



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
15	03/08/2017	50	15	4

Oggetto:

Impegno e Liquidazione Fattura n°4358 del 18.07.2017 in favore della Ditta "C2 S.R.L." per acquisto di n° 20 Scanner - Cap. 198 - C.I.G.: Z461F3EBD8.

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 : BD5E157F54E90B925CA72F9DB686A2B07C22367E

Allegato nr. 1 : 1B9F706FEB5A2621BE035F0755C4D8ECF02860C3

Allegato nr. 2 : 637D342B2844BE0F30BF574B602311EA5AC7B4BD

Allegato nr. 3 : 318A8BD327BB7E077B1E25FCD24E7D98EBA4D1D7

Frontespizio Allegato : A5A76D13659575A76986368BE7CF9B4240691E47



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
15	03/08/2017	15	4

Oggetto:

Impegno e Liquidazione Fattura n°4358 del 18.07.2017 in favore della Ditta "C2 S.R.L." per acquisto di n° 20 Scanner - Cap. 198 - C.I.G.: Z461F3EBD8.

	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 nota Prot. n°0318171 del 04.05.2017 la U.O.D. Gestione Beni Cassa Economale e Supporto Sedi richiedeva l'approvvigionamento di attrezzature informatiche;
- b. che tra le attrezzature informatiche richieste figuravano n°20 Scanner;

CONSIDERATO

- a. che la U.O.D. Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture ha emesso l'Ordine Diretto di Acquisto n°3754637 attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);
- b. che la detta U.O.D. sul portale MePa ha individuato la Ditta **C2 SRL**, con sede in via Ferraroni, n° 9 - 26100 Cremona - P.IVA : 01121130197;
- c. che il portale ANAC ha attribuito alla presente procedura il seguente **C.I.G.: Z461F3EBD8**;
- d. che in data 19.07.2017 è pervenuta la Fattura n°4358 del 18.07.2017 dei prodotti de quo, acquisita al Protocollo con n°0499541 del 19.07.2017;
- e. che in sede di ricezione dei beni, con Prot. n°507233 in data 24.07.2017 la U.O.D. Gestione Beni - Cassa Economale - Supporto sedi ha comunicato l'avvenuta conformità a quanto ordinato dei beni di cui alla citata fattura.

RILEVATO

1. che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
C2 SRL	Via Ferraroni, n° 9	26100 Cremona	01121130197

2. che gli elementi informativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO (nome beneficiario)							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura/ documento equipollente	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Imponibile	Ritenuta	Esercizio finanziario
Presente Decreto	Richiesto con il presente atto	4358 del 18.07.2017	IBAN IT49G020081 14000005000 24217	ACQUISTO SCANNER	€ 906,00	€ 199,32	2017

PRESO ATTO

- a. che occorre impegnare la somma di **€ 1.105,32 (€uro millecentocinque/32)** IVA inclusa, imputabile sul Cap. 198 dell'Esercizio Finanziario 2017 che presenta sufficiente disponibilità, secondo il seguente schema:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa)

Cap	Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macroaggr.	V livello piano dei conti e Codice SIOPE Gestionale	Cod. SIOPE di Bilancio	Identificaz. Transaz. UE	Ricorre	Perimetro Sanitario
198	01	03	01.3	2	202	2.02.01.07.003	2.01.02	8	4	3

STABILITO

- a. di dover autorizzare la Direzione generale per le risorse finanziarie al pagamento in favore della Ditta **C2 SRL** dell'importo di **€ 906,00**;
- b. di dover autorizzare la Direzione generale per le risorse finanziarie al pagamento in favore dell'Erario dell'importo di **€ 199,32** a titolo di I.V.A., in applicazione della normativa sullo Split payment;

VERIFICATO

- a. che il D.U.R.C. dell'azienda de quo, acquisito con Prot. n°0509846 del 25.07.2017 e agli atti dall'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di Finanziamento di Progetti relativi a Infrastrutture, Progettazione, è in corso di validità e che il creditore è in regola con i contributi INPS e INAIL;
- b. che risultano regolari il Certificato Camerale, documento n° T. 250307167, e il Certificato Fallimentare, documento n° T. 250307293, entrambi estratti dal Registro delle Imprese in data 24.07.2017 e acquisiti agli atti;
- c. che con nota Prot. n°0783983 del 15.11.2013 la Ditta **C2 SRL** ha comunicato i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13.08.2010 n°136 e s.m.i.
- d. che la detta Azienda con la citata Fattura ha comunicato gli estremi del C/C dedicato di cui all'art. 3 della legge n°136/2010;
- e. che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, che le prestazioni rispondono ai requisiti quali/quantitativi richiesti e che la obbligazione è esigibile, ai sensi di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo 6, Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- f. che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n°33/2013, bensì alle forme di pubblicità previste dagli articoli 23 e 37 del medesimo Decreto.

VISTI

- a. la L.R. n°7 del 30.04.02 sull'Ordinamento Contabile della Regione;
- b. la D.G.R.C. n°2075/2005 modificata dalla D.G.R.C. n°211/2008 di revisione dei codici SIOPE;
- c. il D. Lgs. n°33 del 14.03.2013 - Attuazione della Trasparenza Amministrativa;
- d. la D.P.G.R. n°10 del 25.01.2016 - Nomina D.G. Risorse Strumentali;
- e. D.G.R.C. n°6 del 10.01.2017 - Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2017 - 2019 della Regione Campania - Determinazioni;
- f. la L.R. n°3 del 20.01.2017;
- g. la L.R. n°4 del 20.01.2017;
- h. la D.G.R.C. n°59 del 07.02.2017 Approvazione del Bilancio Gestionale 2017/2019;
- i. il D.P.G.R. n°187 del 11.05.2017 - Conferimento incarico dirigenziale al dott. Coppola Maurizio;
- j. la D.G.R.C. n° 230 del 26.04.2017 Approvazione del Bilancio Gestionale assestato 2017/2019 ex D.G.R.C. n°619/2016, così come rettificata dalla D.G.R.C. n°306 del 31.05.2017.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario Giuseppe Vella della 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 a mezzo del presente atto,

DECRETA

per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

1. di **Impegnare e Liquidare** la somma di **€ 1.105,00 (€uro millecentocinque/00)** IVA inclusa, da imputare sul Cap. 198 dell'Esercizio Finanziario 2017, in favore di:
 - Azienda **C2 SRL** per € 906,00;
 - Erario per € 199,32 per effetto dell'applicazione dello Split payment dell'IVA;

2. di autorizzare la Direzione generale per le Risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
3. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'Impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica 01.05.2017 - 30.06.2017;
4. di dare atto che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n°33 del 14 marzo 2013 bensì alle forme di pubblicità previste dagli articoli 23 e 37 del medesimo Decreto;
5. di trasmettere il presente atto:
 - alla Direzione generale per le Risorse finanziarie UOD 04 - Gestione della Spesa Regionale;
 - al beneficiario;
 - alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza;
 - al BURC per la pubblicazione.

Dott. Maurizio Coppola