



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
37	01/12/2017	50	12	6

Oggetto:

D.G.R.C. n. 7 del 10.01.2017. WTM Londra 2017. Liquidazione a ENIT per spazio espositivo (CUP B29D17000010002).

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 : E580A0E4937D85AB45230FC4EED01D2E49A04F34

Allegato nr. 1 : F5ADC9BAF4F8E4E8C7F6A18FE3E7DCF07DAFA596

Allegato nr. 2 : AE4954C517FC119872EF1A30E9FBB684E21F6204

Allegato nr. 3 : BA7FF1B420FD8F6699C231280F72F47EF64E9BEE

Frontespizio Allegato : 6086A2C321D027940E31E791FC8F6418A85E6E4D



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Perna Rocco

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
37	01/12/2017	12	6

Oggetto:

D.G.R.C. n. 7 del 10.01.2017. WTM Londra 2017. Liquidazione a ENIT per spazio espositivo (CUP B29D17000010002).

	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 CHE:

- a. con deliberazione n. 7 del 10/01/2017 la Giunta Regionale:
 - a.1. ha provveduto ad individuare le manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero per l'anno 2017 cui la Regione intende partecipare, tra le quali figura la fiera WTM che si è tenuta a Londra dall' 6 al 8 novembre 2017;
 - a.2. ha affidato al Dirigente della UOD "Operatori Turistici e sostegno ai Nuovi Turismi" il compito di porre in essere gli adempimenti attuativi consequenziali;
- b. con D.D. n. 11 del 07/07/2017 si è provveduto ad impegnare la somma di € 145.000,00 IVA inclusa, a favore dell'ENIT (P. IVA 01008391003 – Sede legale in Via Marghera 2 00185 Roma), a valere sulle risorse del capitolo 4509 con i seguenti elementi identificativi della transazione elementare:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO									
Capitolo	Missione	Programma	TITOLO	macroaggregato	V Livello/Siope	Cofog	Codice identificativo spesa UE	Ricorrenti	Perimetro sanità
4509	7	1	1	104	1.04.01.01.009	04.7	8	3	3

- c. sempre con il D.D. n. 11/2017 si è proceduto ad acquisire da ENIT per la partecipazione, nell'ambito del Padiglione ENIT/Italia, alla manifestazione fieristica di settore WTM tenutasi a Londra dall' 6 al 8 novembre 2017, uno spazio espositivo di 100 m² completamente allestito, per l'importo complessivo di € 145.000,00, IVA inclusa;
- d. ENIT ha sottoscritto il D.D. n. 11 del 07/07/2017;
- e. in data 8 novembre 2017 si è conclusa la manifestazione fieristica in oggetto e il RUP con il presente atto attesta che ENIT ha fornito correttamente tutti i servizi richiesti;
- f. ENIT ha trasmesso la fattura n. 1/53 del 24/11/2017, per l'importo di € 145.000,00, IVA inclusa, per i servizi sopra esposti, allegata al presente provvedimento.

DATO ATTO CHE l'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo è un'amministrazione pubblica, in quanto è un'Agenzia governativa sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro del Turismo, per cui non è necessario effettuare verifiche in ordine alla regolarità della posizione, antimafia e fallimentare.

ATTESTATA:

- a. la regolarità della posizione in ordine ai contributi previdenziali e assistenziali, come da DURC con validità di scadenza al 19/12/2017 ed agli atti di questa DG;
- b. la regolarità della visura della CCIAA di Roma del 05/10/2017, agli atti di questa DG.

RITENUTO, PERTANTO:

- a. di dover procedere alla liquidazione a favore di ENIT della somma di € 145.000,00, IVA inclusa;
- b. di dover imputare, per € 145.000,00, IVA inclusa, la liquidazione di spesa di cui al punto che precede e caratterizzata dai seguenti elementi identificativi della transazione elementare:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO									
Capitolo	Missione	Programma	Titolo	macroaggregato	V Livello/Siope	Cofog	Codice identificativo spesa UE	Ricorrenti	Perimetro sanità

4509	7	1	1	104	1.04.01.01.009	04.7	8	3	3
------	---	---	---	-----	----------------	------	---	---	---

a valere sull'impegno assunto con D.D. n. 11 del 07/07/2017, in favore di ENIT(P. IVA 01008391003 – Sede legale in Via Marghera 2 00185 Roma) per i servizi afferenti alla partecipazione della Regione Campania alla manifestazione in oggetto, CIG 7131116F12, CUP B29D17000010002;

- c. di dover incaricare, pertanto, l'UOD 501302 Gestione delle Spese Regionali di procedere all'emissione del mandato di pagamento, per un importo di € 118.852,46 a valere sulle risorse del capitolo 4509 del bilancio, in favore del soggetto ENIT (P. IVA. 01008391003), Codice IBAN IT85B0100003245348300163004 intestato al Beneficiario;
- d. di dover incaricare, altresì, l'UOD 501302 Gestione delle Spese Regionali, in applicazione dell'articolo 17-ter del DPR n.633/1972 di procedere a versare, relativamente all'IVA della fattura n. 1/53 del 24/11/2017, l'importo di € 26.147,54 - direttamente all'Erario, imputando la predetta spesa all'impegno assunto con D.D. n. 11 del 07/07/2017.

DATO ATTO, ALTRESI', CHE:

- a. il codice CUP del progetto *de quo* è B29D17000010002;
- b. il codice CIG dell'affidamento in oggetto è 7131116F12.

Visti:

- a. la L.R. n. 7/02 sull'ordinamento contabile della Regione Campania;
- b. la D.G.R.C. n. 7 del 10/01/2017;
- c. il D.D. n. 11 del 07/07/2017;
- d. la L. R. n. 4 del 20 gennaio 2017
- e. la D.G.R.C. n. 59 del 07 febbraio 2017;
- f. la D.G.R. n. 237/2017;
- g. il Decreto Presidenziale n. 144 del 09/05/2017.

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di procedere alla liquidazione a favore di ENIT della somma di € 145.000,00, IVA inclusa;
2. di imputare, per € 145.000,00, IVA inclusa, la liquidazione di spesa di cui al punto che precede e caratterizzata dai seguenti elementi identificativi della transazione elementare:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO									
Capitolo	Missione	Programma	Titolo	macroaggregato	V Livello/Siope	Cofog	Codice identificativo spesa UE	Ricorrenti	Perimetro sanità
4509	7	1	1	104	1.04.01.01.009	04.7	8	3	3

a valere sull'impegno assunto con D.D. n. 11 del 07/07/2017, in favore di ENIT(P. IVA. 01008391003 – Sede legale Via Marghera 2 - 00185 Roma) per i servizi afferenti alla partecipazione della Regione Campania alla manifestazione in oggetto, CIG 7131116F12, CUP B29D17000010002;

3. di incaricare, pertanto, l'UOD 501302 Gestione delle Spese Regionali di procedere all'emissione del mandato di pagamento, per un importo di € 118.852,46 a valere sulle risorse del capitolo 4509 del bilancio, in favore del soggetto ENIT (P. IVA. 01008391003), Codice IBAN IT85B0100003245348300163004 intestato al Beneficiario;

4. di incaricare, altresì, l'UOD 501302 Gestione delle Spese Regionali, in applicazione dell'articolo 17-ter del DPR n.633/1972 di procedere a versare, relativamente all'IVA della fattura n. 1/53 del 24/11/2017, l'importo di € 26.147,54 - direttamente all'Erario, imputando la predetta spesa all'impegno assunto con D.D. n. 11 del 07/07/2017;
5. 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: 06/11/2017 - 08/11/2017. Inoltre, lo stanziamento del capitolo 4509 è dotato in termini di competenza e di cassa;
6. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo, all'UOD 501302 Gestione delle Spese regionali ed al competente ufficio per la registrazione atti monocratici e archiviazione decreti.

Perna



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO BENEFICIARI

DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Romano Rosanna

DIRIGENTE U.O.D.

dott. Perna Rocco

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

DIR.GEN.	12	U.O.D./ STAFF	6
----------	----	------------------	---

OGGETTO

D.G.R.C. n. 7 del 10.01.2017. WTM Londra 2017. Liquidazione a ENIT per spazio espositivo (CUP B29D17000010002).



Giunta Regionale della Campania

Nominativo	C.F./ P.Iva	Codice MONIT	Indirizzo	Comune	LORDO	RITENUTA
ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	01008391003		VIA MARGHERA	ROMA	145.000,00	,00

TOTALI	145.000,00	,00
---------------	-------------------	------------

Nominativo	Modalità di Pagamento	Esercizio e Capitolo di Spesa
ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	CC Bancario, IBAN : IT85B0100003245348300163004	2017 4509

Il Responsabile



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO DATI CONTABILI

DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Romano Rosanna

DIRIGENTE U.O.D.

dott. Perna Rocco

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

DIR.GEN.	12	U.O.D. / STAFF	6
----------	----	-------------------	---

OGGETTO

D.G.R.C. n. 7 del 10.01.2017. WTM Londra 2017. Liquidazione a ENIT per spazio espositivo (CUP B29D17000010002).

Eserc.	Cap.	Tit.	Missione	Progr.	M.Aggr.	P. Conti	Cofog	SIOPE V° Livello	Cod. UE	IMPORTO	RITENUTA
2017	4509	1	7	1	104	1.04.01.01.000	04.7	U.1.04.01.01.009	8	145.000,00	,00

TOTALE	145.000,00	,00
--------	------------	-----



Giunta Regionale della Campania

Impegno di Riferimento

Esercizio	Capitolo	Numero
-	-	-

Il Responsabile

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01591590581
- Progressivo di invio: 184
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: QHREJ6

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01008391003
- Codice fiscale: 01591590581
- Denominazione: Agenzia Nazionale del Turismo
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Marghera, 2
- CAP: 00185
- Comune: ROMA
- Provincia: RM
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03516070632
- Codice Fiscale: 80011990639
- Denominazione: REGIONE CAMPANIA - DG PROGRAM. EC. E TURISMO

Dati della sede

- Indirizzo: CENTRO DIREZIONALE ISOLA C5
- CAP: 80100
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-11-24 (24 Novembre 2017)
- Numero documento: 1/53
- Importo totale documento: 145000.00
- Causale: SPAZIO ALLESTITO DI 100 MQ MANIFESTAZIONE WTM LONDRA IN PROGRAMMA 6 - 8 NOVEMBRE 2017

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: .
- Codice Unitario Progetto (CUP): B29D17000010002
- Codice Identificativo Gara (CIG): 7131116F12

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: SPAZIO ALLESTITO DI 100 MQ MANIFESTAZIONE WTM LONDRA IN PROGRAMMA 6 - 8 NOVEMBRE 2017
- Valore unitario: 118852.46
- Valore totale: 118852.46
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 118852.46
- Totale imposta: 26147.54
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP15 (giroconto su conti di contabilità speciale)
 - Decorrenza termini di pagamento: 2017-11-24 (24 Novembre 2017)
 - Termini di pagamento (in giorni): 1
 - Data scadenza pagamento: 2017-11-27 (27 Novembre 2017)
 - Importo: 118852.46
 - Istituto finanziario: Banca Sede conto tesoreria - BANCA D'ITALIA C/C n. 0163004
 - Codice IBAN: IT85B0100003245348300163004

- Codice ABI: 01000
- Codice CAB: 03245

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

