



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
27	22/08/2017	50	15	4

Oggetto:

Telefonia. Liquidazione dell'importo di euro 25.779,45 in favore della società Fastweb S.p.A. per il pagamento della fattura relativa alla fornitura del servizio di assistenza e manutenzione centrali telefoniche, periodo giugno luglio 2017, CAP. 196 del Bilancio di previsione 2017. Cig. 470764568B.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : EA2712B43C99D957AADA13AFD559E7463176FEF1

Allegato nr. 1 : AF348FC1E39DFA6FEFDEC71D92A71B2FC13357D7

Allegato nr. 2 : DE3C9861729C26CBDFD1F6319CCA29833376C79C

Allegato nr. 3 : 2257E351C50B24EEAC5975E6EA3693BE09E7735E

Frontespizio Allegato : 9EB02EFC93247ABAFCE8E91020BE2DD3601D1D48



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Coppola Maurizio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
27	22/08/2017	15	4

Oggetto:

Telefonia. Liquidazione dell'importo di euro 25.779,45 in favore della societa' Fastweb S.p.A. per il pagamento della fattura relativa alla fornitura del servizio di assistenza e manutenzione centrali telefoniche, periodo giugno luglio 2017, CAP. 196 del Bilancio di previsione 2017. Cig. 470764568B.

	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 Direzione generale per le risorse strumentali ha la responsabilità della gestione delle utenze telefoniche, relativamente ad allacciamento, manutenzioni di impianti, traffico telefonico e canoni di noleggio di utenze istituite presso uffici della Giunta regionale della Campania;
- b) che, ai fini del normale svolgimento delle proprie attività, la Giunta regionale della Campania ha in esercizio un proprio sistema telefonico, composto da diversi centralini ubicati presso le sedi dell'Amministrazione ed interconnessi tra loro;
- c) che con decreto dirigenziale (D.D.) n. 439 del 17/12/2014, questa Amministrazione aderiva alla convenzione Consip "Centrali telefoniche 6 Lotto 2", per la fornitura di "Servizi di manutenzione, telegestione, intervento su chiamata e presidio, adeguamento e formazione sui sistemi telefonici preinstallati", di cui il R.T.I. aggiudicatario di detta convenzione risultava composto dalle società Fastweb S.p.A., quale mandataria, e Vitrociset S.p.A.;
- d) che la procedura è identificata dal codice CIG 470764568B (CIG derivato: 6059350DCA);
- e) che con D.D. n. 17 del 24/04/2017, per far fronte agli oneri derivanti dal contratto de quo, veniva disposto l'impegno di euro 647.568,00 sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa n. 196 del Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno 2017;
- f) che con D.D. n. 8 del 28/06/2017 si prendeva atto della necessità di garantire la continuità dei servizi del contratto de quo sino al 03/10/2017;

CONSIDERATO

- a. che in data 30/11/2016 veniva attivata dalla CONSIP la convenzione per la "Fornitura di servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e PDL per le Pubbliche amministrazioni" (nel seguito SGM), che comprende anche i servizi di gestione e manutenzione dei centralini telefonici;
- b. che con nota prot. n. 97884 del 10/02/2017 veniva inviato al RTI Fastweb Spa-Maticmind Spa l'Ordine diretto di acquisto n. 3504362 per l'esecuzione delle attività di assessment previste dalla convenzione Consip SGM, attività attualmente in corso di espletamento e propedeutica all'adesione alla convenzione in parola;
- c. che le attività propedeutiche all'adesione alla convenzione Consip SGM, richieste alla Fastweb con nota prot. n. 97884/2017, sono ancora in corso;

RILEVATO

- a) che gli elementi informativi relativi alla prestazione sono:

PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Servizi manutenzione centrali telefoniche	470764568B	-----

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

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Fastweb S.p.A.	Via Caracciolo, 51	Milano	12878470157

- b. che a fronte dei canoni relativi ai servizi di telegestione, assistenza e manutenzione centrali telefoniche, di cui al contratto de quo, la Fastweb S.p.A. ha emesso n. 1 fattura per complessivi Euro 25.779,45 IVA inclusa, relativa al periodo giugno-luglio 2017, acquisita il 08/08/2017 con prot. n. 0543393 e allegata in copia al presente provvedimento, i cui elementi informativi sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO (nome beneficiario)							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura/documento equipollente	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo	Ritenuta	Esercizio finanziario
17/2017	1607/17	PAE0025254 del 31/07/2017	Cc bancario IT41F0310401607 000000770001	Servizi di telefonia fissa	25779,45	4.648,75	2017

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

<u>Cap</u>	<u>Miss.</u>	<u>Progr.</u>	<u>Cofog</u>	<u>Titolo</u>	<u>Macroagg.</u>	<u>V livello piano dei conti</u>	<u>Codice Siope di Bilancio</u>	<u>Identific. Transaz. UE</u>	<u>Ricorrenti</u>	<u>Perim. Sanità</u>
<u>196</u>	<u>01</u>	<u>03</u>	<u>01.3</u>	<u>1</u>	<u>103</u>	<u>.1.03.02.05.001</u>	<u>1.03.01</u>	<u>8</u>	<u>3</u>	<u>3</u>

ACCERTATO

- la regolarità per la società Fastweb dei versamenti contributivi INPS ed INAIL come da Documento Unico, rilasciato in data 20/06/2017 prot. n. 0452108 del 30/06/2017;
- che per la società Fastweb risulta regolare la visura "Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione" della C.C.I.A.A. di Milano, documento n. T 237299478 del 08/03/2017, acquisito dall'ufficio speciale "Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture";
- che per la società Fastweb risulta regolare il certificato camerale della C.C.I.A.A. di Milano, documento n. T 237299100 del 08/03/2017, acquisito dall'ufficio speciale "Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture";
- che ai sensi della L.136/2010 art.3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) con nota acquisita al n. 0812254 del 27/10/2011 del protocollo generale regionale, la società Fastweb Spa ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati;

VERIFICATO

- che il termine per il pagamento di cui all'art.4 del DLgs.234/2002 è di trenta giorni a decorrere dalla data di attestazione di conformità della fattura rispetto alla fornitura del servizio;
- che la fornitura del servizio risulta erogata in favore degli uffici regionali per garantire lo svolgimento dei compiti d'istituto e risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
- che la predetta spesa è liquidabile in quanto le prestazioni sono state effettuate nell'anno di riferimento dell'impegno n. 1607/17;
- che il suddetto documento di spesa prodotto è conforme alla legge;
- che l'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termine o condizione;

STABILITO

- di dover provvedere a liquidare l'importo di euro 25.779,45, come da tabelle sopra individuate, trattandosi di spesa riferita ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, urgenti ed indifferibili, il cui mancato pagamento arreherebbe danno grave all'Ente per il suo funzionamento, in esecuzione della D.G.R.C. n. 230 del 26/04/2017;

- b. di dover imputare l'onere della spesa sull'impegno assunto con D.D. n. 17 del 24/04/2017 (impegno definitivo n. 1607/2017) del capitolo 196 dello Stato di previsione della spesa di bilancio 2017;
- c. di dover autorizzare la Direzione generale per le risorse finanziarie al pagamento dell'importo di euro 25.779,45 come segue:
 - € 21.130,70 al netto dell'IVA, addebitata in via di rivalsa, in favore del beneficiario FASTWEB S.p.A.;
 - € 4.648,75 per IVA in favore dell'Erario, in applicazione dello Split payment;
- d. di dover prendere atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

VISTO

- a) la L.R. n. 07 del 30.04.2002 – Ordinamento contabile della Regione;
- b) il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 - Attuazione della trasparenza amministrativa;
- c) il D.P.G.R.C. n. 10 del 25.01.2016 – Conferimento incarico dirigenziale al Dott. Riccio Luigi;
- d) il D.P.G.R.C. n. 187 del 11/05/2017 – Conferimento incarico dirigenziale al dott. Coppola Maurizio;
- e) il D.D. n. 20 del 26.02.2016 – Attribuzione competenze ai Dirigenti delle U.O.D;
- f) la D.G.R.C. n. 619 del 08.11.2016 – Integrazione e modifica D.G.R.C. n. 478/2012 – Nuovo ordinamento regionale;
- g) la 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”;
- h) la L.R. n. 4 del 20.01.2017 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania”;
- i) la D.G.R.C. n. 59 del 07.02.2017 di approvazione del Bilancio gestionale 2017-2019;
- j) la D.G.R.C. n. 230 del 26/04/2017 di approvazione del Bilancio gestionale assestato 2017/2019 con adeguamento della titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali, così come rettificata dalla D.G.R.C. n°306 del 31.05.2017.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile unico del procedimento amministrativo, Geom. Improta Mariano, responsabile della Posizione Organizzativa dell'U.O.D. 04 “Realizzazione e Manutenzione della Rete Telematica Regionale SPC e Gestione dei Sistemi Informativi Regionali”, e della dichiarazione di regolarità resa dal dirigente della medesima UOD a mezzo del presente atto,

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che s'intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente dispositivo:

- 1) di liquidare in favore del beneficiario l'importo di euro 21.130,70;
- 2) di liquidare in favore dell'Erario l'IVA per l'importo di euro 4.648,75;
- 3) di imputare la spesa qui liquidata sul cap. 196 del Bilancio gestionale 2017, giusto impegno n. 1607/2017 assunto con il D.D. n. 17 del 24/04/2017;
- 4) di stabilire, al fine dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 01.06.2017-30.09.2017;
- 5) di autorizzare la Direzione generale per le risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
- 6) di prendere atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
- 7) di trasmettere il presente atto:
 - al beneficiario;
 - alla Direzione generale per le risorse finanziarie;
 - alla U.D.C.P. Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti;

- allo Staff del Capo di Gabinetto (400101) per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Dott. Maurizio Coppola