

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. con D.Lgs. n. 214 del 19/08/2005 ad oggetto "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" sono stabilite tra l'altro, le attività obbligatorie dei Servizi Fitosanitari regionali;
- b. al Servizio Centrale Fitosanitario fa capo anche il Laboratorio Fitopatologico con annessa serra;
- c. per la conduzione della serra è necessario avvalersi di personale specializzato;
- d. con DRD n. 122 del 29/11/2016 si è incaricata la UOD Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante, all'espletamento della gara per i servizi di manutenzione e programmazione funzionale degli impianti, delle attrezzature e degli automatismi del complesso serricolo;
- e. con DRD n. 25 del 23/02/2017 la UOD Centrale Acquisti, ha aggiudicato alla ditta "L'Arte del Verde Srl" i servizi per la conduzione della serra, per un importo annuale pari ad € 10.058,05 IVA esclusa;
- f. è stato sottoscritto il contratto digitale in forma privata con la ditta L'Arte del Verde Srl agli atti del Servizio con prot. n.0196117 del 16/03/2017;

CONSIDERATO che:

- la ditta L'Arte del Verde Srl ha emesso la fattura 18 PA, per la remunerazione dei servizi prestati per il trimestre 16 Settembre - 15 Dicembre 2017.

RILEVATO

- a. che gli elementi informativi relativi al progetto/prestazione sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE	
Denominazione	CIG
Servizio di manutenzione e programmazione funzionale degli impianti, delle attrezzature e degli automatismi presenti nel complesso serricolo annesso al laboratorio fitopatologico regionale	ZDA1C303EE

- b. che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
L'Arte del Verde Srl	Via Circumvallazione esterna n.79/80	Melito di Napoli (NA) 80017	P.IVA 06813871214

- c. che gli elementi informativi contabili sono:

Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura/ documento equipollente	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Imponibile €	E.F.
122/2016	5152/2016	18PA del 15/12/2017	MP05 BONIFICO	Servizi di manutenzione della serra annessa al Laboratorio Fitopatologico Regionale III Trimestre 2017	2.514,51	2016
Totale importo					2.514,51	2016

- che la Regione è tenuta a pagare la somma di € 553,19 quale Quota IVA all'Agenzia delle Entrate/Erario come di seguito individuato:

Decreto Impegno	Impegno Definitivo	Estremi Fattura documento equipollente	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo IVA €	E. F.
122/2016	5152/2016	18PA del 15/12/2017	F24 E.P.	IVA dovuta dalle PP.AA. (ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72)	553,19	2016
				TOTALE	553,19	2016

VERIFICATO

DURC n. Protocollo INAIL	DURC n. Protocollo UOD 50.06.01	ESITO	CAMERALE Certificato di Vigenza	ESITO	CAMERALE Fallimentare	ESITO
9325162	77020 del 02/02/2018	Regolare	T268488863 Estratto dal registro il 02.02.2018	Vigente	T268489054 Estratto dal registro il 02.02.2018	Non sono presenti scioglimenti o attività concorsuali

- a. che il DURC, acquisito agli atti della UOD è in corso di validità e che il creditore è in regola con i contributi INPS e INAIL;

- b. che i certificati camerali, acquisiti agli atti della UOD risultano regolari;
- c. che le liquidazioni rispettano i limiti dell'impegno di riferimento;
- d. che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, che le prestazioni rispondono ai requisiti quali/quantitativi richiesti e che la prestazione è esigibile, come esposto dal verbale istruttorio sottoscritto dalla commissione composta dalla Dott.ssa Spigno Paola, Dott.ssa Rapesta Maria e il Dott. Cennamo Gennaro agli atti della scrivente UOD, *datato 5 febbraio 2018*, ai sensi di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo 6, Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- e. l'acquisizione degli estremi del conto corrente dedicato;
- f. che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell' art. 37 del D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013;

RITENUTO

- pertanto di poter liquidare la somma complessiva di **€ 3.067,70** per il pagamento della fattura elettronica n.18 PA del 18/12/2017 per la fornitura dei servizi di manutenzione e operazioni colturali, nel complesso serricolo annesso al Laboratorio Fitopatologico per i lavori svolti nel trimestre 16 Settembre - 15 Dicembre 2017; a carico dell'impegno 5152/2016 assunto con DRD n. 122 del 26/11/2016 sul capitolo 1219 dello stato di previsione della spesa di bilancio 2016 che presenta sufficiente disponibilità, in favore:
 - a. della ditta L'arte del Verde, per la somma di € 2.514,51 quale imponibile della fattura elettronica 18 PA del 18/12/2017;
 - b. dell'Entrate/Erario per conto della succitata ditta per la somma di € 553,19 quale quota IVA della fattura elettronica sopra riportata, ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72;

VISTI

- a) D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili";
- b) la Legge Regionale 30 aprile 2002 n. 7 recante "Ordinamento contabile della Regione Campania";
- c) la Deliberazione di Giunta regionale n. 230 del 26 aprile 2017 di approvazione del bilancio gestionale assestato 2017/2019 con adeguamento della titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali;
- d) la Deliberazione di Giunta regionale n. 306 del 31/05/2017 ad oggetto: "Adeguamento della titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali e modifica denominazione capitoli in esecuzione di quanto disposto con la DGRC n. 230/2017";
- e) il Regolamento regionale del 15 dicembre 2011 n. 12 "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania" e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) la nota circolare n. 107792 del 15 febbraio 2017 della Direzione generale per le Risorse finanziarie concernente le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario, al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario e al Bilancio di Previsione Gestionale;
- g) la nota circolare n. 107/SP del 2 febbraio 2017 con la quale l'Assessore al Bilancio ha individuato le principali incombenze da curare nel corso del 2017, nel rispetto dei vincoli normativi e degli equilibri di bilancio;
- h) l'art. 39, comma 16 del D.lgs. 118/11.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario Contabile della UOD 50 07 07

DECRETA

Per i motivi e le considerazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportato nel presente dispositivo di:

- 1) liquidare:
 - l'importo di € 2.514,51 quale imponibile della fattura elettronica n. 18 PA del 15/12/2017 per i servizi di manutenzione e operazioni colturali, nel complesso serricolo annesso al Laboratorio Fito-patologico, svolti nel trimestre 16 Settembre - 15 Dicembre 2017; a carico dell'impegno 5152/2016 assunto con DRD n. 122 del 26/11/2016 sul capitolo 1219 dello stato di previsione della spesa di bilancio 2016 che presenta sufficiente disponibilità, in favore:
 - l'importo di € 553,19 per conto della succitata società quale quota IVA della fattura elettronica sopra riportata a favore dell'Entrate/Erario, ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72;
- 2) autorizzare l' Unità Operativa Dirigenziale 50-13-02 Gestione delle spese regionali, a procedere al pagamento della somma complessiva di € 3.067,70:

Beneficiario	Estremi fattura e modalità pagamento	Importo
L'arte del Verde Srl P.I. 06813871214	Fattura Elettronica n. 18 PA del 15/12/2017 CIG ZDA1C303EE IBAN IT10C0623040071000057062894;	€ 2.514,51
Agenzia delle Entrate/Erario	IVA 22% (ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72) Codice Tributo IVA Commerciale	€ 553,19
		Totale € 3.067,70

- 3) far gravare la spesa complessiva di € **3.067,70** sul capitolo 1219 del Bilancio della Regione Campania per l'anno 2018, giusto impegno di spesa n. 5152/2016 secondo la seguente transazione elementare:

Cap.	Miss.	Prog.	TIT	MacAggr.	V Livello PDC	COFOG (II Liv)	Codice di transazione della UE	Ricorrenti	Perimetro Sanità
1219	16	01	1	103	1.03.01.02.999	04.2	8	3	3

- 4) di approvare l' allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale:
 - Fattura Elettronica 18 PA del 15/12/2017;
- 5) che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art.37 del D.lgs n.33 del 14 marzo 2013;
- 6) stabilire, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica 01/01/2016-31/12/2016;

Il presente provvedimento è inviato:

- a) alla UOD Gestione delle Spesa Regionale 50.13.02 per quanto di competenza ;
- b) alla UOD Ufficio Centrale della Gestione Economico-Contabile e Finanziaria 50.07.09;
- c) ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali;

CARELLA

