



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Guida Francesco (ad interim)

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
8	30/01/2018	8	1

Oggetto:

Servizi ferroviari EAV srl: liquidazione risorse dicembre 2017 per l'erogazione dei servizi ferroviari e la gestione delle reti.

	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. il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in attuazione degli artt. 1 e 3 e dei commi 3 e 4, lettere a) e b), dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce la delega alle Regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti le ferrovie in gestione commissariale governativa e le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato SpA (art. 8, comma 2);
- b. il richiamato D. Lgs. prevede che siano trasferite a titolo gratuito alle Regioni i beni, gli impianti e l'infrastruttura sia per le ferrovie ex gestione commissariale governativa sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato SpA (art. 8 commi 3 e 4) e che le Regioni subentrano allo Stato quali concedenti delle ferrovie di cui all'art. 8, 1° comma;
- c. il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha conferito alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale (art. 105, lettera h);

PREMESSO INOLTRE CHE

- a. Ente Autonomo Volturno s.r.l. (C.F. e P.I. n. 00292210630, numero R.E.A. NA-4980), in qualità di avente causa dalle società Circumvesuviana Srl, MetroCampania NordEst Srl e S.E.P.S.A. SpA - fuse per incorporazione, secondo le previsioni dell'art. 42 comma 12 della l. r. n. 1/2012, per atto Notaio Giancarlo Iaccarino del 27.12.2012, rep. 28676, raccolta n. 16707 - è la società regionale incaricata dello svolgimento dei servizi ferroviari su rete regionale, nonché il soggetto gestore delle medesime reti;
- b. a settembre 2002 sono stati stipulati i Contratti di Servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale e locale, tra la Regione Campania e, rispettivamente, S.E.P.S.A. SpA, Circumvesuviana Srl e Ferrovia Alifana BN-NA Srl poi MetroCampania NordEst Srl, rimasti in vigore sino al 31.03.2013;
- c. a far data dal 01.04.2013, i servizi sono stati svolti da EAV srl sulla base di provvedimenti ex art. 5 par. 5 Reg. UE n. 1370/07 (D. D. n. 57/13 e ss.);
- d. con Delibera della Giunta regionale n. 489 del 27/07/2017, successivamente alla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo approvato con DGR n. 143/2016, sono stati forniti indirizzi alla Direzione Generale per la Mobilità per provvedere alla sottoscrizione del Contratto di Programma con il Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria regionale EAV s.r.l., e per garantire, nel contempo, la continuità dei servizi di TPL su ferro non interrompibili, mediante provvedimenti di emergenza, ai sensi dell'art. 5, par. 5, del Regolamento UE n. 1370/2007, assunti con EAV s.r.l., in qualità di Impresa Ferroviaria, per la durata massima di anni 2 (due) a decorrere dal 01.01.2017;
- e. la stessa DGR, inoltre, dà mandato di procedere entro il 30 settembre 2017 alla pubblicazione di cui all'art. 7, par. 2, del Regolamento UE n. 1370/2007 per l'aggiudicazione diretta ad EAV s.r.l. di un contratto di servizio della durata di anni 6 (sei) ai sensi dell'art. 5, par. 2, del Regolamento UE n. 1370/2007;
- f. la suddetta pubblicazione, ai sensi del citato art. 7, par. 2, è stata operata nei termini indicati;
- g. con DD n. 70 del 29.09.2017 è stato approvato lo schema del Contratto di Servizio ex art. 5 par. 5 Reg (Ce) n. 1370/07, unitamente ai relativi allegati, per la erogazione dei servizi ferroviari sulle reti regionali, per anni due con efficacia a far data dal 01.01.2017;
- h. il Contratto di Servizio è stato sottoscritto con la società regionale Ente Autonomo Volturno il 29.09.2017 e prevede un corrispettivo complessivo annuo pari ad euro 54.600.000,00 oltre IVA, per l'anno 2017 (art. 6 comma 4);

PREMESSO ALTRESI' CHE

- a. la rete ferroviaria EAV si estende per 289,490 km su n. 11 linee e che nell'ambito della rete regionale è compresa, inoltre, la Linea Funiviaria del Faito;
- b. la rete regionale è in concessione ad EAV, nella qualità di cui al "PREMESSO INOLTRE CHE lett. a," sino al 31.12.2030 in forza di atti di concessione approvati con Delibera di Giunta regionale n. 6324/2002;

- c. gli atti di concessione, all'art. 4, prevedono la regolamentazione del rapporto con il concessionario attraverso la stipula di un contratto di programma;
- d. secondo le previsioni della richiamata DGR n. 489/17, con DD n. 82 del 19.10.2017 è stato approvato lo schema del Contratto di Programma per la gestione e la manutenzione delle reti ferroviarie regionali, unitamente ai relativi allegati;
- e. il Contratto di Programma è stato sottoscritto con la società regionale Ente Autonomo Volturno il 23.10.2017 e prevede un corrispettivo complessivo annuo pari ad euro 99.210.000,00 oltre IVA per l'anno 2017 (art. 7 comma 2);

DATO ATTO CHE

- a. la Delibera 164/2017 ha stabilito che le risorse sopra indicate trovano copertura, nell'ambito della Missione 10 Programma 01 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, in parte negli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione del triennio 2017-2019, in parte in ulteriori risorse - anche per il recupero dei tagli al Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art. 16 bis comma 1 del Decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95 conv. in legge 7 agosto 2012 n. 135 - conseguenti a variazioni di bilancio nel corso dell'anno, ovvero derivanti da adeguamenti e/o variazioni;

CONSIDERATO CHE

- a. il Consiglio regionale ha approvato la legge 29 dicembre 2017, n. 38 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018";
- b. con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- c. con delibera n. 11 del 16 gennaio 2018 la Giunta Regionale ha approvato il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 ed il Bilancio Gestionale 2018-2020 della Regione Campania con contestuale aggiornamento dei residui e della cassa;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- a. gli oneri di cui al presente provvedimento sono da imputare nell'ambito delle risorse disponibili allocate all'interno della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 01 - Titolo 1 del redigendo Bilancio Finanziario Gestionale 2018, sul capitolo 2181 del Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2018 che presenta sufficienti disponibilità;
- b. la spesa deriva da contratti ad esecuzione continuata e soggetti a periodiche liquidazioni, riferendosi a corrispettivi previsti a fronte di prestazioni rese dalle società esercenti servizi TPL;

PRECISATO CHE

- a. a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, i contratti in premessa dispongono che l'Ente provveda a ritenere su ogni liquidazione di fattura un importo pari al 5% a garanzia degli obblighi assunti dal Gestore, che verrà svincolata ad avvenuto accertamento della completa ottemperanza agli obblighi contrattuali;

PRECISATO ALTRESI'

- a. che in data 7.12.2017 è stata riscontrata la irregolarità contributiva INPS, come da DURC agli atti della UOD, per euro 546,20;
- b. che EAV ha comunicato che le irregolarità sono in corso di regolarizzazione;
- c. che pertanto, viene operata ai sensi dell'art. 31 co. 3 e 8-bis del decreto legge n.69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013 pari trattenuta sulla quota imponibile, che viene quindi liquidata a meno del debito verso INPS, come da verifica sulla regolarità contributiva del 7.12.2017, nelle more del perfezionamento della stessa;

RITENUTO

- a. di poter procedere con il presente atto a disporre la **liquidazione** per complessivi **euro 13.457.828,80 iva compresa** (al netto della trattenuta del 5% operata a garanzia degli obblighi contrattuali assunti dall'impresa ed al netto della trattenuta di euro 546,20 operata ai sensi dell'art. 31 co. 3 e 8-bis del decreto legge n.69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013, nelle more del perfezionamento della regolarità contributiva), di cui **euro 4.776.953,80** per il contratto di servizio ed **euro 8.680.875,00** per il contratto di programma, a copertura degli oneri per le prestazioni rese come da fatture allegate, per le attività di Erogazione dei servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale CIG 7224331A87 e per la Gestione e manutenzione delle reti ferroviarie CIG 72521431BA, svolte da Ente Autonomo Volturno srl, Corso Garibaldi, 387 Napoli - PI IT00292210630, per il mese di **dicembre 2017** come di seguito dettagliato:

importo fatture				ritenuta 5%	importo netto a liquidare		
fattura	imponibile	iva	totale	su impon.	netto imponibile	netto iva	netto totale
EI038/31.12.17	4.550.000	455.000	5.005.000	227.500	4.322.500- 546,20=4.321.953,80	455.000,0 0	4.776.953,80
EI039/31.12.17	8.267.500	826.750	9.094.250	413.375	7.854.125,00	826.750,0 0	8.680.875,00
tot	12.817.500	1.281.750	14.099.250	640.875	12.176.078,80	1.281.750	13.457.828,80

- b. di dover imputare la spesa sul **capitolo 2181** del Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'Anno Finanziario 2018 approvato con L.R. n. 39 del 29 dicembre 2017, e per la parte gestionale con delibera n. 11 del 16.01.2018;
- c. di disporre, ai sensi dell'art. 1, comma 629, L. 190/214, ed in ossequio a quanto comunicato dalla DG 55 13 con nota prot. n. 49611 del 26.01.2015, in merito a compensi per l'acquisto di beni e prestazioni dei servizi, il pagamento della **quota IVA** pari ad **euro 1.281.750,00** in favore dell'**Erario** nei modi e nei termini previsti dalla legge (**SPLIT PAYMENT**);
- d. di dover precisare che le ritenute di cui sopra verranno svincolate ad avvenuto accertamento della completa ottemperanza degli obblighi contrattuali, all'esito del conguaglio operato in sede di Comitato tecnico;
- e. di stabilire che, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, in ossequio alla circolare 908447 del 30 dicembre 2015 e successiva 101701 del 12 febbraio 2016 della DG Risorse Finanziarie, la presente liquidazione ha competenza economica 01/01/2017-31/12/2017;

RILEVATO

- a. che gli elementi informativi relativi al progetto/prestazione sono:

Prestazione	
denominazione	CIG
Erogazione dei servizi di trasporto ferroviario	7224331A87
Gestione e manutenzione delle reti ferroviarie	72521431BA

- b. che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

Creditore			
Nominativo/Ragione Sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale /Partita IVA
EAV Holding srl,	Corso Garibaldi, 387	Napoli	IT00292210630

c. gli elementi informativi contabili sono

PAGAMENTO – EAV Holding srl								
Decreto Impegno	Impeg. Definit.	Estremi Fatture	Modalità di pagamento su conto dedicato	Causale pagamento	Importo (imponibile)	Ritenuta (iva per Erario)	totale	Eserc Fin.
66/7.12.17	3170005232	EI038/31.12.17	Bonifico bancario	Erogazione dei servizi di trasporto ferroviario dic 2017, CIG 7224331A87	4.321.953,80	455.000,00	4.776.953,80	2018
	3170005233	EI039/31.12.2017		Gestione e manutenzione delle reti ferroviarie dic 2017, CIG 72521431BA	7.854.125,00	826.750,00	8.680.875,00	2018

d. elementi della transazione elementare, come definita dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche ai sensi della nota prot. 535748 del 31.07.2014:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa)										
Capitolo spesa	Miss	Progr.	Cofog	Tit	Macroagg.	UOD	V Liv. Piano dei conti / Siope	Ricorr.	Perimetro sanità	Cod. Transaz. U.E.
2181	10	01	04.5	1	103	50 08 01	1.03.02.15.001	3	3	8

DATO ATTO INOLTRE

- che il presente atto non rientra nelle casistiche previste dal D.lgs. 14.03.2013 n. 33, art. 26 e 27 in materia di pagamenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche, trattandosi di adempimenti contrattuali con attribuzioni di corrispettivi e non di sovvenzioni, contributi o sussidi;
- che i competenti Uffici Regionali della DG Bilancio Ragioneria e Tributi provvederanno all'accertamento delle verifiche previste dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e dal Decreto MEF n. 40 del 18 gennaio 2008 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche, trattandosi di pagamenti scaturenti dall'adempimento contrattuale;
- che i pagamenti di cui al presente atto rientrano tra le tipologie di spese *urgenti ed indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati senza recare danno grave all'ente ed al suo funzionamento*;
- che il presente decreto lascia comunque salve ed impregiudicate le pretese di questa Amministrazione in relazione a contenziosi pendenti;
- di attenersi alla circolare prot. 0340362/14.05.2013 dell'AGC Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Settore Stampa Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale, e non inviare il presente decreto al BURC per la pubblicazione;

DATO ATTO INFINE

- che con Deliberazione n. 762 del 20 dicembre 2016, recante "Adempimenti ex art. 11 Decreto Legge n. 193/16 conv. in Legge n. 225/16 circa l'accertamento del debito della Regione Campania dei Confronti della Società EAV. Presa d'atto delle risultanze del Tavolo istituito con DGR n. 662/2016", è stato approvato lo schema di Accordo tra Regione Campania ed EAV;
- che il suddetto Accordo è stato sottoscritto il 30.12.16;
- che con decreto del Direttore Generale per la Mobilità n. 14 del 15.02.17 è stato costituito Gruppo di lavoro per la sorveglianza e il monitoraggio dell'Accordo;

VERIFICATO, di concerto con il menzionato Gruppo di lavoro, che quanto disposto con il presente atto, è coerente con le previsioni dell'Accordo;

VERIFICATO INOLTRE

- che il termine pattuito per il pagamento, da contratto è di 60 giorni a decorrere dalla data di trasmissione di regolare fattura,
- che in data 7.12.2017 è stata riscontrata la irregolarità contributiva INPS, come da DURC agli atti della UOD, per euro 546,20 e che pertanto, viene disposta la liquidazione a meno dell'importo

corrispondente all'inadempienza, ai sensi dell'art. 31 co. 3 e 8-bis del decreto legge n.69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013;

- c. che, trattandosi di spesa finanziata con entrata con vincolo di destinazione, detta entrata è stata accertata al capitolo di entrata 1348 anno finanziario 2017;
- d. che il creditore in quanto società a capitale pubblico è esente ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 dalla verifica antimafia;
- e. che è stata riscontrata la regolarità della visura camerale dell'impresa in data 22/08/2017, agli atti della UOD competente;
- f. che la spesa sarà liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento dell'impegno;
- g. 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;

VISTI

- a. il D.Lgs.vo 19.11.1997, n. 422 così come modificato dal D.Lgs.vo 20.09.1999, n. 400;
- b. la L.R. 3/2002;
- c. la delibera di Giunta Regionale n. 11 del 16.01.2018;
- d. la delibera di Giunta Regionale n. 2075 del 29.12.05 in ordine ai codici SIOPE e s.m.i.;
- e. la L.R. n. 38 del 29.12.2017;
- f. la L.R. n. 39 del 29.12.2017;
- g. il DD n. 14-DG del 15.02.2017;
- h. la DGR n.164/2017;
- i. la DGR n. 489/17;
- j. il DD n. 70 del 29.09.2017;
- k. il DD n. 82 del 19.10.2017;
- l. il DD n. 66 del 07.12.2017;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici e delle risultanze e degli atti tutti richiamati costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della UOD competente;

DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto di:

1. di **liquidare** in favore del beneficiario la somma suindicata come da precedente stringa;
2. di imputare la spesa di che trattasi a valere sul capitolo del bilancio gestionale per il 2018 come sopra riportato;
3. di autorizzare la Direzione generale per le Risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
4. stabilire che, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, in ossequio alla circolare 908447 del 30 dicembre 2015 e successiva 101701 del 12 febbraio 2016 della DG Risorse Finanziarie, la liquidazione presenta la seguente competenza economica 01/01/2017-31/12/2017;
5. di trasmettere il presente atto al beneficiario, alla Direzione generale per le Risorse finanziarie e alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza.

Dr. Francesco Guida

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT07945211006
- Progressivo di invio: 1K6OQ
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: K882QJ

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00292210630
- Codice fiscale: 00292210630
- Denominazione: ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. A SOCIO UNICO
- Provincia di competenza dell'Albo: NA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Corso Garibaldi
- Numero civico: 387
- CAP: 80142
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Recapiti

- E-mail: amministrazione@pec.enteautonomovolturno.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80011990639
- Denominazione: Regione Campania

Dati della sede

- Indirizzo: Centro Direzionale

- Numero civico: is.C3
- CAP: 80143
- Comune: Napoli
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
- Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
- Numero documento: EI038
- Importo totale documento: 5005000.00
- Causale: contratto di servizio

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 14916
- Data contratto: 2017-09-29 (29 Settembre 2017)
- Codice Identificativo Gara (CIG): 7224331A87

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: corrispettivo per i servizi eserciti relativi al mese di dicembre 2017
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 4550000.00
- Valore totale: 4550000.00
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 4550000.00
- Totale imposta: 455000.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Fattura con scissione dei pagamenti ex articolo 17-ter D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Importo: 4550000.00
 - Istituto finanziario: Banca Nazionale del Lavoro
 - Codice IBAN: [REDACTED]

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: Invio fattura dicembre.pdf
- Formato: .pdf
- Descrizione: attachment - 4-1-2018 15:50:7

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT07945211006
- Progressivo di invio: 1K6PI
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: K882QJ

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00292210630
- Codice fiscale: 00292210630
- Denominazione: ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. A SOCIO UNICO
- Provincia di competenza dell'Albo: NA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Corso Garibaldi
- Numero civico: 387
- CAP: 80142
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Recapiti

- E-mail: amministrazione@pec.enteautonomovolturno.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80011990639
- Denominazione: Regione Campania

Dati della sede

- Indirizzo: Centro Direzionale

- Numero civico: is.C3
- CAP: 80143
- Comune: Napoli
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
- Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
- Numero documento: EI039
- Importo totale documento: 9094250.00
- Causale: contratto di programma

Dati del contratto

- Identificativo contratto: Nota 526 DIGE
- Data contratto: 2017-10-23 (23 Ottobre 2017)
- Codice Identificativo Gara (CIG): 72521431BA

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: corrispettivo per la gestione della circolazione dei treni e la conservazione, la manutenzione ordinaria e la pulizia dell'infrastruttura ferroviaria e per la gestione degli impianti e dell'infrastruttura funiviaria - dicembre 2017
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 8267500.00
- Valore totale: 8267500.00
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 8267500.00
- Totale imposta: 826750.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Fattura con scissione dei pagamenti ex articolo 17-ter D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Importo: 8267500.00
 - Istituto finanziario: Banca Nazionale del Lavoro
 - Codice IBAN: [REDACTED]

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: invio fattura dicembre.pdf
- Formato: .pdf
- Descrizione: attachment - 4-1-2018 15:53:59

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



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO BENEFICIARI

DIRETTORE GENERALE

Avv. Giuseppe Carannante

DIRIGENTE U.O.D.

dott. Guida Francesco (ad interim)

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

DIR.GEN.	8	U.O.D. / STAFF	1
----------	---	-------------------	---

OGGETTO

Servizi ferroviari EAV srl: liquidazione risorse dicembre 2017 per l'erogazione dei servizi ferroviari e la gestione delle reti.



Giunta Regionale della Campania

Nominativo	C.F./ P.Iva	Codice MONIT	Indirizzo	Comune	LORDO	RITENUTA
EAV SRL	00292210630		CORSO GARIBALDI	NAPOLI	13.457.828,80	,00

TOTALI	13.457.828,80	,00
---------------	----------------------	------------

Nominativo	Modalità di Pagamento	Esercizio e Capitolo di Spesa	
EAV SRL	<i>CC Bancario, IBAN : ██████████, Annotazioni : quota IVA pari ad euro 1.281.750,00 in favore dell'Erario nei modi e nei termini previsti dalla legge (SPLIT PAYMENT</i>	2018	2181

Il Responsabile



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO DATI CONTABILI

DIRETTORE GENERALE

Avv. Giuseppe Carannante

DIRIGENTE U.O.D.

dott. Guida Francesco (ad interim)

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

DIR.GEN.	8	U.O.D. / STAFF	1
----------	---	-------------------	---

OGGETTO

Servizi ferroviari EAV srl: liquidazione risorse dicembre 2017 per l'erogazione dei servizi ferroviari e la gestione delle reti.

Eserc.	Cap.	Tit.	Missione	Progr.	M.Aggr.	P. Conti	Cofog	SIOPE V° Livello	Cod. UE	IMPORTO	RITENUTA
2018	2181	1	10	1	103	1.03.02.15.000	04.5	U.1.03.02.15.001	8	13.457.828,80	,00

TOTALE	13.457.828,80	,00
---------------	----------------------	------------



Giunta Regionale della Campania

Impegno di Riferimento

Esercizio	Capitolo	Numero
2018	2181	3170005232/5233

Il Responsabile