



## **Giunta Regionale della Campania**

### **Decreto**

**Dipartimento:**

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
36	01/12/2017	50	12	6

**Oggetto:**

D.G.R.C. n. 7 del 10.01.2017. JATA Tokyo 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 : 4C5236769EFED8067643C0DF15321ABC77C1E0D0

Allegato nr. 1 : 23CA84CEDD52886A26FB423D13D3985A641E1516

Allegato nr. 2 : 8C92F4358211A9D4A1CE76CBAD9941CB4CC4CC06

Allegato nr. 3 : A345FDE1D5B324A77160103F622F51ABCED20EFC

Frontespizio Allegato : 513625E9189B0C1A65F98305D855FAA653F895D9





## *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
<b>36</b>	<b>01/12/2017</b>	<b>12</b>	<b>6</b>

Oggetto:

***D.G.R.C. n. 7 del 10.01.2017. JATA Tokyo 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 JATA che si è tenuta a Tokyo dal 21 al 24 settembre 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. 8 del 07/07/2017 si è provveduto ad impegnare la somma di € 40.500,00 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. 8/2017 si è proceduto ad acquisire da ENIT per la partecipazione, nell'ambito del Padiglione ENIT/Italia, alla manifestazione fieristica di settore JATA tenutasi a Tokyo dal 21 al 24 settembre 2017, uno spazio espositivo di 30 m<sup>2</sup> completamente allestito, per l'importo complessivo di € 40.500,00, IVA inclusa;
- d. ENIT ha sottoscritto il D.D. n. 8 del 07/07/2017;
- e. in data 24 settembre 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. 1/47 del 24/11/2017, per l'importo di € 40.500,00, 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 € 40.500,00, IVA inclusa;
- b. di dover imputare, per € 40.500,00, 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. 8 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 ZE51F3C06B, 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 € 33.196,72 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. 1/47 del 24/11/2017, l'importo di € 7.303,28 - direttamente all'Erario, imputando la predetta spesa all'impegno assunto con D.D. n. 8 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 ZE51F3C06B.

#### 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. 8 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 € 40.500,00, IVA inclusa;
2. di imputare, per € 40.500,00, 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. 8 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 ZE51F3C06B, 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 € 33.196,72 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. 1/47 del 24/11/2017, l'importo di € 7.303,28 - direttamente all'Erario, imputando la predetta spesa all'impegno assunto con D.D. n. 8 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: 21/09/2017 - 24/09/2017. 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. JATA Tokyo 2017. Liquidazione a ENIT per spazio espositivo (CUP B29D17000010002).**

Nominativo	C.F./ P.Iva	Codice MONIT	Indirizzo	Comune	LORDO	RITENUTA
ENIT - AGENZIA	01008391003		VIA MARGHERA	ROMA	40.500,00	,00



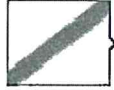
**Giunta Regionale della Campania**

NAZIONALE DEL TURISMO						

<b>TOTALI</b>		<b>40.500,00</b>	<b>,00</b>
---------------	--	------------------	------------

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. JATA Tokyo 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	40.500,00	,00

<b>TOTALE</b>	<b>40.500,00</b>	<b>,00</b>
---------------	------------------	------------



*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: 178
- 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 Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://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: 1/47
- Importo totale documento: 40500.00
- Causale: SPAZIO ALLESTITO DI 30 MQ MANIFESTAZIONE TEJ (ex JATA) TOKYO 21 - 24 SETTEMBRE 2017

## **Dati dell'ordine di acquisto**

- Identificativo ordine di acquisto: .
- Codice Unitario Progetto (CUP): B29D17000010002
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZE51F3C06B

## **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: SPAZIO ALLESTITO DI 30 MQ MANIFESTAZIONE TEJ (ex JATA) TOKYO 21 - 24 SETTEMBRE 2017
- Valore unitario: 33196.72
- Valore totale: 33196.72
- IVA (%): 22.00

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 33196.72
- Totale imposta: 7303.28
- 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: 33196.72
  - 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](http://www.fatturapa.gov.it)

