



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
413	22/12/2017	50	10	0

Oggetto:

GARA PROC. 964/13 PER L'APPALTO "SERVIZI DI SVILUPPO E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (SIAR), DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE E DI RIDISEGNO DEI PROCESSI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA" - CIG: 4290821181, CUP: B62E12000050009. ANNULLAMENTO E RIPROPOSIZIONE DECRETO DIRIGENZIALE N. 385 DEL 13/12/2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL RTI AGGIUDICATARIO E PER ESSO ALLA SOCIETA' ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. (MANDATARIA) DEL SAL 1 E SAL 2 - AMBITO APM.

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 : AA0A052EB50D78260057C6F8CC215080B3FAA966

Allegato nr. 1 : A8961495E8ECD32BCBE7A0AC33558A1F762A05C8

Allegato nr. 2 : 15B1AB98A5A3307590613A376BE41858EBE5D111

Allegato nr. 3 : A67376F8DE4712F79DE7D6D12538C1EC23975C6C

Allegato nr. 4 : 3CE045C27528D1FCAD47FCC0F3314A2C935E7087

Allegato nr. 5 : E796956B7C1027B6FE79FA3628ED66E17C89688B

Allegato nr. 6 : 976B6EE841098556973959FC7BC14E6E4AE16DFC

Allegato nr. 7 : 369A86AE1E6480541F1BC56D2DB5D7A2A05B2DD0



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
413	22/12/2017	50	10	0

Oggetto:

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:

Allegato nr. 8 : C59B9EA93E4572D2C813A917BD11A6BB459357C9

Allegato nr. 9 : 757BB752A7C5844E7112FA7CD1C4BBBF783FF760

Allegato nr. 10 : 317433B427FE8B9B151BD6F52298D05CB441CEC0

Allegato nr. 11 : 9CF00EC3F8F0D59F09A6EBB776D4583D23D3F956

Allegato nr. 12 : E0ACEAE53E53C052D416CDD7FFFC07D85B056C6C

Allegato nr. 13 : 5B5AC768E330AD920CFB42E1CA266AF30AAB0F0D

Allegato nr. 14 : 19F9C5828BB70CA99259CAEA257DF7D98B9CD10E

Allegato nr. 15 : 0BD93CAF918CAF5A8D35E216DCF6884CC812A9D5

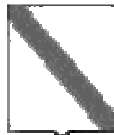
Allegato nr. 16 : 38B21F2AC6F8881353ADA93246659E9718CF1BC7

Allegato nr. 17 : 08C39340BE7652CDCAF60D9BE1BAC670DD2FDC6D

Allegato nr. 18 : 185943B4716F37083DA418F4E734D702D8940589

Allegato nr. 19 : 74DEC69A24B494F8DAF88CB637A3EDA67B5FEA00

Frontespizio Allegato : 698BE1A90E669645A5AD475F53C337A146A24F7E



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Oddati Antonio

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Pierno Eugenio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
413	22/12/2017	10	0

Oggetto:

GARA PROC. 964/13 PER L'APPALTO "SERVIZI DI SVILUPPO E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (SIAR), DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE E DI RIDISEGNO DEI PROCESSI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA" - CIG: 4290821181, CUP: B62E12000050009. ANNULLAMENTO E RIPROPOSIZIONE DECRETO DIRIGENZIALE N. 385 DEL 13/12/2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL RTI AGGIUDICATARIO E PER ESSO ALLA SOCIETA' ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. (MANDATARIA) DEL SAL 1 E SAL 2 - AMBITO APM.

	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 con la Deliberazione di Giunta Regionale (nel seguito DGR) n. 438 del 9/08/2011 si stabiliva di dover procedere per l'indizione delle gare di appalto:
 - Gestione delle Reti e dei Sistemi del Sistema Informatico Regionale, euro 7.500.000,00 oltre IVA;
 - Gestione e Manutenzione del Software Applicativo del SIR e realizzazione del SIAR, euro 12.000.000,00 oltre iva;
- b. che con Decreto dirigenziale (nel seguito DD) dell'ex Settore 02 dell'AGC 06 n. 91 del 24/10/2011 veniva:
 - nominato, quale Responsabile unico del procedimento (RUP) "Gestione e Manutenzione del Software Applicativo del SIR e realizzazione del SIAR" di cui alla DGR n. 438/2011, il dott. Maurizio Coppola (matr. 20618), Dirigente dell'UOD Progettazione e sviluppo del SIR della Direzione Generale 5410;
 - costituito il Gruppo di Lavoro per le attività di predisposizione di tutti gli atti tecnico – amministrativi propedeutici alla indizione della procedura di gara, con le professionalità interne all'Amministrazione regionale, e nominato il dott. Maurizio Coppola (matr. 20618) in qualità di coordinatore del Gruppo di lavoro;
- c. che con Decreto Dirigenziale del Direttore Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione n. 18 del 29/06/2017 veniva conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento relativo all'appalto SIAR al dott. Vincenzo Rinaldi (matr. 19043), funzionario della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, in sostituzione del sopra citato Dott. Maurizio Coppola;
- d. che con la DGR n. 406 del 06/08/2012, resa esecutiva il 31/12/2012, si stabiliva di incrementare l'importo da assegnare alla gara relativa alla "Gestione e manutenzione del Software applicativo del SIR e realizzazione del SIAR" per un totale di euro 20.728.925,62 esclusa IVA, prevedendo in tal modo l'informatizzazione dei servizi trasversali e di business dell'Amministrazione;
- e. che con DD n. 4 del 21/01/2013 l'ex Settore Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi, in esecuzione della D.G.R. n. 406/2012, incaricava il Settore Provveditorato ed Economato, per le specifiche competenze in materia, di procedere all'espletamento della gara mediante procedura ristretta (ex art. 55 D. Lgs. n. 163/2006) per l'affidamento dei "Servizi di sviluppo e realizzazione del Sistema Informativo dell'Amministrazione Regionale (SIAR), di gestione e manutenzione del software e di ridisegno dei processi della Giunta Regionale della Campania";
- f. che con DD n. 3 del 25/01/2013 l'ex Settore Provveditorato ed Economato approvava il Bando di gara con procedura ristretta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006, per la selezione di un contraente cui affidare i "Servizi di sviluppo e realizzazione del sistema informativo dell'amministrazione regionale (SIAR), di gestione e manutenzione del software e di ridisegno dei processi della giunta regionale della Campania" per l'importo di € 20.728.925,62 esclusa IVA, provvedendo alle pubblicazioni di cui alla normativa vigente;
- g. che la suddetta gara è identificata dai seguenti codici: Proc. n. 964/13 (ex Settore Provveditorato ed Economato), CIG: 4290821181 (AVCP), CUP: B62E12000050009 (CIPE);
- h. che con DD n. 87 del 28/04/2014, a modifica del DD n. 60 del 23/12/2013, il progetto "Nuovo Sistema Informativo Interno (SIAR)" di cui alla gara de quo veniva ammesso a finanziamento per l'importo di € 12.562.976,41 (dodicimilionicinquecentosessantadue milanovecentosettantasei/41), IVA inclusa, a valere sui fondi POR Campania FESR 2007 ÷ 2013 – Asse V- Obiettivo Operativo 5.1 - secondo le percentuali di seguito riportate: 75% FESR, 25% STATO-REGIONE, (CIG: 4290821181, CUP: B62E12000050009, SMILE Fesr sull'O.O. 5.1a: 86);
- i. che con DD n. 200 del 15/07/2014 la Direzione generale Università Ricerca e Innovazione procedeva alla suddivisione dell'intervento proc. 964/13 sulle due programmazioni POR FESR 2007-2013 e 2014-2020;
- j. che con DD n. 106 del 05/12/2015 la Direzione generale risorse strumentali aggiudicava la gara proc. 964/13 al Raggruppamento temporaneo d'impresa (nel seguito denominato RTI) costituito dalle società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - codice fiscale 00967720285 -, KPMG - codice fiscale 04662680158 -, CID SOFTWARE - codice fiscale 04676440631 -, PROTOMGROUP - codice

- fiscale 06477661216, per un importo pari a € 11.251.165,14 (euro undicimilioniduecentocinquantunomilacentosessantacinque/14), escluso IVA;
- k. che la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015, ha approvato il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 2014/2020), il cui Piano finanziario complessivo è pari ad € 4.113.545.843,00 di cui il 75% in quota UE, il 17,5% in quota Stato ed il 7,5% in quota Regione;
- l. che la Giunta Regionale, con DGR n. 720 del 16/12/2015, ha preso atto dell'approvazione della Decisione della Commissione europea n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020, che nell'ambito dell'Obiettivo Tematico 2 "ICT e Agenda Digitale" (nel seguito indicato con OT 2), prevede l'Azione 2.2.1 "Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica amministrazione nel quadro del sistema pubblico di connettività", che comprende il "Sistema informativo regionale integrato", per un valore complessivo di € 16,5 milioni, di cui € 12.562.976,41 sul nuovo P.O.;
- m. che la Giunta Regionale, con DGR n. 171 del 26/04/2016, ha programmato il progetto SIAR sul PO FESR 2014-2020, individuando per il progetto in parola - proc 964/13, CIG 4290821181, CUP B62E12000050009 - la somma occorrente pari ad euro 12.562.976,41 (IVA inclusa), sulla quota del detto programma operativo, destinata all'OT 2 – Azione 2.2.1;
- n. che con il DD n. 75 del 26/05/2016 della Direzione generale Università, Ricerca e Innovazione l'intervento "Servizi di sviluppo e realizzazione del sistema informativo dell'amministrazione regionale (SIAR), di gestione e manutenzione del software e di ridisegno dei processi della giunta regionale della Campania" (CIG: 4290821181, CUP: B62E12000050009), a titolarità regionale, è stato ammesso a finanziamento a valere sui fondi POR FESR 2014/2020 destinati all'OT 2 – Azione 2.2.1 per un importo complessivo pari ad € 14.138.214,11, inclusa IVA, di cui € 9.557.600,76 a valere su fondi POR FESR 2014/2020 e € 4.580.613,35 a valere su fondi ordinari regionali, procedendo alla contestuale rimodulazione post aggiudicazione del quadro economico di cui al DD 87/2014;
- o. che in data 25/05/2016 è stato sottoscritto il contratto rep n. 14485 (d'ora in poi Contratto) con il RTI aggiudicatario della gara de quo, per un importo pari a € 11.251.165,14 (euro undicimilioniduecentocinquantunomilacentosessantacinque/14), I.V.A. esclusa, fissando al 01/06/2016 la data di avvio dell'esecuzione del contratto;
- p. che le quote per la realizzazione dell'appalto complessivo (quota a valere sul cap. 6202 più quota a valere sul cap. 258) sono, come risultanti dall'Offerta Economica, così distribuite tra i componenti dell'RTI: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 46,537%; KPMG Advisory S.p.A 31,187%; CID SOFTWARE STUDIO S.p.A 14,394%; PROTOM GROUP S.P.A. 7,882%;

CONSIDERATO CHE

- a. con DD dell'ex AGC 06 n. 97 del 21/10/2013 sono state impegnate e liquidate le spese per la pubblicità della gara, imputandole al cap 258 dei fondi del bilancio regionale, per un importo di € 4.132,89 inclusa IVA;
- b. con il DD n. 232 del 08/08/2014, a rettifica del DD n. 80 del 23/04/2014, si procedeva:
- per l'anno 2014, all'impegno contabile dell'importo di € 764.467,11 sul cap. 258 di competenza della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione;
 - per il biennio 2015/2016, alla prenotazione di impegno della somma di € 1.560.304,75 per l'anno 2015 e di € 1.603.600,00 per l'anno 2016, sul cap. 258 di competenza della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione (5410);
- c. l'UOD 551304 della Direzione generale per le risorse finanziarie con nota prot n. 652697 del 03/10/2014 comunicava di aver proceduto all'impegno n. 2729/2014 per l'anno 2014 e alle prenotazioni di impegno nn. 19 per l'anno 2015 e 9 per l'anno 2016;
- d. con il DD n. 202 del 26/06/2015 si procedeva:
- per l'anno 2016, a confermare sul cap. 258 la prenotazione di impegno n. 9/2016 per euro 1.603.600,00;
 - per l'anno 2017, alla prenotazione di impegno di euro 1.424.662,00;

e. con il DD n. 96 del 24/6/2016 veniva, tra l'altro, confermato sul cap. 258, annualità 2017, la prenotazione di impegno di euro 1.424.662,00 (unmilionequattrocentoventiquattromilaseicentosessantadue/00) assunta con il DD n. 202 del 26/06/2015;

CONSIDERATO ALTRESÌ

- che le attività di fornitura dell'appalto sono state avviate in data 1/6/2016, come risultante da verbale prot. n.2016.0394539 del 09.06.2016;
- che l'Aggiudicataria ha presentato il rapporto dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 1 relativo al periodo dal 1/6/2016 al 30/11/2016 e il SAL n. 2 relativo al periodo dal 1/12/2016 al 31/5/2017;
- che, al termine dell'iter di verifica tecnica delle forniture e delle prestazioni ivi esposte, il SAL n. 1 è stato sottoposto a verifica di conformità, ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, art. 312 e sgg., all'esito della quale la Commissione preposta ha certificato, con verbale prot. n. 773046 del 23/11/2017, la conformità dell'esecuzione della fornitura e dei servizi resi del 01/06/2016 alla data del 30/11/2017, con esclusione dei costi relativi alle licenze SAP per lo sviluppo del Sistema Contabile da imputarsi ad un SAL successivo al positivo collaudo dei servizi connessi con l'utilizzo delle licenze medesime;
- che, al termine dell'iter di verifica tecnica delle forniture e delle prestazioni ivi esposte, il SAL n. 2 è stato sottoposto a verifica di conformità, ai sensi degli artt. 312 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, all'esito della quale la Commissione, con verbale prot. n. 795160 del 1/12/2017, ha certificato la conformità dell'esecuzione della fornitura e dei servizi resi dalla data del 1/12/2016 alla data 30/11/2017, ad eccezione del sistema "Help Desk on line", il cui costo non può essere riconosciuto nel SAL n. 2;
- che l'Aggiudicataria ha firmato per accettazione i citati certificati di conformità e ha emesso le seguenti fatture, le cui copie sono allegate al presente provvedimento quale parte integrante, relative ai servizi di cui al quadro B - Intervento tecnologico "Application Portfolio Management" - dell'Offerta Economica di gara a valere, come da art. 12 del citato Contratto, sul capitolo n. 258 del bilancio della Giunta regionale:

	I SAL APM			II SAL APM		
	Fattura prot. n.	Imp. €	IVA 22% €	Fattura prot. n.	Imp. €	IVA 22% €
CID SOFTWARE STUDIO S.P.A.	793125 del 1/12/2017	29.442,74	6.477,40	800586 del 5/12/2017	53.793,80	11.834,64
PROTOM GROUP S.P.A.	808197 del 6/12/2017	106.347,66	23.396,49	803324 del 5/12/2017	178.458,73	39.260,92
KPMG Advisory S.p.A.	808699 del 7/12/2017	24.989,60	5.497,71	809430 del 7/12/2017	44.451,18	9.779,26
ENGINEERING Ingegneria Informatica S.p.A.	801502 del 5/12/2017	161.400,11	35.508,02	801588 del 5/12/2017	367.410,67	80.830,35
Totale		322.180,11	70.879,62		644.114,38	141.705,17
TOT. IMP. EURO						966.294,49
TOTO. IVA EURO						212.584,79

RILEVATO

- che è possibile provvedere alla liquidazione e al pagamento per un totale pari a € 1.178.879,28 (unmilione centosettantottomila ottocentosettantanove/28) IVA inclusa, per un importo imponibile totale pari a € 966.294,49 (novecentosessantaseimiladuecentonovantaquattro/49) oltre IVA di legge per un totale pari a € 212.584,79 (duecentododicimilacinquecentottantaquattro/79), per la corresponsione dei SAL 1 e 2 per l'esecuzione dell'intervento Application Portfolio Management nell'ambito dell'appalto per la realizzazione del "SERVIZI DI SVILUPPO E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (SIAR), DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE E DI RIDISEGNO DEI PROCESSI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA" **Codice Smile 86 - CIG: 4290821181, CUP: B62E12000050009**, giuste fatture, allegate al presente provvedimento:
 - Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** – Fattura N. 2017904689 per un importo imponibile di € 161.400,11 oltre IVA di Legge pari a € 35.508,02 per un totale di € 196.908,16 (IVA inclusa) acquisita agli atti della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione con prot. n. 2017.0801502 del 05/12/2017 relativamente al SAL 1

GIU/NOV 2016 – Servizio di assistenza specialistica, canone manutenzione settembre/novembre 2016;

- **PROTOM GROUP S.p.A.** – Fattura N. 41/PA per un importo **imponibile di € 106.347,66 oltre IVA di Legge pari a € 23.396,49 per un totale di € 129.744,15 (IVA inclusa)** acquisita agli atti della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione con prot. n. 2016.0808197 del 06/12/2017 relativamente al SAL 1 GIU/NOV 2016 – Quota Application Portfolio Management;
- **KPMG Advisory S.p.A** – Fattura N. 2717300704 per un importo **imponibile di € 24.989,60 oltre IVA di Legge pari a € 5.497,71 per un totale di € 30.487,31 (IVA inclusa)** acquisita agli atti della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione con prot. n. 2016.0808699 del 07/12/2017 relativamente all'Attività APM - SAL 1 GIU/NOV 2016;
- **CID SOFTWARE STUDIO S.p.A** – Fattura N. 124 per un importo **imponibile di € 29.442,74 oltre IVA di Legge pari a € 6.477,40 per un totale di € 35.920,14 (IVA inclusa)** acquisita agli atti della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione con prot. n. 2016.0793125 del 01/12/2017 relativamente all'Attività APM, SAL 1 - GIU/NOV 2016;
- **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** – Fattura N 2017904690 per un importo **imponibile di € 367.410,67 oltre IVA di Legge pari a € 80.830,35 per un totale di € 448.241,02 (IVA inclusa)** acquisita agli atti della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione con prot. n. 2017.0801588 del 05/12/2017 relativamente al SAL 2 – Servizio di assistenza specialistica, Canone manutenzione - Dicembre 2016/ Maggio 2017;
- **PROTOM GROUP S.p.A.** – Fattura N. 38/PA per un importo **imponibile di € 178.458,73 oltre IVA di Legge pari a € 39.260,92 per un totale di € 217.719,65 (IVA inclusa)** acquisita agli atti della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione con prot. n. 2016.0803324 del 05/12/2017 relativamente al SAL 2 - Dicembre 2016/ Maggio 2017 – Quota Application Portfolio Management;
- **KPMG Advisory S.p.A** – Fattura N. 2717300706 per un importo **imponibile di € 44.451,18 oltre IVA di Legge pari a € 9.779,26 per un totale di € 44.451,18 (IVA inclusa)** acquisita agli atti della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione con prot. n. 2016.0809430 del 07/12/2017 relativamente all'Attività APM - SAL 2 - Dicembre 2016/ Maggio 2017;
- **CID SOFTWARE STUDIO S.p.A** – Fattura N. 131 per un importo **imponibile di € 53.793,80 oltre IVA di Legge pari a € 11.834,64 per un totale di € 65.628,44 (IVA inclusa)** acquisita agli atti della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione con prot. n. 2016.0800586 del 05/12/2017 relativamente all'Attività APM, SAL 2 - Dicembre 2016/ Maggio 2017;

b. che gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO CON FONDI COMUNITARI / POR 2014-2020 + FONDI REGIONALI						
Denominazione	CIG	CUP	MONIT	SMILE	Asse	Obiettivo Operativo
<i>“Servizi di sviluppo e realizzazione del Sistema Informativo dell’Amministrazione Regionale (SIAR), di gestione e manutenzione del software e di ridisegno dei processi della Giunta Regionale della Campania”</i>	4290821181	B62E120000 50009	<i>n.a.</i>	86	5	1

c. che gli elementi informativi relativi al creditore sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	P. IVA
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	Via San Martino Della Battaglia, 56	Roma	05724831002

d. che gli elementi informativi contabili sono:

STRUTTURA ORG. (DIP, DG)		CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO DPCM	MACROAGGR	V livello piano dei conti	COFOG	Codice ident. Transazioni UE	RICORRENTI	PERIMETRO SANITA'
54	10	258	01	08	1	103	1.03.02.09.004	01.3	8	4	3

IMPEGNO E PAGAMENTO							
DECRETO PRENOTAZIONE IMPEGNO	IMP. DEF.	ESTREMI FATTURA	MODALITÀ DI PAGAMENTO	CAUSALE E PAGAMENTO	IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA	RITENUTA	ESECUZIONE FINANZIARIA O
DD n. 96 del 24/6/2016		Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. – Fatture N. 2017904689 e n. 2017904690 del 30/11/2017; KPMG Advisory S.p.A. – Fatture N. 2717300704 e n. 2717300706 del 30/11/2017; PROTOM GROUP S.P.A. – Fattura N. 38/PA del 1/12/2017 e n. 41/PA del 6/12/2017; CID SOFTWARE	Accredito sul C/C della Mandataria	APM SAL 1; SAL 2	€ 966.294,49	€ 294.877,97	2017

		STUDIO S.p.A – Fattura N. 124 del 24/11/2017 e n. 131 1/12/2017					
--	--	--	--	--	--	--	--

VERIFICATO

- a. che con nota prot. n. 2017.0705694 del 26/10/2017 la Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione ha richiesto all'Ufficio Speciale – UOD 60.06.01 “Centrale acquisti e Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture” l'informazione antimafia, la visura camerale e la vigenza fallimentare per le società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria), KPMG Advisory S.p.A;
- b. che con PEC del 02/11/2017 dell'Ufficio Speciale – UOD 60.06.01 “Centrale acquisti e Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture”, acquisita agli atti della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione con prot. n. 2017.0721504 del 02/11/2017 è stata trasmessa la richiesta telematica della Comunicazione Antimafia effettuata in data 27/10/2017 nello stato “istruttoria”, per le società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria), KPMG Advisory S.p.A, attraverso il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) e per il tramite delle Prefetture competenti;
- c. che la società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A (Mandataria) è iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma con il numero REA – RM 531128 – nel Registro Imprese di Roma e non è sottoposta ad alcuna procedura concorsuale, come si evince dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. territoriale in data 26/10/2017 ed acquisito agli atti con prot. n. 2017.0721504 del 02/11/2017;
- d. che la società KPMG Advisory S.p.A è iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano con il numero REA – MI 1032437 – nel Registro Imprese di Milano e non è sottoposta ad alcuna procedura concorsuale, come si evince dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. territoriale in data 26/10/2017 ed acquisito agli atti con prot. n. 2017.0721504 del 02/11/2017;
- e. che la Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione ha acquisito dal *sistema unificato Durc On Line – INPS – INAIL* con prot. n. 2017.0817093 del 12/12/2017 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per la società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. prot. documento n. INAIL_9559249 del 20/11/2017 con scadenza validità il 20/03/2018, che risulta essere regolare nei confronti di INPS e INAIL;
- f. che la Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione ha acquisito dal *sistema unificato Durc On Line – INPS – INAIL* con prot. n. 2017.0817130 del 12/12/2017 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per la società KPMG Advisory S.p.A prot. documento n. INAIL_9217750 del 21/10/2017 con scadenza validità il 18/02/2018, che risulta essere regolare nei confronti di INPS e INAIL;
- g. che nota 27/01/2016 dell'Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria) acquisita agli atti della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione con prot. n. 2016.0066832 del 01/02/2016, ha comunicato, fra l'altro, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii., gli estremi del conto corrente dedicato e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- h. che sono decorsi i termini di rilascio della Comunicazione Antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011 e pertanto, in caso di urgenza, come nella fattispecie, si può procedere a liquidare e pagare l'RTI aggiudicatario Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria) e la società KPMG Advisory S.p.A, mediante pagamento in favore della Mandataria Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;

ATTESO

- a. che il decreto dirigenziale del Direttore Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione n. 385 del 13/12/2017, ad oggetto "GARA PROC. 964/13 PER L'APPALTO "SERVIZI DI SVILUPPO E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (SIAR), DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE E DI RIDISEGNO DEI PROCESSI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA" - CIG: 4290821181, CUP: B62E12000050009. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL RTI AGGIUDICATARIO E PER ESSO ALLA SOCIETA' ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. (MANDATARIA) DEL SAL 1 E SAL 2 - AMBITO APM.", per mero errore materiale faceva riferimento alla prenotazione d'impegno annualità 2016;

RITENUTO

- a. **di dover annullare** il proprio decreto dirigenziale n. 385 del 13/12/2017, e riproporne gli effetti con il presente provvedimento;
- b. **di dover attestare** che la spesa è esigibile e quindi liquidabile nell'esercizio 2017 ai sensi del principio della competenza finanziaria;
- c. **di dover chiedere**, pertanto, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13) – Ufficio di Staff 50.13.93 - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio - **di impegnare e liquidare l'importo di € 1.178.879,28 (unmilione centosettantottomila ottocentosettantanove/28) IVA inclusa**, sulla prenotazione di impegno di € 1.424.662,00 assunta con il DD n. 96 del 24/6/2016 sul cap. 258 a valere sulle risorse del bilancio E.F. 2017 della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione di responsabilità gestionale dell'UOD 50.10.04, con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

STRUTTURA ORG. (DIP, DG)		CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	TIT DPCM	MACROAGGR	V livello piano dei conti	COFOG	Codice ident. Transazioni UE	RICORRENTI	PERIMETRO SANITA'
54	10	258	01	08	1	103	1.03.02.09.004	01.3	8	4	3

per l'esecuzione dell'Intervento "Servizi di sviluppo e realizzazione del Sistema Informativo dell'Amministrazione Regionale (SIAR), di gestione e manutenzione del software e di ridisegno dei processi della Giunta Regionale della Campania" Codice Smile 86 - CIG: 4290821181, CUP: B62E12000050009;

- d. **di dover chiedere** alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13) di disporre l'impegno e l'iscrizione del restante importo di **€ 245.782,72 (duecentoquarantacinquemila settecentoottantadue/72) sul Fondo Pluriennale Vincolato**, secondo il prospetto allegato A), i cui beneficiari sono i componenti dell'RTI come innanzi indicati;
- e. **di dover chiedere**, pertanto, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13) – Ufficio di Staff 50.13.93 - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio - di pagare l'importo di **€ 966.294,49 (novecentosessantaseimiladuecentonovantaquattro/49)**, a valere sulle risorse del bilancio E.F. 2017, in favore della società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria), avente P.IVA 05724831002 con sede legale in via San Martino della Battaglia, 56 – 00185 Roma, giusto fatture: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria) – Fatture N. 2017904689 e n. 2017904690 del 30/11/2017; KPMG Advisory S.p.A. (Mandante) – Fatture N. 2717300704 e n. 2717300706 del 30/11/2017; PROTOM GROUP S.P.A. (Mandante) – Fattura N. 38/PA del 1/12/2017 e n. 41/PA del 6/12/2017; CID SOFTWARE STUDIO S.p.A (Mandante) –

Fattura N. 124 del 24/11/2017 e n. 131 1/12/2017, che si allegano al presente provvedimento, da accreditare mediante bonifico sul c/c della società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria) presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. avente l'IBAN IT09J0306903235100000011693, a valere sulle risorse testé impegnate sul cap. 258 a valere sui Fondi regionali della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione di responsabilità gestionale dell'UOD 50.10.04, con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

STRUTTURA ORG. (DIP, DG)		CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL DPCM	MACRO OAGGR	V livello piano dei conti	COFOG	Codice ident. Transazioni UE	RICORRENTI	PERIMETRO SANITA'
54	10	258	01	08	1	103	1.03.02.09.004	01.3	8	4	3

per l'esecuzione dell'Intervento "Servizi di sviluppo e realizzazione del Sistema Informativo dell'Amministrazione Regionale (SIAR), di gestione e manutenzione del software e di ridisegno dei processi della Giunta Regionale della Campania" **Codice Smile 86 - CIG: 4290821181, CUP: B62E12000050009;**

- f. **di dover stabilire**, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che la liquidazione di cui alla precedente lettera di € **966.294,49 (novecentosessantaseimiladuecentonovantaquattro/49)** presenta la seguente **competenza economica: 01/01/2017 – 31/12/2018;**
- g. **di dover chiedere** alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13) – Ufficio di Staff 50.13.93 - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio - **di versare a favore dell'Erario**, ai sensi della L. 190/2014, l'importo di € **212.584,79 (duecentododicimilacinquecentoottantaquattro/79)** corrispondente al totale dell'IVA (22%) esposta nelle fatture giuste fatture: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria) – Fatture N. 2017904689 e n. 2017904690 del 30/11/2017; KPMG Advisory S.p.A. (Mandante) – Fatture N. 2717300704 e n. 2717300706 del 30/11/2017; PROTOM GROUP S.P.A. (Mandante) – Fattura N. 38/PA del 1/12/2017 e n. 41/PA del 6/12/2017; CID SOFTWARE STUDIO S.p.A (Mandante) – Fattura N. 124 del 24/11/2017 e n. 131 1/12/2017;
- h. **di dover chiedere** alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13) – Ufficio di Staff 50.13.93 - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilanci, di impegnare;
- i. **di dover prevedere**, nel caso di successiva informazione interdittiva antimafia a carico dei componenti dell'RTI aggiudicatario o delle aziende subappaltatrici, la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle forniture già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

VISTI

- a. la l.r. n. 07 del 30 aprile 2002 "Ordinamento contabile della Regione Campania"
- b. il D. Lgs. n. 118/2011;
- c. la Decisione n. C (2015) 8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione del POR Campania FESR 2014-2020;
- d. la l.r. n. 3 del 20 Gennaio 2017 del Consiglio regionale "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 Gennaio 2017 (come modificata dalla l.r. n. 9 del 3 Febbraio 2017) "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Campania";
- f. la DGR n. 6 del 10 Gennaio 2017 "Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Campania";
- g. la DGR n. 59 del 7 Febbraio 2017 di approvazione del Bilancio Gestionale per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- h. la DGR n. 230 del 266 Aprile 2017 per l'assestamento del Bilancio Gestionale per gli anni 2017, 2018 e 2019, che tiene conto delle modifiche ordinamentali intervenute;
- i. la D.G.R. n. 306 del 31/05/2017 - Adeguamento titolarità gestionale capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali e modifica denominazione capitoli in esecuzione di quanto disposto con la D.G.R. n. 230/2017;
- j. la L.R. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";
- k. il D.Lgs. 163/2006;
- l. il DPR 207/2010;

Alla stregua dell'istruttoria di competenza effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento dell'Intervento *de quo* e della espressa dichiarazione di regolarità formale del presente atto, resa dal Direttore Generale per "l'Università, la Ricerca e l'Innovazione" e dal Responsabile dell'Obiettivo Specifico 2.2 / Dirigente "rationae materiae"

DECRETA

per quanto esposto innanzi, e che qui si intende integralmente riportato,

1. **di annullare** il proprio decreto dirigenziale n. 385 del 13/12/2017 e riproporne gli effetti con il presente provvedimento;
2. **di attestare** che la spesa è esigibile e quindi liquidabile nell'esercizio 2017 ai sensi del principio della competenza finanziaria;
3. **di chiedere**, pertanto, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13) – Ufficio di Staff 50.13.93 - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio – **di impegnare e liquidare l'importo totale € 1.178.879,28 (unmilione centosettantottomila ottocentosettantanove/28) IVA inclusa**, sulla prenotazione di impegno di € 1.424.662,00 assunta con il DD n. 96 del 24/6/2016 sul cap. 258 a valere sulle risorse del bilancio E.F. 2017 della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione di responsabilità gestionale dell'UOD 50.10.04, con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

STRUTTURA ORG. (DIP, DG)		CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL. DPCM	MACROAGGR	V livello piano dei conti	COFOG	Codice ident. Transazioni UE	RICORRENTI	PERIMETRO SANITA'
54	10	258	01	08	1	103	1.03.02.09.004	01.3	8	4	3

per l'esecuzione dell'Intervento "Servizi di sviluppo e realizzazione del Sistema Informativo dell'Amministrazione Regionale (SIAR), di gestione e manutenzione del software e di ridisegno dei processi della Giunta Regionale della Campania" Codice Smile 86 - CIG: 4290821181, CUP: B62E12000050009;

4. **di chiedere** alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13) di disporre l'impegno e l'iscrizione del restante importo di **€ 245.782,72 (duecentoquarantacinquemilasettecentottantadue/72) sul Fondo Pluriennale Vincolato**, secondo il prospetto allegato A), i cui beneficiari sono i componenti dell'RTI come innanzi indicati;
5. **di chiedere**, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13) – Ufficio di Staff 50.13.93 - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio - di pagare l'importo di **€ 966.294,49 (novecentosessantaseimiladuecentonovantaquattro/49)**, a valere sulle risorse del bilancio

E.F. 2017, in favore della società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria), avente P.IVA 05724831002 con sede legale in via San Martino della Battaglia, 56 – 00185 Roma, giusto fatture: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria) – Fatture N. 2017904689 e n. 2017904690 del 30/11/2017; KPMG Advisory S.p.A. (Mandante) – Fatture N. 2717300704 e n. 2717300706 del 30/11/2017; PROTOM GROUP S.P.A. (Mandante) – Fattura N. 38/PA del 1/12/2017 e n. 41/PA del 6/12/2017; CID SOFTWARE STUDIO S.p.A (Mandante) – Fattura N. 124 del 24/11/2017 e n. 131 1/12/2017, che si allegano al presente provvedimento, da accreditare mediante bonifico sul c/c della società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria) presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A avente l'**IBAN IT09J0306903235100000011693**, sull'impegno assunto con il D.D. n. 96 del 24/6/2016 sul cap. 258 a valere sui Fondi regionali della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione di responsabilità gestionale dell'UOD 50.10.04, con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

STRUTTURA ORG. (DIP, DG)	CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOL DPCM	MACRO OAGR	V livello piano dei conti	COF OG	Codice ident. Transazioni UE	RICORRENTI	PERIMETRO SANITA'
54 10	258	01	08	1	103	1.03.02.09.004	01.3	8	4	3

per l'esecuzione dell'Intervento "Servizi di sviluppo e realizzazione del Sistema Informativo dell'Amministrazione Regionale (SIAR), di gestione e manutenzione del software e di ridisegno dei processi della Giunta Regionale della Campania" **Codice Smile 86 - CIG: 4290821181, CUP: B62E12000050009**;

6. **di stabilire**, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che la **liquidazione** di cui alla precedente lettera di **€ 966.294,49 (novecentosessantaseimiladuecentonovantaquattro/49)** presenta la seguente **competenza economica: 01/01/2017 – 31/12/2017**;
7. **di chiedere**, altresì, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13) – Ufficio di Staff 50.13.93 - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio - **di versare a favore dell'Erario**, ai sensi della L. 190/2014, l'importo di **€ € 212.584,79 (duecentododicimilacinquecentoottantaquattro/79)** corrispondente al totale dell'IVA (22%) esposta nelle fatture giusto fatture: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria) – Fatture N. 2017904689 e n. 2017904690 del 30/11/2017; KPMG Advisory S.p.A. (Mandante) – Fatture N. 2717300704 e n. 2717300706 del 30/11/2017; PROTOM GROUP S.P.A. (Mandante) – Fattura N. 38/PA del 1/12/2017 e n. 41/PA del 6/12/2017; CID SOFTWARE STUDIO S.p.A (Mandante) – Fattura N. 124 del 24/11/2017 e n. 131 1/12/2017;
8. **di prevedere**, nel caso di successiva informazione interdittiva antimafia a carico dei componenti dell'RTI aggiudicatario o delle aziende subappaltatrici, la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle forniture già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
9. **di inviare** il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13 – Ufficio di Staff 50.13.93 - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio), all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania e, per conoscenza, alla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione – al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
10. **di dare atto** che l'erogazione in questione è tra quelle soggette alla pubblicazione in attuazione del disposto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
11. **di dare atto** che l'erogazione in questione non è tra quelle soggette alla pubblicazione in attuazione del disposto degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

Il Direttore Generale
Prof. Antonio Oddati



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO BENEFICIARI

DIRETTORE GENERALE

Dott. Oddati Antonio

DIRIGENTE U.O.D.

Dott. Pierno Eugenio

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

DIR.GEN.	10	U.O.D. / STAFF	4
----------	----	-------------------	---

OGGETTO

GARA PROC. 964/13 PER L'APPALTO "SERVIZI DI SVILUPPO E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (SIAR), DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE E DI RIDISEGNO DEI PROCESSI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA" - CIG: 4290821181, CUP: B62E12000050009. ANNULLAMENTO E RIPROPOSIZIONE DECRETO DIRIGENZIALE N. 385 DEL 13/12/2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL RTI AGGIUDICATARIO E PER ESSO ALLA SOCIETA' ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. (MANDATARIA) DEL SAL 1 E SAL 2 - AMBITO APM.



Giunta Regionale della Campania

Nominativo	C.F./ P.Iva	Codice MONIT	Indirizzo	Comune	LORDO	RITENUTA
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	00967720285		VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA, 56	ROMA	966.294,49	212.584,79

TOTALI	966.294,49	212.584,79
---------------	-------------------	-------------------

Nominativo	Modalità di Pagamento	Esercizio e Capitolo di Spesa	
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	CC Bancario, IBAN : IT09J0306903235100000011693	2017	258

Il Responsabile



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO DATI CONTABILI

DIRETTORE GENERALE

Dott. Oddati Antonio

DIRIGENTE U.O.D.

Dott. Pierno Eugenio

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

DIR.GEN.	10	U.O.D. / STAFF	4
----------	----	-------------------	---

OGGETTO

GARA PROC. 964/13 PER L'APPALTO "SERVIZI DI SVILUPPO E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (SIAR), DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE E DI RIDISEGNO DEI PROCESSI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA" - CIG: 4290821181, CUP: B62E12000050009. ANNULLAMENTO E RIPROPOSIZIONE DECRETO DIRIGENZIALE N. 385 DEL 13/12/2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL RTI AGGIUDICATARIO E PER ESSO ALLA SOCIETA' ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. (MANDATARIA) DEL SAL 1 E SAL 2 - AMBITO APM.



Giunta Regionale della Campania

Eserc.	Cap.	Tit.	Missione	Progr.	M.Aggr.	P. Conti	Cofog	SIOPE V° Livello	Cod. UE	IMPORTO	RITENUTA
2017	258	1	1	8	103	1.03.02.09.000	01.3	U.1.03.02.09.004	8	966.294,49	212.584,79

TOTALE	966.294,49	212.584,79
	_____	_____

Impegno di Riferimento

Esercizio	Capitolo	Numero
-	-	-

Il Responsabile