83	1.157,53	46,30	9	6	1	101	1.01.01.02.002	05.4	1926
9743	5.187,37	4.987,86	199,51	9	4	1	101	1.01.01.02.002	05.2	1927
9744	21.656,82	20.823,87	832,95	9	5	1	101	1.01.01.02.002	05.4	1928
9745	1.465,14	1.408,79	56,35	9	1	1	101	1.01.01.02.002	05.3	1929

9746	2.413,17	2.320,36	92,81	9	3	1	101	1.01.01.02.002	05.1	1930
9747	1.752,96	1.685,54	67,42	10	2	1	101	1.01.01.02.002	04.5	1931
9748	422,47	406,22	16,25	10	4	1	101	1.01.01.02.002	04.5	1932
9749	1.772,26	1.704,10	68,16	10	3	1	101	1.01.01.02.002	04.5	1933
9750	2.107,41	2.026,36	81,05	10	1	1	101	1.01.01.02.002	04.5	1934
9751	91,36	87,85	3,51	10	5	1	101	1.01.01.02.002	06.4	1935
9752	4.852,14	4.665,52	186,62	10	6	1	101	1.01.01.02.002	04.5	1936
9753	4.199,68	4.038,15	161,53	11	2	1	101	1.01.01.02.002	03.2	1937
9754	40.663,25	39.099,28	1.563,97	11	1	1	101	1.01.01.02.002	03.2	1938
9755	937,32	901,27	36,05	12	8	1	101	1.01.01.02.002	10.7	1939
9756	289,87	278,72	11,15	12	5	1	101	1.01.01.02.002	10.4	1940
9757	3.975,70	3.822,79	152,91	12	7	1	101	1.01.01.02.002	10.9	1941
9758	877,44	843,69	33,75	13	1	1	101	1.01.01.02.002	07.4	1942
9759	20.742,87	19.945,07	797,80	13	1	1	101	1.01.01.02.002	07.4	1943
9760	2.546,06	2.448,13	97,93	14	1	1	101	1.01.01.02.002	04.4	1944
9761	8.273,28	7.955,08	318,20	14	4	1	101	1.01.01.02.002	04.6	1945
9762	1.503,93	1.446,09	57,84	14	3	1	101	1.01.01.02.002	04.8	1946
9763	880,21	846,36	33,85	15	1	1	101	1.01.01.02.002	04.1	1947
9764	2.424,45	2.331,20	93,25	15	2	1	101	1.01.01.02.002	09.3	1948
9765	767,33	737,82	29,51	15	3	1	101	1.01.01.02.002	10.5	1949
9766	49.913,36	47.993,62	1.919,74	15	4	1	101	1.01.01.02.002	04.1	1950
9767	1.114,35	1.071,49	42,86	16	2	1	101	1.01.01.02.002	04.2	1951
9768	116.270,99	111.799,03	4.471,96	16	1	1	101	1.01.01.02.002	04.2	1952
9769	1.752,89	1.685,47	67,42	17	1	1	101	1.01.01.02.002	04.3	1953
9770	9.707,64	9.334,27	373,37	19	2	1	101	1.01.01.02.002	01.2	1954
9771	577,45	555,14	22,31	19	1	1	101	1.01.01.02.002	01.2	1955
495	686,28	659,88	26,40	1	1	1	101	1.01.01.02.002	01.1	13

- e. di allegare al presente provvedimento, così come disposto con nota prot. 2015.0049611 del 26/01/2015 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, la fattura nn. **17-101737** del 25/09/2017, le note di credito dalla dalla n.17-101558 alla n.17-101580 del 27/09/2017, emesse dalla ditta **QUI! GROUP S.p.A.** - con sede in Genova - Via XX Settembre n.29/7 Cap.16121 (Part. IVA 01241770997);
- f. di prendere atto gli esiti positivi dell'istruttoria effettuata dall'INPS - INAIL ai fini della verifica della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria, come da richiesta del 12/03/2017 e pervenuti con nota prot. 2017.0509718 del 25/07/2017;

#### VISTI:

- a. la L.R. 30 aprile 2002, n. 7 ed in particolare gli artt. 32, 34 e 35;
- b. il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, avente ad oggetto "Disposizioni in materia armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- c. la L. R. n. 3 del 20 gennaio 2017 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017;
- d. la L. R. n. 4 del 20 gennaio 2017 "Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania";
- e. la nota prot. 2014.0535748 del 31/07/2014 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- f. la D.G.R. n. 6 del 10/01/2017 avente ad oggetto: "*Approvazione Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania.*";
- g. la D.G.R. n° 59 del 07/02/2017 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Gestionale per gli anni 2017 – 2018 – 2019";
- h. la D.G.R. n° 200 del 11/04/2017 avete ad oggetto "Variazione al Bilancio Gestionale 2017-2019 in attuazione della L.R. n° 10 del 31/03/2017";
- i. la D.G.R. n° 181 del 03/05/2016 avente ad oggetto "Pareggio di Bilancio- Legge 28/12/2015 n.208, art.1 commi 710 e 711. Determinazioni;
- j. La L. n. 232 dell'11/12/2016, art. 1 commi 465-482.

Alla stregua dell'istruttoria predisposta dal Funzionario titolare della Posizione Organizzativa nonché responsabile del procedimento e del parere favorevole, reso dal medesimo Funzionario, in ordine alla regolarità tecnico-contabile della presente proposta,

## ***D E C R E T A***

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

1. di liquidare in favore della ditta **QUI! GROUP S.p.A.** - con sede in Genova - Via XX Settembre n.29/7 cap.16121 (Part. IVA 01241770997) la somma suindicata in premessa;
2. di imputare la spesa a valere sugli impegni assunti come riportato in premessa, precisando al riguardo che la competenza economica è 01/01/2017-31/12/2017;
3. di autorizzare la UOD 02 della Direzione Generale per le Risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato, ivi compreso l'IVA a favore dell'Erario;
4. di dare atto che la spesa in oggetto non rientra nella previsione normativa di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto non è soggetta alla relativa pubblicazione;
5. di inviare altresì il presente atto, per opportuna conoscenza:
  - 5.1. alla UOD 03 della Direzione Generale per le Risorse Umane;
  - 5.2. all'Assessore alle Risorse Umane;

***Oddati***