



Decreto Dirigenziale n. 36 del 02/10/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 15 - Direzione Generale per le risorse strumentali

U.O.D. 4 - Realizz. e manutenzione della rete telem. reg. SPC e Ges. dei sistemi inf.

Oggetto dell'Atto:

HARDWARE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N°369 DEL 26.07.2017 IN FAVORE DELLA DITTA "LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.." PER ACQUISTO N°140 PC ACER. - CAP. 198 - C.I.G.: Z4A1F4B1FF.

IL DIRIGENTE

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°140 Personal Computer (PC) per le esigenze degli uffici regionali.

CONSIDERATO

- a. che l'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture, Progettazione" ha emesso l'Ordine Diretto di Acquisto n°3759279 ricorrendo al portale Acquisti in Rete del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);
- b. che il detto Ufficio sul portale Acquisti in Rete ha individuato la Ditta **Logos Tre Magenta S.r.l.** con sede in Via G. Rossa n°29 - 20013 Magenta (MI) - P.IVA: 06742260158;
- c. che il portale ANAC ha attribuito alla presente procedura il seguente C.I.G.: **Z4A1F4B1FF**;
- d. che in data 01.08.2017 è pervenuta la Fattura n°369 del 26.07.2017 dei prodotti de quo acquisita al protocollo con n°0528758 del 01.08.2017;
- e. che in sede di ricezione dei beni, in data 26.07.2017 la UOD Gestione Beni Cassa Economale e Supporto Sedi, con documenti prot. n°0522703, n°0522720, n°0522742, n°0522761, n°0522673 del 31.07.2017 acquisiti agli atti, ha verificato la conformità di quanto ordinato ai beni di cui alla citata Fattura.
- f. che la Ditta **Logos Tre Magenta S.r.l.** con nota Prot. n°0608437 del 15.09.2017 ha comunicato di aver effettuato il collaudo avvenuto prima della spedizione;
- g. che la UOD 03 della Direzione generale delle risorse strumentali nei locali del Magazzino regionale ha effettuato la verifica di conformità a campione dei detti beni, il cui esito positivo è verbalizzato nella nota prot. num. PE 2017 0006482 del 26.09.2017.

RILEVATO

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

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Logos tre Magenta s.r.l.	Via G. Rossa n°29	20013 Magenta (MI)	06742260158

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	Importo	Ritenuta	Esercizio finanziario
Presente Decreto	Richiesto con il presente atto	369 del 26.07.2017	IBAN IT74L052163332000000006200 2	Acquisto PC ACER	€ 48.507,20	€ 8.747,20	2017

PRESO ATTO

- a. che occorre impegnare l'importo di **€ 48.507,20 (euro Quarantottomilacinquecentosette/20)** IVA inclusa, da imputare 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	Macroaggregato	V livello piano dei conti e Codice SIOPE Gestionale	Cod. SIOPE di Bilancio	Identificaz. Transaz. UE	Ricorrenti	Perimetro Sanitario
198	01	03	01.3	2	202	2.02.01.07.003	2.01.02	8	4	3

- b. che occorre procedere alla liquidazione in favore della azienda **Logos Tre Magenta S.r.l.** per la fattura sopra indicata.

STABILITO

- a. di dover provvedere a liquidare in favore dell'azienda "**Logos Tre Magenta S.r.l.**" l'importo di € 48.507,20, come da tabelle sopra individuate, a saldo della fattura sopra individuata;
- b. di dover imputare l'onere della spesa di cui al punto precedente sull'impegno assunto con il presente atto, CAP. 198 dello Stato di Previsione della spesa di Bilancio 2017;
- c. di dover autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie al pagamento di **€ 48.507,20**, di cui:
- € 39.760,00, già al netto dell'I.V.A. Istituzionale, in favore della citata ditta "Logos Tre Magenta S.r.l.";
 - € 8.747,20 a titolo di I.V.A., per effetto dell'applicazione della normativa vigente sullo Split payment, in favore dell'Erario.

VERIFICATO

- a. che il D.U.R.C. dell'azienda de quo, acquisito dall'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di Finanziamento di Progetti relativi a Infrastrutture, Progettazione e agli atti con Prot. n°0538885 del 04.08.2017, è in corso di validità e che il creditore è in regola con i contributi INPS e INAIL;
- b. che per l'azienda Logos Tre Magenta S.r.l. risultano regolari il Certificato Camerale, documento n° T. 251533692, e il Certificato Fallimentare, documento n° T. 251533829, entrambi estratti dal Registro delle Imprese in data 04.08.2017 e acquisiti agli atti;
- c. 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;
- d. che la fornitura risulta erogata in favore degli uffici regionali per garantire lo svolgimento dei compiti d'istituto;
- e. 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;
- 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.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;
- e. la L.R. n°3 del 20.01.2017;
- f. la L.R. n°4 del 20.01.2017;
- g. la D.G.R.C. n°59 del 07.02.2017 Approvazione del Bilancio Gestionale 2017/2019;
- h. il D.P.G.R. n°187 del 11.05.2017 - Conferimento incarico dirigenziale al dott. Coppola Maurizio;

- i. 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, titolare di posizione organizzativa 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** l'importo di **€ 48.507,20 (euro Quarantottomilacinquecentosette/20)** IVA inclusa, in favore di:
 - azienda **Logos Tre Magenta S.r.l.** per € 39.760,00;
 - Erario per € 8.747,20, per effetto dell'applicazione dello Split payment;
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 fino 31.08.2017;
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 02 - Gestione delle Spese Regionali;
 - al beneficiario;
 - alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza;
 - al BURC per la pubblicazione.

dott. Maurizio Coppola