



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
20	07/08/2017	50	15	4

Oggetto:

Servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - Contratto quadro ripetizione OPA.
Revoca decreto dirigenziale n° 13 del 02/08/2017 e liquidazione alla società Olivetti fatture periodo aprile - maggio 2017. CIG:2392123A56, CUP B23D08000200002

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 : 4BE75E98B383A4BAD096816B0D5AAFE77F56B893

Allegato nr. 1 : 2248AB8B934ECF2E802D9B03537A9E3D8B5A8045

Allegato nr. 2 : DE62737AD47207E6C1540B657312E408DE6AF8B1

Allegato nr. 3 : 461A33BAD367C8F3DAFF151EA847CDD441B07F63

Allegato nr. 4 : CB0416698A268C246E8680ACC2F89E8F579BDFF1

Frontespizio Allegato : 27AE89143FBA80DBACE732DF1DEDF11271ACC20B



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
20	07/08/2017	15	4

Oggetto:

Servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività' (SPC) - Contratto quadro ripetizione OPA.

Revoca decreto dirigenziale n° 13 del 02/08/2017 e liquidazione alla società Olivetti fatture periodo aprile - maggio 2017. CIG:2392123A56, CUP B23D08000200002

	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)	_____

PREMESSO

- a) che, con decreto dirigenziale (D.D.) n°58 del 8.07.2015 della direzione generale risorse strumentali la Regione Campania, ottemperando alle Direttive di CONSIP Spa e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha prorogato, con la Società Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. con sede in Roma alla Via Cristoforo Colombo n°142, il contratto Quadro Ripetizione OPA servizi SPC per mesi 24 con scadenza il 25.05.2017;
- b) che con lo stesso D.D. n°58/2015 è stato disposto l'impegno, sul bilancio pluriennale 2015/2017, dell'importo di Euro 1.341.712,29 occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti dai servizi previsti da detto contratto, di tale somma di Euro 661.685,20 IVA inclusa è stato impegnato sulla competenza dell'anno 2016, per le obbligazioni nascenti in tale anno (impegno definitivo 26/2016), mentre l'importo di Euro 261.917,05 IVA inclusa è stato impegnato per quelle riferite all'anno 2017 (impegno definitivo 05/2017);
- c) che in data 04/08/2017 con D.D. n°13 è stato disposto l'impegno, sul bilancio 2017, dell'importo di Euro 223.964,25 occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti dai servizi previsti da detto contratto per il periodo maggio-settembre 2017;
- d) che in data 13.07.2015 Prot. n°482715, la Regione Campania sottoscriveva l'atto di adesione alla suddetta proroga del contratto Quadro Ripetizione OPA;
- e) che, con D.D. n°60 del 17.07.2015 della direzione generale risorse strumentali, per la proroga del contratto Quadro Ripetizione OPA sono stati nominati:
- l'Ing. Andrea Vitolo, Responsabile del procedimento;
 - il Sig. Giuseppe Amoroso, Direttore dell'esecuzione del contratto;
- f) che, con nota datata 16.12.2015, acquisita agli atti della scrivente Direzione Generale con Prot. n°0234172 del 06.04.2016, la Società Telecom Italia Digital Solutions, ha comunicato che è stato sottoscritto l'atto di fusione con la Società Olivetti, significando che tutti i diritti, azioni, ragioni ed attività, saranno assunti a pieno titolo dalla società incorporante;

CONSIDERATO

- a) con D.D. n. 13 del 02/08/2017 si procedeva ad effettuare la liquidazione delle fatture sopra indicate;
- b) che per mero errore materiale l'impegno n. 58/2015 non presenta disponibilità sufficiente per coprire l'intera liquidazione di cui al D.D. n. 13/2017;
- c) che, pertanto, si rende necessario revocare il D.D. n. 13/2017 e procedere ad un nuovo atto di liquidazione;

RILEVATO

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

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC)	2392123A56	B23D08000200002

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

BENEFICIARIO			
Nominativo/Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale/P. Iva
Olivetti S.P.A.	Via Jervis, 77	IVREA (TO)	02298700010

- c) che a fronte dei canoni relativi ai servizi SPC del contratto de quo, sono pervenute n°2 Fatture emesse dalla **Olivetti S.p.A.**, inerenti il periodo da aprile a maggio 2017 e per un importo complessivo di **Euro 108.079,56** IVA inclusa, acquisite al Protocollo ai nn°0349727 del 17.05.2017 e 0450865 del 29.06.2017 e agli atti della scrivente U.O.D. 50.15.04, allegate 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
58	5/2017	8859 del 15/05/2017	Cc bancario IT20A0306903207100000006912	Canoni connettività SPC	44.294,90	9.744,88	2017
58	5/2017	11671 del 26/06/2017	Cc bancario IT20A0306903207100000006912	Canoni connettività SPC	37.897,25	8.337,4	2017
18 del 04/08/2017 UOD 501504	n.d.	11671 del 26/06/2017	Cc bancario IT20A0306903207100000006912	Canoni connettività SPC	6.397,65	1.407,48	2017
				TOTALI	88.589,80	19.489,76	

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

Cap	Miss.	Progr.	Cofog	Titolo	Macroagg.	V livello piano dei conti	Codice Siope di Bilancio	Identific. Transaz. UE	Ricorrenti	Perim. Sanità
256	01	08	01.3	1	103	1.03.02.19.004	1.03.01	8	3	3

ACCERTATO

- a) che in data 26.07.2017 protocollo n°0513761 è stato prodotto il certificato di regolare esecuzione dei servizi del contratto de quo, reso a firma del Dirigente della UOD Progettazione e Sviluppo del Sistema Pubblico di Connettività della direzione generale università ricerca e innovazione e del Responsabile di posizione organizzativa con ruolo di Direttore di esecuzione del contratto in parola, attestante che i servizi resi e relativi al periodo dal 01.04.2017 al 31.05.2017 non hanno riscontrato irregolarità e sono stati conformi a quelli richiesti e contrattualizzati;
- b) la regolarità dei versamenti contributivi INPS ed INAIL come da documento DURC on Line, richiesto in data 20/06/2017 ed avente Prot. n° INAIL_7987121 di pari data;
- c) che risulta regolare la visura della società Olivetti "Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione" della C.C.I.A.A. di Torino, documento n° T. 240288307 del 06.04.2017, acquisito dall'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture, Progettazione";
- d) che risulta regolare il certificato camerale della C.C.I.A.A. di Torino emesso per la società Olivetti, documento n° T. 240288135 del 06.04.2017, acquisito dall'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture, Progettazione";
- e) che ai sensi della L.136/2010 art.3 (tracciabilità dei flussi finanziari), la società incorporanda, con la succitata nota del 16.12.2015, ha comunicato, inoltre, che la Società Olivetti S.p.A., subentrerà nei contratti in essere con la Regione Campania e provvederà, altresì, ad emettere le fatture di

- che trattasi, a far data dal 1° gennaio 2016, le quali dovranno essere pagate sul conto corrente bancario già intestato a Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. indicato nella precitata nota;
- f) 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 fatture rispetto alla fornitura del servizio;
 - g) che la fornitura del servizio risulta erogata in favore degli uffici regionali per le attività in svolgimento dei compiti d'istituto e risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
 - h) che la predetta spesa è liquidabile in quanto i servizi sono stati effettuati nell'anno di riferimento dell'impegno assunto con D.D. n°58 del 08.07.2015 relativamente all'esercizio 2017;
 - i) che il suddetto documento di spesa prodotto è conforme alla legge, compreso quello di natura fiscale formalmente e sostanzialmente corretto;
 - j) che l'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termine o condizione;

PRESO ATTO

- a) che con nota Prot. n°0041512_20160405, la Prefettura di Torino ha comunicato lo stato di istruttoria relativamente alla richiesta di comunicazione antimafia inoltrata dall'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture, ai sensi dell'art. 91 del Dlgs. 159/2011;
- b) che nelle more dell'acquisizione della comunicazione di cui al punto a), stante l'urgenza di provvedere alla liquidazione delle precitate fatture, al fine di evitare eventuali applicazioni di interessi moratori per ritardati pagamenti, è possibile procedere anche in mancanza della precitata comunicazione, così come previsto al comma 3 dell'art. 92 del Dlgs. 159/2011;
- c) 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;

STABILITO

- a) di dover revocare il D.D. n. 13/2017;
- b) di dover provvedere alla **liquidazione** in favore di **Olivetti SpA** della somma di **Euro 108.079,56** IVA inclusa, come da matrici sopra individuate e a saldo delle precitate fatture relative ai costi per i servizi SPC, trattandosi, nella fattispecie, di spesa riferita ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, urgenti ed indifferibili, il cui mancato pagamento arreherebbe danno grave all'Ente per il suo funzionamento;
- c) di dover imputare l'onere della spesa di cui al punto a) sull'impegno assunto con D.D. n°58 del 08.07.2015 (impegno definitivo 5/2017) del CAP. 256 del Bilancio Gestionale 2017 - 2019;
- d) di dover autorizzare la Direzione generale per le risorse finanziarie al pagamento del detto importo, di cui:
 - € 88.589,80 al netto dell'IVA in favore del beneficiario Olivetti SpA;
 - € 19.489,76 per IVA in favore dell'Erario, in applicazione dello Split payment;

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 Dott. Riccio Luigi;
- d) il D.D. n°20 del 26.02.2016 – Attribuzione competenze ai Dirigenti delle U.O.D.;
- e) 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”;
- f) la L.R. n°4 del 20.01.2017 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 -2019 della Regione Campania”;
- g) la D.G.R.C. n°59 del 07.02.2017 di approvazione del Bilancio gestionale 2017-2019;
- h) 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;
- i) il D.P.G.R.C. n°187 del 11.05.2017 – Conferimento incarico dirigenziale al dott. Coppola Maurizio;

Alla stregua dell'istruttoria del responsabile del procedimento, ing Andrea Vitolo, titolare della Posizione Organizzativa dell'UOD 04 "Realizzazione e Manutenzione della Rete Telematica Regionale SPC e Gestione dei Sistemi Informativi Regionali", e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa 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:

- a) di revocare il D.D. n. 13/2017;
- b) di **liquidare**, in favore del beneficiario, l'importo di euro 88.589,80;
- c) di liquidare in favore dell'Erario l'IVA per l'importo di euro 19.489,76;
- d) di imputare la spesa di che trattasi sull'impegno assunto con D.D. n°58 del 08.07.2015 (impegno definitivo 05/2017) e sull'impegno assunto con D.D. n. 18 del 04/08/2017 del CAP. 256 del Bilancio Gestionale 2017, per un importo complessivo da liquidare di **Euro 108.079,56**;
- e) di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la seguente liquidazione, presenta la seguente competenza economica: 01.04.2017 – 31.05.2017;
- f) di autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
- g) di stabilire 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;
- h) 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;
 - al BURC per la pubblicazione;
 - al Direttore Generale per le Risorse Strumentali per conoscenza.

Dott. Maurizio Coppola