



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
35	29/09/2017	50	15	4

Oggetto:

Telefonia fissa. Liquidazione dell'importo di euro 18,90 IVA inclusa, in favore di Fastweb S.p.A. relativo ai consumi di telefonia fissa per il numero verde 800098759 del "Portale gare telematiche" per il bimestre maggio-giugno 2017. CAP. 196 del Bilancio di previsione 2017. CIG. 3578186C7C.

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 : 6798159A6829AFD302DD75559DB47B61A1A5EBE6

Allegato nr. 1 : 4D4528E62D377DB59A97B9A12B113577C5D9261F

Allegato nr. 2 : 8C995CC2018E84E9EF8D1CA20C406C492409E50E

Allegato nr. 3 : EC3B11C96C4EB8BB9FD8FE3724164F98DE554918

Frontespizio Allegato : 3D19088DE46CE23B3A2B019FBAB365B45AC67975



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Coppola Maurizio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
35	29/09/2017	15	4

Oggetto:

Telefonia fissa. Liquidazione dell'importo di euro 18,90 IVA inclusa, in favore di Fastweb S.p.A. relativo ai consumi di telefonia fissa per il numero verde 800098759 del "Portale gare telematiche" per il bimestre maggio-giugno 2017. CAP. 196 del Bilancio di previsione 2017. CIG. 3578186C7C.

	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 la Direzione generale per le risorse strumentali ha la responsabilità della gestione del sistema telefonico regionale, relativamente ad allacciamento, manutenzioni di impianti, traffico telefonico e canoni di noleggio di utenze;
- 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. 1 fattura relativa al periodo maggio-giugno 2017, acquisita il 07/07/2017 al prot. n. 0470780, allegata in copia al presente provvedimento, per complessivi Euro 18,90 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	PAE0020884 del 30/06/2017	Cc bancario IT41F0310401607000 000770001	Servizi di telefonia fissa. Numero verde 8000098759 del "Portale gare telematiche	18,90	3,41	2017
				Totale	18,90	3,41	

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 20/06/2017 prot. n. 0452108 del 30/06/2017;
- 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 della fattura rispetto alla fornitura del servizio.
- che la fornitura del servizio di cui alla detta fattura risulta erogata in favore degli uffici regionali, in particolare dell'Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture, Progettazione”, 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 18,90, 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 18,90 come segue:
 - € 15,49, già al netto dell'IVA, in favore del beneficiario Fastweb SpA;
 - € 3,41 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.

- c) il D.P.G.R.C. n. 187 del 11/05/2017 – Conferimento incarico dirigenziale al dott. Coppola Maurizio;
- d) il DD n. 20 del 26.02.2016 – Attribuzione competenze ai Dirigenti delle U.O.D.;
- e) la D.G.R.C. n. 619 del 08.11.2016 – Integrazione e modifica D.G.R.C. n. 478/2012 – Nuovo ordinamento regionale;
- f) 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”;
- g) la L.R. n. 4 del 20.01.2017 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania”;
- h) la D.G.R.C. n. 59 del 07.02.2017 di approvazione del Bilancio gestionale 2017-2019;
- i) 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.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile unico del procedimento amministrativo, Geom. Improta Mariano, responsabile della Posizione Organizzativa dell'UOD 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 UOD 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 15,49;
- b) di liquidare in favore dell'Erario l'importo di euro 3,41 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: 01.05.2017 – 01.06.2017;
- 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

Dott. Maurizio Coppola