



## *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>71</b>	<b>27/10/2017</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 OTTOBRE 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. 2017.0610561 del 15/09/2017 si e' proceduto all'ordinazione di n. 49849 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 10/07/2017 e pervenuti con nota prot. 2017.0509718 del 25/07/2017;

### 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 **OTTOBRE 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 **17-101536** datata 25/09/2017 afferente la fornitura ticket-mensa per il mese di SETTEMBRE c.a.;
- b. la fattura sopra indicata è presente nella Piattaforma Certificazione Crediti (PCC) con identificativo distinta n. F533228000000190 e data immissione 25/09/2017, relativa alla predetta fornitura;

### RITENUTO:

- a. di dover provvedere, nel rispetto dei termini, alla liquidazione e pagamento della fattura n. **17-101536** del 25/09/2017 per un imponibile di **€. 281.148,36** oltre IVA al 4% per **€.11.245,93** sulla base di quanto verificato sulla PCC;
- b. di scomputare dagli importi di cui ai punti precedenti le Note di Credito dalla n.17-101558 alla n.17-101580 del 27/09/2017, ed elencate nell'allegato A che forma parte integrante del presente atto per un imponibile di **€. 2.464,68**, oltre IVA al 4% per **€. 98,62**;

### 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 **€ 289.830,99** 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	4.101,94	1	2	1	101	1.01.01.02.00 2	01.1	1903
9721	5.794,89	1	4	1	101	1.01.01.02.00 2	01.1	1904
9722	9.815,32	1	3	1	101	1.01.01.02.00 2	01.1	1905
9723	4.578,51	1	8	1	101	1.01.01.02.00 2	01.3	1906
9724	7.680,45	1	5	1	101	1.01.01.02.00 2	01.3	1907
9725	859,39	1	9	1	101	1.01.01.02.00 2	01.3	1908
9726	6.308,69	1	11	1	101	1.01.01.02.00 2	01.3	1909
9727	931,55	1	6	1	101	1.01.01.02.00 2	01.3	1910
9728	16.877,74	1	10	1	101	1.01.01.02.00 2	01.3	1911
9729	8.532,77	1	1	1	101	1.01.01.02.00 2	01.1	1912
9730	1.665,15	3	1	1	101	1.01.01.02.00 2	03.1	1913
9731	116,06	3	2	1	101	1.01.01.02.00 2	03.6	1914
9732	491,01	4	7	1	101	1.01.01.02.00 2	09.6	1916
9733	1.623,81	4	3	1	101	1.01.01.02.00 2	09.8	1917
9734	1.341,56	5	3	1	101	1.01.01.02.00 2	08.2	1918
9735	4.670,40	5	2	1	101	1.01.01.02.00 2	08.2	1919
9736	677,20	6	2	1	101	1.01.01.02.00 2	08.1	1920
9737	1.884,42	6	1	1	101	1.01.01.02.00 2	08.1	1921
9738	2.849,86	7	1	1	101	1.01.01.02.00 2	04.7	1922
9739	1.760,51	8	2	1	101	1.01.01.02.00 2	06.1	1923
9740	3.482,56	8	1	1	101	1.01.01.02.00 2	06.2	1924
9741	352,81	9	8	1	101	1.01.01.02.00 2	05.3	1925
9742	787,78	9	6	1	101	1.01.01.02.00 2	05.4	1926
9743	3.394,61	9	4	1	101	1.01.01.02.00 2	05.2	1927

9744	14.172,2 2	9	5	1	101	1.01.01.02.00 2	05.4	1928
9745	958,78	9	1	1	101	1.01.01.02.00 2	05.3	1929
9746	1.579,18	9	3	1	101	1.01.01.02.00 2	05.1	1930
9747	1.147,13	10	2	1	101	1.01.01.02.00 2	04.5	1931
9748	276,46	10	4	1	101	1.01.01.02.00 2	04.5	1932
9749	1.159,76	10	3	1	101	1.01.01.02.00 2	04.5	1933
9750	1.379,08	10	1	1	101	1.01.01.02.00 2	04.5	1934
9751	59,79	10	5	1	101	1.01.01.02.00 2	06.4	1935
9752	3.175,24	10	6	1	101	1.01.01.02.00 2	04.5	1936
9753	2.748,26	11	2	1	101	1.01.01.02.00 2	03.2	1937
9754	26.610,0 3	11	1	1	101	1.01.01.02.00 2	03.2	1938
9755	613,38	12	8	1	101	1.01.01.02.00 2	10.7	1939
9756	189,69	12	5	1	101	1.01.01.02.00 2	10.4	1940
9757	2.601,69	12	7	1	101	1.01.01.02.00 2	10.9	1941
9758	574,19	13	1	1	101	1.01.01.02.00 2	07.4	1942
9759	13.574,1 3	13	1	1	101	1.01.01.02.00 2	07.4	1943
9760	1.666,14	14	1	1	101	1.01.01.02.00 2	04.4	1944
9761	5.414,03	14	4	1	101	1.01.01.02.00 2	04.6	1945
9762	984,17	14	3	1	101	1.01.01.02.00 2	04.8	1946
9763	576,01	15	1	1	101	1.01.01.02.00 2	04.1	1947
9764	1.586,55	15	2	1	101	1.01.01.02.00 2	09.3	1948
9765	502,14	15	3	1	101	1.01.01.02.00 2	10.5	1949
9766	32.663,3 0	15	4	1	101	1.01.01.02.00 2	04.1	1950
9767	729,22	16	2	1	101	1.01.01.02.00 2	04.2	1951
9768	76.087,7 4	16	1	1	101	1.01.01.02.00 2	04.2	1952
9769	1.147,09	17	1	1	101	1.01.01.02.00 2	04.3	1953
9770	6.352,68	19	2	1	101	1.01.01.02.00 2	01.2	1954
9771	377,85	19	1	1	101	1.01.01.02.00 2	01.2	1955
495	346,07	1	1	1	101	1.01.01.02.00 2	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 **€ 289.830,99** 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 **€ 278.683,68** 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. **17-101536** del 25/09/2017 di **€ 281.148,36** ed al netto delle note di credito elencate nell'allegato A per un imponibile di **€ 2.464,68**;

- c. di pagare in favore dell'Erario, nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'importo di **€ 11.147,31 a titolo di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)**, quale differenza tra l'importo nella fattura nn. **17-101536** del 25/09/2017 (€ 11.245,93) e l'importo dell'IVA delle note di credito elencate nell'allegato A per **€ 98,62**;
- 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/SIOP E	COFOG	Impegno
9720	4.101,94	3.944,17	157,77	1	2	1	101	1.01.01.02.002	01.1	1903
9721	5.794,89	5.572,01	222,88	1	4	1	101	1.01.01.02.002	01.1	1904
9722	9.815,32	9.437,81	377,51	1	3	1	101	1.01.01.02.002	01.1	1905
9723	4.578,51	4.402,41	176,10	1	8	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1906
9724	7.680,45	7.385,04	295,41	1	5	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1907
9725	859,39	826,34	33,05	1	9	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1908
9726	6.308,69	6.066,04	242,65	1	11	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1909
9727	931,55	895,72	35,83	1	6	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1910
9728	16.877,74	16.228,60	649,14	1	10	1	101	1.01.01.02.002	01.3	1911
9729	8.532,77	8.204,58	328,19	1	1	1	101	1.01.01.02.002	01.1	1912
9730	1.665,15	1.601,10	64,05	3	1	1	101	1.01.01.02.002	03.1	1913
9731	116,06	111,60	4,46	3	2	1	101	1.01.01.02.002	03.6	1914
9732	491,01	472,13	18,88	4	7	1	101	1.01.01.02.002	09.6	1916
9733	1.623,81	1.561,36	62,45	4	3	1	101	1.01.01.02.002	09.8	1917
9734	1.341,56	1.289,96	51,60	5	3	1	101	1.01.01.02.002	08.2	1918
9735	4.670,40	4.490,77	179,63	5	2	1	101	1.01.01.02.002	08.2	1919

9736	677,20	651,15	26,05	6	2	1	101	1.01.01.02.002	08.1	1920
9737	1.884,42	1.811,94	72,48	6	1	1	101	1.01.01.02.002	08.1	1921
9738	2.849,86	2.740,25	109,61	7	1	1	101	1.01.01.02.002	04.7	1922
9739	1.760,51	1.692,80	67,71	8	2	1	101	1.01.01.02.002	06.1	1923
9740	3.482,56	3.348,61	133,95	8	1	1	101	1.01.01.02.002	06.2	1924
9741	352,81	339,24	13,57	9	8	1	101	1.01.01.02.002	05.3	1925
9742	787,78	757,48	30,30	9	6	1	101	1.01.01.02.002	05.4	1926
9743	3.394,61	3.264,04	130,57	9	4	1	101	1.01.01.02.002	05.2	1927
9744	14.172,2 2	13.627,13	545,09	9	5	1	101	1.01.01.02.002	05.4	1928
9745	958,78	921,90	36,88	9	1	1	101	1.01.01.02.002	05.3	1929
9746	1.579,18	1.518,44	60,74	9	3	1	101	1.01.01.02.002	05.1	1930
9747	1.147,13	1.103,01	44,12	10	2	1	101	1.01.01.02.002	04.5	1931
9748	276,46	265,82	10,64	10	4	1	101	1.01.01.02.002	04.5	1932
9749	1.159,76	1.115,15	44,61	10	3	1	101	1.01.01.02.002	04.5	1933
9750	1.379,08	1.326,04	53,04	10	1	1	101	1.01.01.02.002	04.5	1934
9751	59,79	57,49	2,30	10	5	1	101	1.01.01.02.002	06.4	1935
9752	3.175,24	3.053,20	122,04	10	6	1	101	1.01.01.02.002	04.5	1936
9753	2.748,26	2.642,56	105,70	11	2	1	101	1.01.01.02.002	03.2	1937
9754	26.610,0 3	25.586,57	1.023,4 6	11	1	1	101	1.01.01.02.002	03.2	1938
9755	613,38	589,79	23,59	12	8	1	101	1.01.01.02.002	10.7	1939
9756	189,69	182,39	7,30	12	5	1	101	1.01.01.02.002	10.4	1940
9757	2.601,69	2.501,63	100,06	12	7	1	101	1.01.01.02.002	10.9	1941
9758	574,19	552,10	22,09	13	1	1	101	1.01.01.02.002	07.4	1942
9759	13.574,1 3	13.052,05	522,08	13	1	1	101	1.01.01.02.002	07.4	1943
9760	1.666,14	1.602,05	64,09	14	1	1	101	1.01.01.02.002	04.4	1944
9761	5.414,03	5.205,80	208,23	14	4	1	101	1.01.01.02.002	04.6	1945
9762	984,17	946,32	37,85	14	3	1	101	1.01.01.02.002	04.8	1946
9763	576,01	553,86	22,15	15	1	1	101	1.01.01.02.002	04.1	1947
9764	1.586,55	1.525,53	61,02	15	2	1	101	1.01.01.02.002	09.3	1948
9765	502,14	482,83	19,31	15	3	1	101	1.01.01.02.002	10.5	1949
9766	32.663,3 0	31.407,02	1.256,2 8	15	4	1	101	1.01.01.02.002	04.1	1950
9767	729,22	701,17	28,05	16	2	1	101	1.01.01.02.002	04.2	1951
9768	76.087,7 4	73.161,29	2.926,4 5	16	1	1	101	1.01.01.02.002	04.2	1952
9769	1.147,09	1.102,97	44,12	17	1	1	101	1.01.01.02.002	04.3	1953
9770	6.352,68	6.108,35	244,33	19	2	1	101	1.01.01.02.002	01.2	1954
9771	377,85	363,31	14,54	19	1	1	101	1.01.01.02.002	01.2	1955
495	346,07	332,76	13,31	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. **17-101536** 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**