



## *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>98</b>	<b>06/12/2017</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 DICEMBRE 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. 2017.761676 del 20/11/2017 si e' proceduto all'ordinazione di n. **66676** buoni pasto per il personale regionale in servizio (di cui 101 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 **DICEMBRE 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 **17-101934** datata 30/11/2017 afferente la fornitura ticket-mensa per il mese di DICEMBRE c.a.;
- b. la fattura sopra indicata è presente nella Piattaforma Certificazione Crediti (PCC) con identificativo distinta n. F533228000000229 e data immissione 01/12/2017, relativa alla predetta fornitura;

### RITENUTO:

- a. di dover provvedere, nel rispetto dei termini, alla liquidazione e pagamento della fattura n. **17-101934** del 30/11/2017 per un imponibile di **€.** **376.052,64** oltre IVA al 4% per **€.****15.042,11** sulla base di quanto verificato sulla PCC;

### 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 **€.** **391.094,75** 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	5.531,89	1	2	1	101	1.01.01.02.002	01.1	1903

9721	7.815,02	1	4	1	101	1.01.01.02.002	01.1	1904
9722	13.236,99	1	3	1	101	1.01.01.02.002	01.1	1905
9723	6.174,60	1	8	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1906
9724	10.357,90	1	5	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1907
9725	1.158,63	1	9	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1908
9726	8.507,93	1	11	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1909
9727	1.256,30	1	6	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1910
9728	22.761,40	1	10	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1911
9729	11.507,33	1	1	1	101	1.01.01.02.002	01.1	1912
9730	2.245,64	3	1	1	101	1.01.01.02.002	03.1	1913
9731	156,53	3	2	1	101	1.01.01.02.002	03.6	1914
9732	670,09	4	7	1	101	1.01.01.02.002	09.6	1916
9733	2.189,88	4	3	1	101	1.01.01.02.002	09.8	1917
9734	1.809,25	5	3	1	101	1.01.01.02.002	08.2	1918
9735	6.298,52	5	2	1	101	1.01.01.02.002	08.2	1919
9736	913,28	6	2	1	101	1.01.01.02.002	08.1	1920
9737	2.541,34	6	1	1	101	1.01.01.02.002	08.1	1921
9738	3.843,34	7	1	1	101	1.01.01.02.002	04.7	1922
9739	2.374,24	8	2	1	101	1.01.01.02.002	06.1	1923
9740	4.696,61	8	1	1	101	1.01.01.02.002	06.2	1924
9741	475,81	9	8	1	101	1.01.01.02.002	05.3	1925
9742	1.062,42	9	6	1	101	1.01.01.02.002	05.4	1926
9743	4.577,99	9	4	1	101	1.01.01.02.002	05.2	1927
9744	19.112,72	9	5	1	101	1.01.01.02.002	05.4	1928
9745	1.293,03	9	1	1	101	1.01.01.02.002	05.3	1929
9746	2.129,69	9	3	1	101	1.01.01.02.002	05.1	1930
9747	1.547,03	10	2	1	101	1.01.01.02.002	04.5	1931
9748	372,84	10	4	1	101	1.01.01.02.002	04.5	1932
9749	1.564,07	10	3	1	101	1.01.01.02.002	04.5	1933
9750	1.859,85	10	1	1	101	1.01.01.02.002	04.5	1934
9751	80,63	10	5	1	101	1.01.01.02.002	06.4	1935
9752	4.282,14	10	6	1	101	1.01.01.02.002	04.5	1936
9753	3.706,33	11	2	1	101	1.01.01.02.002	03.2	1937
9754	35.886,40	11	1	1	101	1.01.01.02.002	03.2	1938
9755	827,21	12	8	1	101	1.01.01.02.002	10.7	1939
9756	255,82	12	5	1	101	1.01.01.02.002	10.4	1940
9757	3.508,66	12	7	1	101	1.01.01.02.002	10.9	1941
9758	774,37	13	1	1	101	1.01.01.02.002	07.4	1942
9759	18.306,14	13	1	1	101	1.01.01.02.002	07.4	1943
9760	2.246,97	14	1	1	101	1.01.01.02.002	04.4	1944
9761	7.301,39	14	4	1	101	1.01.01.02.002	04.6	1945
9762	1.327,26	14	3	1	101	1.01.01.02.002	04.8	1946
9763	776,81	15	1	1	101	1.01.01.02.002	04.1	1947
9764	2.139,64	15	2	1	101	1.01.01.02.002	09.3	1948
9765	677,19	15	3	1	101	1.01.01.02.002	10.5	1949
9766	44.049,87	15	4	1	101	1.01.01.02.002	04.1	1950
9767	983,44	16	2	1	101	1.01.01.02.002	04.2	1951
9768	102.612,24	16	1	1	101	1.01.01.02.002	04.2	1952
9769	1.546,97	17	1	1	101	1.01.01.02.002	04.3	1953
9770	8.567,26	19	2	1	101	1.01.01.02.002	01.2	1954
9771	509,57	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 **€. 391.094,75** 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 **€. 376.021,24** 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>						

saldo dell'imponibile della fattura nn. **17-101934** del 30/11/2017 di **€. 376.021,24**;

- c. di pagare in favore dell'Erario, nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'importo di **€ 15.042,11 a titolo di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)**;
- 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	5.531,89	5.319,13	212,76	1	2	1	101	1.01.01.02.002	01.1	1903
9721	7.815,02	7.514,44	300,58	1	4	1	101	1.01.01.02.002	01.1	1904
9722	13.236,99	12.727,88	509,11	1	3	1	101	1.01.01.02.002	01.1	1905
9723	6.174,60	5.937,12	237,48	1	8	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1906
9724	10.357,90	9.959,52	398,38	1	5	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1907
9725	1.158,63	1.114,07	44,56	1	9	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1908
9726	8.507,93	8.180,70	327,23	1	11	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1909
9727	1.256,30	1.207,98	48,32	1	6	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1910
9728	22.761,40	21.885,96	875,44	1	10	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1911
9729	11.507,33	11.064,74	442,59	1	1	1	101	1.01.01.02.002	01.1	1912
9730	2.245,64	2.159,27	86,37	3	1	1	101	1.01.01.02.002	03.1	1913
9731	156,53	150,51	6,02	3	2	1	101	1.01.01.02.002	03.6	1914
9732	670,09	644,31	25,78	4	7	1	101	1.01.01.02.002	09.6	1916
9733	2.189,88	2.105,65	84,23	4	3	1	101	1.01.01.02.002	09.8	1917
9734	1.809,25	1.739,66	69,59	5	3	1	101	1.01.01.02.002	08.2	1918
9735	6.298,52	6.056,27	242,25	5	2	1	101	1.01.01.02.002	08.2	1919
9736	913,28	878,15	35,13	6	2	1	101	1.01.01.02.002	08.1	1920
9737	2.541,34	2.443,59	97,75	6	1	1	101	1.01.01.02.002	08.1	1921
9738	3.843,34	3.695,51	147,83	7	1	1	101	1.01.01.02.002	04.7	1922
9739	2.374,24	2.282,92	91,32	8	2	1	101	1.01.01.02.002	06.1	1923
9740	4.696,61	4.515,97	180,64	8	1	1	101	1.01.01.02.002	06.2	1924
9741	475,81	457,51	18,30	9	8	1	101	1.01.01.02.002	05.3	1925
9742	1.062,42	1.021,56	40,86	9	6	1	101	1.01.01.02.002	05.4	1926
9743	4.577,99	4.401,91	176,08	9	4	1	101	1.01.01.02.002	05.2	1927
9744	19.112,72	18.377,62	735,10	9	5	1	101	1.01.01.02.002	05.4	1928
9745	1.293,03	1.243,62	49,41	9	1	1	101	1.01.01.02.002	05.3	1929
9746	2.129,69	2.047,78	81,91	9	3	1	101	1.01.01.02.002	05.1	1930
9747	1.547,03	1.487,53	59,50	10	2	1	101	1.01.01.02.002	04.5	1931

9748	372,84	358,50	14,34	10	4	1	101	1.01.01.02.002	04.5	1932
9749	1.564,07	1.503,91	60,16	10	3	1	101	1.01.01.02.002	04.5	1933
9750	1.859,85	1.788,32	71,53	10	1	1	101	1.01.01.02.002	04.5	1934
9751	80,63	77,53	3,10	10	5	1	101	1.01.01.02.002	06.4	1935
9752	4.282,14	4.117,44	164,70	10	6	1	101	1.01.01.02.002	04.5	1936
9753	3.706,33	3.563,78	142,55	11	2	1	101	1.01.01.02.002	03.2	1937
9754	35.886,40	34.506,15	1.380,25	11	1	1	101	1.01.01.02.002	03.2	1938
9755	827,21	795,39	31,82	12	8	1	101	1.01.01.02.002	10.7	1939
9756	255,82	245,98	9,84	12	5	1	101	1.01.01.02.002	10.4	1940
9757	3.508,66	3.373,71	134,95	12	7	1	101	1.01.01.02.002	10.9	1941
9758	774,37	744,58	29,79	13	1	1	101	1.01.01.02.002	07.4	1942
9759	18.306,14	17.602,06	704,08	13	1	1	101	1.01.01.02.002	07.4	1943
9760	2.246,97	2.160,55	86,42	14	1	1	101	1.01.01.02.002	04.4	1944
9761	7.301,39	7.020,57	280,82	14	4	1	101	1.01.01.02.002	04.6	1945
9762	1.327,26	1.276,21	51,05	14	3	1	101	1.01.01.02.002	04.8	1946
9763	776,81	746,93	29,88	15	1	1	101	1.01.01.02.002	04.1	1947
9764	2.139,64	2.057,07	82,57	15	2	1	101	1.01.01.02.002	09.3	1948
9765	677,19	651,14	26,05	15	3	1	101	1.01.01.02.002	10.5	1949
9766	44.049,87	42.355,64	1.694,23	15	4	1	101	1.01.01.02.002	04.1	1950
9767	983,44	945,61	37,83	16	2	1	101	1.01.01.02.002	04.2	1951
9768	102.612,24	98.665,62	3.946,62	16	1	1	101	1.01.01.02.002	04.2	1952
9769	1.546,97	1.487,47	59,50	17	1	1	101	1.01.01.02.002	04.3	1953
9770	8.567,26	8.237,75	329,51	19	2	1	101	1.01.01.02.002	01.2	1954
9771	509,57	489,97	19,60	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. **17-101934** del 30/11/2017, emessa 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 08/11/2017 e pervenuti con nota prot. 2017.0765644 del 21/11/2017;

#### 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***