

## IL DIRIGENTE

### 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 in data 13.07.2015 Prot. n°482715, la Regione Campania sottoscriveva l'atto di adesione alla suddetta proroga del contratto Quadro Ripetizione OPA;
- c) 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;
- d) che, con nota datata 16.12.2015, acquisita agli atti della Amministrazione 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) che con D.D. n. 18 del 04/08/2017 si è proceduto ad impegnare sul Capitolo 256 del bilancio gestionale 2017 l'importo di € 223.964,25 occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti dai servizi previsti da detto contratto per il periodo da maggio a settembre 2017;
- b) che, pertanto, il capitolo di spesa presenta disponibilità sufficiente per coprire la liquidazione delle fatture relative ai canoni mensili di luglio ed agosto 2017;

### 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 le fatture emesse dalla **Olivetti S.p.A.**, inerenti i periodi luglio e agosto 2017 per un importo complessivo di **Euro 104.308,68** (euro centoquattromilatrecentootto/68) IVA inclusa, rispettivamente acquisite al protocollo regionale ai nn°0641599 e 0641609 del 02.10.2017, allegata in copia al presente provvedimento, i cui elementi informativi sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO (nome beneficiario)							
Decreto impegno	Impegno definito	Estremi fattura/documento equipollente	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo	Ritenuta	Esercizio finanziario
18 del 04/08/2017 UOD 501504	3340/17	17986 del 27/09/2017	Cc bancario IT20A03069032071000000 06912	Canone connettività a SPC	52.154,34	9.404,88	2017
18 del 04/08/2017 UOD 501504	3340/17	17988 del 27/09/2017	Cc bancario IT20A03069032071000000 06912	Canone connettività a SPC	52.154,34	9.404,88	2017
				<b>TOTALE</b>	<b>104.308,68</b>	<b>18.809,76</b>	

#### CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

Cap	Miss.	Progr.	Cofog	Titolo	Macroag.	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

- che in data 05.10.2017 protocollo n°0655043 è stato prodotto il certificato di regolare esecuzione dei servizi del contratto de quo attestante che i servizi resi e relativi al periodo dal 01.07.2017 al 31.08.2017 non hanno riscontrato irregolarità e sono stati conformi a quelli richiesti e contrattualizzati;
- 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\_79871 di pari data;
- che risulta regolare la visura della società Olivetti "Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione" della C.C.I.A.A. di Torino, documento n° T 256745271 del 06.10.2017, acquisita dall'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture, Progettazione";
- che risulta regolare il certificato camerale della C.C.I.A.A. di Torino emesso per la società Olivetti, documento n° T 256742972 del 06.10.2017, acquisito dall'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture, Progettazione";
- che ai sensi della L.136/2010 art.3 (tracciabilità dei flussi finanziari), la società incorporanda, con la succitata nota prot. n. 234172/2016, ha comunicato 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 nota in parola;
- 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 delle fatture 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;

- h) che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, che la fornitura risponde ai requisiti quali/quantitativi richiesti, ai termini e alle condizioni pattuite e che la obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione, ai sensi di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo 6.1, Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- i) che la predetta spesa è liquidabile in quanto i servizi sono stati effettuati nell'anno di riferimento dell'impegno assunto con D.D. n°18 del 4.08.2017 relativamente all'esercizio 2017;

#### **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 provvedere alla **liquidazione** della somma di **Euro 104.308,68** (euro centoquattromilatrecentotto/68) IVA inclusa, come da tabelle 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 arrecherebbe danno grave all'Ente per il suo funzionamento;
- b) di dover imputare l'onere della spesa di cui al punto a) sull'impegno assunto con D.D. n°18 del 04.08.2017 (impegno definitivo n°3340/2017) del Cap. 256 del bilancio gestionale 2017 - 2019;
- c) di dover autorizzare la Direzione generale per le risorse finanziarie al pagamento del detto importo, di cui:
  - € **85.498,92**, già al netto dell'IVA, in favore del beneficiario Olivetti SpA;
  - € **18.809,76** per IVA in favore dell'Erario, in applicazione dello Split payment;

#### **VISTO**

- a) la L.R. n°7 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.D. n°20 del 26.02.2016 – Attribuzione competenze ai Dirigenti delle U.O.D.;
- d) 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”;
- e) la L.R. n°4 del 20.01.2017 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 -2019 della Regione Campania”;
- f) la D.G.R.C. n°59 del 07.02.2017 di approvazione del Bilancio gestionale 2017-2019;
- g) 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;
- a) il D.G.R.C. n°581 del 20.09.2017 – Conferimento incarico dirigenziale al dott. Coppola Maurizio per la UOD “Data Center Regionale - Postazioni di Lavoro - Rete Telematica fonia e dati – Sistema Pubblico di Connettività (SPC)”;
- b) la DGRC n. 742 del 27.11.2017 di trasferimento capitoli dalla DG 15 alla DG 10.

Alla stregua dell'istruttoria del responsabile del procedimento, funzionario Andrea Vitolo responsabile della Posizione Organizzativa dell'UOD 501006 “Data Center regionale - Postazioni di lavoro - Rete Telematica fonia e dati - Sistema pubblico di connettività (SPC)” e della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente a mezzo del presente atto,

## DECRETA

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

- a) di **liquidare**, in favore del beneficiario, l'importo di euro **85.498,92** (euro ottantacinquemilaquattrocentonovantotto/92);
- b) di **liquidare** in favore dell'Erario l'IVA per l'importo di euro **18.809,76** (euro diciottomilaottocentonove/76);
- c) di imputare la spesa di che trattasi sull'impegno assunto con D.D. n. 18 del 04/08/2017 (impegno definitivo n°3340/2017) del CAP. 256 del Bilancio Gestionale 2017, per un importo complessivo da liquidare di **Euro 104.308,68** (euro centoquattromilatrecentotto/68);
- d) 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: 01.07.2017 – 31.08.2017;
- e) di autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
- f) 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;
- g) 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 l'università ricerca e innovazione per conoscenza.

Il Direttore Generale  
Prof. Antonio Oddati