

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) che a seguito della soppressione della U.O.D. 04 incardinata nella Direzione Generale per le Risorse Strumentali, giusta D.G.R. n. 581 del 20/09/2017, le competenze e la responsabilità della gestione del sistema telefonico regionale, relativamente ad allacciamento, manutenzioni di impianti, traffico telefonico e canoni di noleggio di utenze istituite presso uffici della Giunta regionale della Campania, sono state attribuite alla Direzione Generale Università e Ricerca Scientifica – U.O.D. 06;
- 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;
- g) che con ulteriore decreto di proroga n. 37 del 02/10/2017 si prendeva atto della necessità di assicurare sino al 31/03/2018 la continuità dei servizi del contratto di che trattasi, nelle more e per il tempo necessario all'espletamento delle attività di adesione alla successiva convenzione Consip;

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 agosto-novembre 2017, acquisita il 06/10/2017 con prot. n. 0657846 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	PAE0031493 del 30/09/2017	Cc bancario IT41F0310401607 000000770001	Servizi di telefonia fissa	25.779,45	4.648,75	2017

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
196	01	03	01.3	1	103	.1.03.02.05.001	1.03.01	8	3	3

ACCERTATA

- la regolarità dei versamenti contributivi INPS ed INAIL della società Fastweb, come da Documento Unico, rilasciato in data 18/10/2017 e acquisito agli atti dell'amministrazione al prot. n. 0734020 del 08/11/2017;
- che per la società Fastweb risulta regolare la visura "Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione" della C.C.I.A.A. di Milano, documento n. T 253308961 del 05/09/2017, acquisito 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 Milano della detta società, documento n. T 253308815 del 05/09/2017, 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) con nota acquisita al n. 0812254 del 27/10/2011 del protocollo generale regionale, la "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

- a. 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 arrecherebbe 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) la D.G.R.C. n. 619 del 08.11.2016 – Integrazione e modifica D.G.R.C. n. 478/2012 – Nuovo ordinamento regionale;
- 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;
- h) la D.G.R.C. n. 581 del 20/09/2017 – Modifiche all'ordinamento Regionale;
- i) la DGRC n. 742 del 27.11.2017 di trasferimento capitoli dalla DG 15 alla DG 10.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile unico del procedimento amministrativo, Geom. Improta Mariano, 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,

D E C R E T A

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: 01.08.2017-30.11.2017;
- 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;

- al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Prof. Antonio Oddati