



Decreto Dirigenziale n. 32 del 11/09/2017

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°9417910652 DEL 30.06.2017 IN FAVORE DELLA DITTA "FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION S.P.A." PER ACQUISTO N°50 STAMPANTI MULTIFUNZIONE BROTHER - CAP. 198 - C.I.G.: Z881E544B6.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con nota Prot. n°0002304 del 23.03.2017 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°50 stampanti multifunzione Brother 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°3630140 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 **FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION s.p.a.** con sede in Via Spadolini n°5 - 20141 Milano - P.IVA: 02897010969;
- c. che il portale ANAC ha attribuito alla presente procedura il seguente C.I.G.: **Z881E544B6**;
- d. che in data 31.08.2017 è pervenuta la Fattura n°9417910652 del 30.06.2017 dei prodotti de quo acquisita al Protocollo con n°0570943 del 31.08.2017;
- e. che in sede di ricezione dei beni, in data 24.05.2017 la UOD Gestione Beni Cassa Economale e Supporto Sedi, con documento acquisito agli atti, ha verificato la conformità di quanto ordinato, ai beni di cui alla citata Fattura.

RILEVATO

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

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION s.p.a.	Via Spadolini n°5	20141 Milano	02897010969

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	9417910652 del 30.06.2017	IBAN IT98D031043 26400000000 50896	ACQUISTO stampanti Brother	€ 13.298,00	€ 2.398,00	2017

PRESO ATTO

- a. che occorre Impegnare la somma di **€ 13.298,00 (Euro Tredicimiladuecentonovantotto/00)** 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	Miss ione	Progr amma	COFOG	Titolo	Macroagg .	V livello piano dei conti e Codice SIOPE Gestionale	Cod. SIOPE di Bilancio	Identifi caz. Transa z. UE	Ricorre nti	Perimet ro Sanitari o
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 dell'azienda **FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION s.p.a.** per la fattura sopra indicata.

STABILITO

- a. di dover autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie al pagamento in favore della Ditta **FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION s.p.a.** dell'importo di **€ 10.900,00**;
- b. di dover autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie al pagamento in favore dell'Erario dell'importo di **€ 2.398,00**, a titolo di I.V.A. In applicazione della normativa sullo Split payment;

VERIFICATO

- a. che il D.U.R.C. dell'azienda de quo, acquisito con Prot. n°0582239 del 05.09.2017 e agli atti dall'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di Finanziamento di Progetti relativi a Infrastrutture, Progettazione, è in corso di validità e che il creditore è in regola con i contributi INPS e INAIL;
- b. che risultano regolari il Certificato Camerale, documento n° T. 253245474, e il Certificato Fallimentare, documento n° T. 253245697, entrambi e stratti dal Registro delle Imprese in data 24.07.2017 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** la somma di **€ 13.298,00 (Euro Tredicimiladuecentonovantotto/00)** IVA inclusa, in favore di:
 - azienda FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION s.p.a. per € 10.900,00;
 - Erario per € 2.398,00, 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