

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, sono state attribuite alla Direzione Generale Università Ricerca e innovazione;
- b) che con decreto dirigenziale (D.D.) n. 479 del 17/11/2011, questa Amministrazione ha aderito alla Convenzione Consip per i servizi di "Telefonia fissa e connettività IP 4", stipulando il relativo contratto con la società Fastweb SpA, P.IVA 12878470157;
- c) che con Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) n. 724572, prot. n. 357957 del 21/05/2013, è stata rinnovata l'adesione alla detta Convenzione;
- d) che con D.D. n. 17 del 24/04/2017, rettificato con D.D. n. 20 del 04/05/2017, è stato disposto l'impegno di euro 647.568,00 per fronteggiare gli oneri per la razionalizzazione e ottimizzazione della spesa telefonica e per allacciamenti, manutenzione di impianti, traffico telefonico e canoni di noleggio;

RILEVATO

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

PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Servizi telefonia fissa	3578186C7C	--

- 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 all'affidamento dei servizi di telefonia fissa, la Fastweb S.p.A. ha emesso n. 15 fatture relative al periodo giugno - dicembre 2017, acquisite il 08/08/2017 ai prot. nn. 0543414, 0543340, 0543356, 0543369, 0543384 e 0543432, in data 06/10/2017 ai prot. nn. 0657789, 0657820, 0657761, 0657808, 0657831, in data 07/07/2017 n. 0470797, in data 14/09/2017 n. 0605779, in data 08/11/2017 nn. 0735318 e 0735258 allegate in copia al presente provvedimento, per complessivi Euro 64.575,33 IVA inclusa, 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
n. 17 del 24/04/2017	1607/20 17	PAE0025250 del 31/07/2017	Cc bancario IT41F0310401607000 000770001	Servizi di telefonia fissa	3.292,78	593,78	2017

		PAE0025251 del 31/07/2017	Cc bancario IT41F0310401607000 000770001	Servizi di telefonia fissa	95,99	17,31	2017
		PAE0025249 del 31/07/2017	Cc bancario IT41F0310401607000 000770001	Servizi di telefonia fissa	3.367,42	607,24	2017
		PAE0025248 del 31/07/2017	Cc bancario IT41F0310401607000 000770001	Servizi di telefonia fissa	2.802,58	505,38	2017
		PAE0025247 del 31/07/2017	Cc bancario IT41F0310401607000 000770001	Servizi di telefonia fissa	5.386,14	971,27	2017
		PAE0025286 del 31/07/2017	Cc bancario IT41F0310401607000 000770001	Servizi di telefonia fissa	31,06	5,60	2017
		PAE0031489 Del 30/09/2017	Cc bancario IT41F0310401607000 000770001	Servizi di telefonia fissa	3.250,35	586,13	2017
		PAE0031488 Del 30/09/2017	Cc bancario IT41F0310401607000 000770001	Servizi di telefonia fissa	3.356,20	605,22	2017
		PAE0031487 del 30/09/2017	Cc bancario IT41F0310401607000 000770001	Servizi di telefonia fissa	2.602,02	469,22	2017
		PAE0035141 Del 31/10/2017	Cc bancario IT41F0310401607000 000770001	Servizi di telefonia fissa	21,09	3,80	2017
		PAE0031494 Del 30/09/2017	Cc bancario IT41F0310401607000 000770001	Servizi di telefonia fissa	29,89	5,39	2017
		PAE0020881 Del 30/06/2017	Cc bancario IT41F0310401607000 000770001	Servizi di telefonia fissa	20.727,13	3.3737,68	2017
		PAE0029127 del 31/08/2017	Cc bancario IT41F0310401607000 000770001	Servizi di telefonia fissa	5,77	1,04	2017
		PAE0031490 del 30/09/2017	Cc bancario IT41F0310401607000 000770001	Servizi di telefonia fissa	95,99	17,31	2017
		PAE0035071 del 31/10/2017	Cc bancario IT41F0310401607000 000770001	Servizi di telefonia fissa	19.510,92	3.518,36	
					64.575,33	11.644,73	

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa)

Cap	Miss.	Progr.	Cofog	Titolo	Macroagg.	V livello piano dei conti e codice gestionale siope	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 prot. n. 0734020 del 08/11/2017;
- che risulta regolare la visura della società Fastweb di "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 società Fastweb, 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) la società Fastweb Spa ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati, come da nota acquisita al n. 812254 del 27/10/2011 del protocollo generale regionale;

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 delle fatture rispetto alla fornitura del servizio.
- che la fornitura del servizio di cui alla detta fattura risulta erogata in favore degli uffici regionali per garantire il regolare e continuo svolgimento dei compiti d'istituto;
- che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, che il servizio 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;
- che la predetta spesa è liquidabile in quanto le prestazioni oggetto di fatturazione sono state effettuate nell'anno di riferimento dell'impegno assunto con DD. n. 17 del 24.04.2017;

STABILITO

- di dover provvedere alla liquidazione in favore di Fastweb della somma di Euro 64.57533, 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;
- di dover imputare l'onere della spesa di cui al punto a) sull'impegno assunto con D.D. n. 17 del 24/04/2017 (impegno definitivo 1607/2017) del cap. 196 del bilancio;
- di dover autorizzare la Direzione generale per le risorse finanziarie al pagamento dell'importo di euro 14.975,97 come segue:
 - € 52.930,60, già al netto dell'IVA, in favore del beneficiario Fastweb SpA;
 - € 11.644,73 per I.V.A. in favore dell'Erario, in applicazione dello Split payment;
- 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

- la L.R. n. 07 del 30.04.2002 – Ordinamento contabile della Regione.
- il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 - Attuazione della trasparenza amministrativa;
- la D.G.R.C. n. 619 del 08.11.2016 – Integrazione e modifica D.G.R.C. n. 478/2012 – Nuovo ordinamento regionale;
- 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";

- c) la L.R. n. 4 del 20.01.2017 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania";
- d) la D.G.R.C. n. 59 del 07.02.2017 di approvazione del Bilancio gestionale 2017-2019;
- e) 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;
- f) la D.G.R.C. n. 581 del 20/09/2017 – Modifiche all'ordinamento Regionale;
- g) la DGRC n. 742 del 27.11.2017 di trasferimento capitoli dalla DG 15 alla DG10

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:

- a) di liquidare in favore della società Fastweb l'importo di euro 52930,60;
- b) di liquidare in favore dell'Erario l'importo di euro 11.644,73 per l'IVA, in applicazione dello split payment;
- c) di imputare la spesa di che trattasi sull'impegno assunto con il n D.D n. 17 del 24/04/2017 (impegno definitivo 1607/2017) del cap. 196 del bilancio;
- 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: 01.06.2017 – 31.12.2017;
- e) di autorizzare la Direzione generale per le risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
- f) 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;
- g) di trasmettere il presente atto:
 - 1. al beneficiario;
 - 2. alla Direzione generale per le risorse finanziarie;
 - 3. alla U.D.C.P. Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti;
 - 4. al B.U.R.C. per la pubblicazione

Prof. Antonio Oddati