



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott.ssa Caristo Maria

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
11	14/12/2017	13	5

Oggetto:

liquidazione fattura Banca Nazionale del Lavoro Spa contratto servizio di tesoreria della Giunta Regionale della Campania

	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. A seguito dell'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria della Giunta Regionale per il periodo 2017/2020 alla RTI composta da Banco di Napoli s.p.a. (Mandataria – P.IVA 04485191219 con sede legale in via Toledo n. 177- 80134 Napoli) – Intesa San Paolo s.p.a. – Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., disposta con **Decreto Dirigenziale n° 112 del 13/09/2016** dell'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione è stato sottoscritto il contratto Rep. N. 14497;
- b. **l'importo di aggiudicazione** - corrispondente al compenso annuale omnicomprensivo per il servizio di tesoreria della Giunta regionale per il periodo 2017/2020 - è di **euro 1.494.599,99** annuo iva compresa;
- c. con **Decreto Dirigenziale n. 5 del 21/02/2017** della UOD Tesoreria della DG Risorse Finanziarie è stato assunto l'impegno di spesa per l'esercizio finanziario 2017 di euro 1.500.000,00 00 per il pagamento del contributo omnicomprensivo per il servizio di tesoreria della Regione Campania per il quadriennio 2017-2020 a favore della RTI: Banco di Napoli s.p.a. (Mandataria – P.IVA 04485191219 con sede legale in via Toledo n. 177- 80134 Napoli) – Intesa San Paolo s.p.a. – Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in termini di competenza e cassa sul bilancio gestionale 2017 a valere sul **capitolo 139** denominato "Spese inerenti al contratto di Tesoreria"

CONSIDERATO che

- a. L'art. 4, par. 4 del vigente contratto di tesoreria prescrive la corresponsione del compenso omnicomprensivo con cadenza annuale e dietro presentazione di apposito documento fiscale;
- b. la **Banca Nazionale del Lavoro** SpA C.F. IT09339391006 ha trasmesso - *in accordo alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica per il tramite del sistema interscambio SdI dell'Agenzia delle Entrate-* per l'esercizio 2017 e per la quota di propria competenza la fattura elettronica n. 2300000795 del 22-11-2017 per un importo complessivo pari a € 747.299,99 di cui:
 - b.1. € **612.540,97** a titolo di compenso omnicomprensivo (art. 4 vigente contratto) per lo svolgimento del servizio di tesoreria per la quota parte spettante alla Banca Nazionale del Lavoro pari al 50% del contributo complessivo di euro 1.225.081,96;
 - b.2. € **134.759,02 a titolo di IVA al 22%**;
- c. sono stati effettuati i controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente tramite l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, in particolare:
 - c.1. è stata verificata la regolarità della visura camerale del 27/11/2017 (documento n. T262129264) da cui risulta l'iscrizione della Banca Nazionale del Lavoro nel registro nell'imprese RM 115671;
 - c.2. è stata verificata l'assenza di procedure di scioglimento e concorsuali tramite sistema telematico documento n. T262129123 estratto dal Registro Imprese in data 27/11/2017;
 - c.3. è stata verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva INAIL INPS rilasciato dall'INPS protocollo n. 788730 del 29/11/2017.

ATTESO che

Il vigente contratto di tesoreria nulla specifica in ordine alle modalità ed alla tempistica della fatturazione del servizio, ma in considerazione della peculiare natura dello stesso (in quanto servizio essenziale non soggetto ad interruzione) nonché della prassi registrata in casi analoghi, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione dell'intero importo annuale relativo all'esercizio 2017.

RITENUTO, pertanto opportuno

- a. procedere alla liquidazione della fattura n. 2300000795 del 22-11-2017 emessa dalla Banca Nazionale del Lavoro C.F. IT09339391006 di euro 747.299,99 a titolo di contributo omnicomprensivo per il servizio di tesoreria della Regione Campania, in dettaglio:

a.1 euro 612.540,97 in favore della Banca Nazionale del Lavoro per il contributo omnicomprensivo per il servizio di tesoreria per la quota parte spettante alla Banca Nazionale del Lavoro pari al 50% del contributo complessivo di euro 1.225.081,96;

a.2. € 134.759,02 a titolo di IVA al 22% a favore dell'Erario dello Stato in base al sistema dello *split payment* introdotto dalla Legge di Stabilità n. 190/2014;

- b. far gravare la spesa sull'esercizio finanziario 2017 in conto competenza a valere sull'impegno n. 37 di € 1.500.000,00 assunto con il DD n. 05 del 21/02/2017 della DG13-UOD07 sul capitolo di spesa n. 139 che presenta la seguente codifica di bilancio:

Cap 2017	Denominazione 2017	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	V LIVELLO PIANO DEI CONTI	COFOG	CODICE IDENTIFICATIVO SPESA UE	ricorrente	perimetro sanità
139	Spese inerenti il contratto di Tesoreria	01	03	1	103	1.03.02.17.002	01.3	8	3	3

PRESO ATTO

- a. che il codice CIG (codice identificativo gara) risulta essere il seguente: **6670787B91**;
- b. che nell'ambito della RTI – data l'attestazione, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 814762 del 11/12/2017, rilasciata da Intesa Sanpaolo S.p.A. la ripartizione percentuale del servizio di tesoreria risulta essere quella di seguito indicata:
- b.1. Banco di Napoli 40%
 - b.2. Intesa San Paolo 10%
 - b.3. Banca Nazionale del Lavoro 50%;
- c. dell'attestazione di conformità resa dal direttore dell'esecuzione dei lavori dott. Alfredo Beneduce con nota prot. 803279 del 05/12/2017;
- d. della dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6/bis L. 241/1990 e art. 6 comma 2 D.P.R. 62/2013) resa dal RUP del procedimento dott.ssa Maria Caristo dirigente della UOD05 DG13.

VISTO

- a. il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i;
- b. la Legge Regionale n. 7 del 30/04/2002 "Ordinamento Contabile della Regione Campania";
- c. la L.R. n. 4 del 20 gennaio 2017 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania";
- d. la D.G.R. n.59 del 07/02/2017 "Approvazione Bilancio Gestionale 2017/2019";
- e. la DGR n. 96 del 15/03/2016;
- f. il D.D. n. 6 del 22/04/2016 della UOD 07 DG 13;
- g. il D.D. n. 5 del 21/02/2017;
- h. la visura camerale, il fallimentare e il DURC conservati agli atti della UOd05_DG13;
- i. l'attestazione del direttore dell'esecuzione dei lavori dott. Alfredo Beneduce prot. 803279 del 05/12/2017;
- j. della dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6/bis L. 241/1990 e art. 6 comma 2 D.P.R. 62/2013) resa dal RUP del procedimento dott.ssa Maria Caristo dirigente della UOD05 DG13.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario PO della UOD 05 DG13 dott.ssa Nigro Patrizia

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte, di:

1. **liquidare ed ordinare** il pagamento dell'importo di **€ 747.299,99** in favore della Banca Nazionale del Lavoro C.F. IT09339391006 Via Altiero Spinelli n. 30 Roma incaricando lo Staff 50-13-93 dell'emissione del rispettivo Ordinativo Pagamento imputando la spesa sull'impegno di n. 37 assunto con il DD n. 05 del 21/02/2017 sul capitolo 139, in dettaglio:

1.1 **euro 612.540,97** in favore della Banca Nazionale del Lavoro C.F. IT09339391006 Via Altiero Spinelli n. 30 Roma mediante accreditamento su conto corrente bancario codice IBAN [REDACTED] a titolo di compenso omnicomprensivo per il servizio di tesoreria per l'esercizio 2017 e per la quota parte spettante alla Banca Nazionale del Lavoro pari al 50% del contributo complessivo di euro 1.225.081,96;

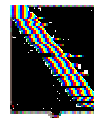
1.2 **euro 134.759,02** a titolo di IVA al 22% a favore dell'Erario dello Stato in base al sistema dello *split payment* introdotto dalla Legge di Stabilità n. 190/2014;

2. di **precisare** che il capitolo di spesa n. 139 "spese inerenti al contratto di Tesoreria" è contraddistinto dalla seguente codifica di bilancio :

Cap 2017	Denominazione 2017	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	V LIVELLO PIANO DEI CONTI	COFOG	CODICE IDENTIFICATIVO SPESA UE	ricorrente	perimetron sanità
139	Spese inerenti il contratto di Tesoreria	01	03	1	103	1.03.02.17.002	01.3	8	3	3

3. **di demandare** allo Staff 50-13-93 la verifica inadempimenti di cui all'art. 48-bis D.P.R. n. 602/73;
4. **stabilire**, ai fine dell'applicazione del principio di competenza economica di cui all'art. 2 del Dlgs. 118/2011, che la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
5. **dare atto** che la presente non rientra tra le fattispecie di cui agli obblighi di trasparenza ex artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
6. **inviare** il presente atto:
- 6.1. allo Staff Gestione e Coordinamento dei Procedimenti di Spesa e del Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio per l'esecuzione della DG Risorse Finanziarie (50.13.93)
- 6.2. alla Direzione Generale Risorse Finanziarie (50.13.00)
- 6.3. alla Segreteria di Giunta regionale (40.03.00)

Caristo



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO BENEFICIARI

DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Mastrocola Antonietta

DIRIGENTE U.O.D.

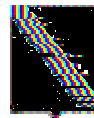
dott.ssa Caristo Maria

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

DIR.GEN.	13	U.O.D. / STAFF	5
----------	----	-------------------	---

OGGETTO

Liquidazione fattura Banca Nazionale Del Lavoro per appalto gestione del servizio di tesoreria della Giunta Regionale della Campania anno 2017



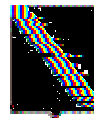
Giunta Regionale della Campania

Nominativo	C.F./ P.Iva	Codice MONIT	Indirizzo	Comune	LORDO	RITENUTA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	09339391006		VIALE ALTIERO SPINELLI	ROMA	747.299,99	134.759,02

TOTALI	747.299,99	134.759,02
---------------	-------------------	-------------------

Nominativo	Modalità di Pagamento	Esercizio e Capitolo di Spesa	
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	CC Bancario, IBAN : [REDACTED]	2017	139

Il Responsabile



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO DATI CONTABILI

DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Mastrocola Antonietta

DIRIGENTE U.O.D.

dott.ssa Caristo Maria

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

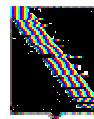
DIR.GEN.	13	U.O.D. / STAFF	5
----------	----	-------------------	---

OGGETTO

Liquidazione fattura Banca Nazionale Del Lavoro per appalto gestione del servizio di tesoreria della Giunta Regionale della Campania anno 2017

Eserc.	Cap.	Tit.	Missione	Progr.	M.Aggr.	P. Conti	Cofog	SIOPE V° Livello	Cod. UE	IMPORTO	RITENUTA
2017	139	1	1	103	1	1.03.02.17.000	01.3	U.1.03.02.17.002	8	747.299,99	134.759,02

TOTALE	747.299,99	134.759,02
--------	------------	------------



Giunta Regionale della Campania

Impegno di Riferimento

Esercizio	Capitolo	Numero
2017	139	37

Il Responsabile