



## **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> |
|-----------|------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 18        | 06/10/2017 | 50             | 12                  | 6                 |

**Oggetto:**

D.G.R.C. n. 7 del 10.01.2017. BMT Napoli 2017. Liquidazione a Progetta s.r.l. per spazio espositivo e servizi (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 : 7E993AC52E6FDDF48F28101CE6CCA0415AF70DEF

Allegato nr. 1 : EA4994542367978F7D586FE557C85DFAED577960

Allegato nr. 2 : C28A0F6EF1D60A0F56EBFA859B6DE8DC5B45D01D

Allegato nr. 3 : 5ACD6E08604B1A1E2B3B29E377234E0E5C766EED

Frontespizio Allegato : DE280C0E02DD9BAFFC8F588620B4B5FB1F15BB5C





## *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 /<br>UFFICIO / STRUTT. | UOD /<br>STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| <b>18</b>  | <b>06/10/2017</b> | <b>12</b>                              | <b>6</b>       |

Oggetto:

***D.G.R.C. n. 7 del 10.01.2017. BMT Napoli 2017. Liquidazione a Progetta s.r.l. per spazio espositivo e servizi (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 BMT che si è tenuta a Napoli dal 24 al 26 marzo 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. 15 del 14/03/2017 si è provveduto ad impegnare a favore della società Progetta s.r.l. l'importo complessivo di € 287.920,00, IVA inclusa, a valere sulle risorse del capitolo 4508 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 |
| 4508   | 7        | 1         | 1      | 104            | 1.04.03.99.999  | 04.7  | 8                              | 3          | 3                |

- c. sempre con il D.D. n. 15/2017 si è proceduto ad acquisire da Progetta s.r.l. per la partecipazione alla manifestazione fieristica di settore BMT, tenutasi a Napoli dal 24 al 26 marzo 2017, i seguenti servizi:
  - 1. Workshop "BMTIncoming". Ampliamento del numero di buyers stranieri per l'importo di € 62.500,00 IVA esclusa;
  - 2. Workshop "Incentive & Congressi". Ampliamento del numero di manager per l'importo di € 5.000,00 IVA esclusa;
  - 3. Workshop "Turismo Sociale". Ampliamento del numero di Responsabili per l'importo di € 26.000,00 IVA esclusa;
  - 4. Workshop "Terme & Benessere". Ampliamento del numero di buyer per l'importo di € 12.500,00 IVA esclusa;
  - 5. Locazione ed allestimento delle aree necessarie all'ampliamento dei partecipanti ai suddetti workshop per l'importo di € 60.000,00 IVA esclusa;
  - 6. Locazione di un'area per lo stand "REGIONE CAMPANIA – Assessorato al Turismo" per l'importo di € 70.000,00 IVA esclusa;per un importo complessivo di € 236.000,00 IVA esclusa;
- d. Progetta s.r.l. ha sottoscritto il contratto rep n. 2/2017, trasmettendo, altresì, l'autodichiarazione inerente all'affidamento *de quo*;
- e. in data 26 marzo 2017 si è conclusa la manifestazione fieristica in oggetto e il RUP con il presente atto attesta che Progetta s.r.l. ha fornito correttamente tutti i servizi richiesti;
- f. Progetta s.r.l. ha trasmesso la fattura n. 6/PA del 13/06/2017, per l'importo di € 287.920,00, IVA inclusa, per i servizi sopra esposti, allegata al presente provvedimento.

### RILEVATO CHE:

- a. attraverso la procedura SICEANT, in data 09/05/2017, è stato richiesto alla Prefettura di Napoli il rilascio dell'informativa antimafia;
- b. ad oggi la richiesta di informazione antimafia risulta inevasa e che è possibile procedere alla liquidazione del corrispettivo ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 92, co. 3, del d.lgs. n. 159/2011 essendo decorsi oltre 45 giorni dalla richiesta.

### ATTESTATA:



- a. la regolarità della posizione in ordine ai contributi previdenziali e assistenziali, come da DURC con validità di scadenza al 05/12/2017 ed agli atti di questa DG;
- b. la regolarità della visura della CCIAA di Napoli del 06/10/2017, agli atti di questa DG.

**RITENUTO, PERTANTO:**

- a. di dover procedere alla liquidazione a favore di Progetta s.r.l. della somma di € 287.920,00, IVA inclusa;
- b. di dover imputare, per € 287.920,00, 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 |
| 4508   | 7        | 1         | 1      | 104            | 1.04.03.99.999  | 04.7  | 8                              | 3          | 3                |

a valere sull'impegno assunto con D.D. n. 15 del 14/03/2017, in favore di Progetta s.r.l. (C.F. 07112780635 – Sede legale Via Vannella Gaetani 15 – Napoli) per i servizi afferenti alla partecipazione della Regione Campania alla manifestazione in oggetto, CIG 6994562F25, CUP B29D16000020002;

- c. di dover incaricare, pertanto, l'UOD 02 (Gestione delle Spese Regionali) Dir. Gen. 13 di procedere all'emissione del mandato di pagamento, per un importo di € 236.000,00 a valere sulle risorse del capitolo 4508 del bilancio, in favore del soggetto (C.F. 07112780635), Codice IBAN IT60J0101003400100000035565 intestato al Beneficiario;
- d. di dover incaricare, altresì, l'UOD 02 (Gestione delle Spese Regionali) Dir. Gen. 13, in applicazione dell'articolo 17-ter del DPR n.633/1972 di procedere a versare, relativamente all'IVA della fattura n. 6/PA del 13/06/2017, l'importo di € 51.920,00 - direttamente all'Erario, imputando la predetta spesa all'impegno assunto con D.D. n. 15 del 14/03/2017.

**DATO ATTO CHE:**

- a. il codice CUP del progetto *de quo* è B29D16000020002;
- b. il codice CIG dell'affidamento in oggetto è 6994562F25.

**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. 15 del 14/03/2017;
- 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 Progetta s.r.l. della somma di € 287.920,00, IVA inclusa;
2. di imputare, per € 287.920,00, 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 |
| 4508   | 7        | 1         | 1      | 104            | 1.04.03.99.999  | 04.7  | 8                              | 3          | 3                |

a valere sull'impegno assunto con D.D. n. 15 del 14/03/2017, in favore di Progetta s.r.l. (C.F. 07112780635 – Sede legale Via Vannella Gaetani 15 – Napoli) per i servizi afferenti alla partecipazione della Regione Campania alla manifestazione in oggetto, CIG 6994562F25, CUP B29D16000020002;

3. di incaricare, pertanto, l'UOD 02 (Gestione delle Spese Regionali) Dir. Gen. 13 di procedere all'emissione del mandato di pagamento, per un importo di € 236.000,00 a valere sulle risorse del capitolo 4508 del bilancio, in favore del soggetto (C.F. 07112780635), Codice IBAN IT60J0101003400100000035565 intestato al Beneficiario;
4. di incaricare, altresì, l'UOD 02 (Gestione delle Spese Regionali) Dir. Gen. 13, in applicazione dell'articolo 17-ter del DPR n.633/1972 di procedere a versare, relativamente all'IVA della fattura n. 6/PA del 13/06/2017, l'importo di € 51.920,00 - direttamente all'Erario, imputando la predetta spesa all'impegno assunto con D.D. n. 15 del 14/03/2017;
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: 24/03/2017 - 26/03/2017. Inoltre, lo stanziamento del capitolo 4508 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./<br>STAFF | 6 |
|----------|----|------------------|---|

OGGETTO

D.G.R.C. n. 7 del 10.01.2017. BMT Napoli 2017. Liquidazione a Progetta s.r.l. per spazio espositivo e servizi (CUP B29D17000010002).



**Giunta Regionale della Campania**

| Nominativo      | C.F./ P.Iva | Codice MONIT | Indirizzo                | Comune | LORDO      | RITENUTA |
|-----------------|-------------|--------------|--------------------------|--------|------------|----------|
| PROGETTA S.R.L. | 07112780635 |              | VIA VANNELLA<br>GAETANI, | NAPOLI | 287.920,00 | ,00      |
|                 |             |              |                          |        |            |          |

|               |                   |            |
|---------------|-------------------|------------|
| <b>TOTALI</b> | <b>287.920,00</b> | <b>,00</b> |
|---------------|-------------------|------------|

| Nominativo      | Modalità di Pagamento                           | Esercizio e Capitolo di Spesa |
|-----------------|---|-------------------------------|
| PROGETTA S.R.L. | CC Bancario, IBAN : IT60J0101003400100000035565 | 2017 4508                     |
|                 |   |                               |

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. /<br>STAFF | 6 |
|----------|----|-------------------|---|

**OGGETTO**

**D.G.R.C. n. 7 del 10.01.2017. BMT Napoli 2017. Liquidazione a Progetta s.r.l. per spazio espositivo e servizi (CUP B29D17000010002).**

| Eserc. | Cap. | Tit. | Missione | Progr. | M.Aggr. | P. Conti       | Cofog | SIOPE V° Livello | Cod. UE | IMPORTO    | RITENUTA |
|--------|------|------|----------|--------|---------|----------------|-------|------------------|---------|------------|----------|
| 2017   | 4508 | 1    | 7        | 1      | 104     | 1.04.03.99.000 | 04.7  | U.1.04.03.99.999 | 8       | 287.920,00 | ,00      |
|        |      |      |          |        |         |                |       |                  |         |            |          |

|        |            |     |
|--------|------------|-----|
| TOTALE | 287.920,00 | ,00 |
|--------|------------|-----|



*Giunta Regionale della Campania*

**Impegno di Riferimento**

| <b>Esercizio</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Numero</b> |
|------------------|-----------------|---------------|
| -                | -               | -             |
|                  |                 |               |

Il Responsabile

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT07112780635
- Progressivo di invio: 0000000058
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 4YZXOY

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07112780635
- Codice fiscale: 07112780635
- Denominazione: PROGETTA SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA VANNELLA GAETANI, 15
- Numero civico: 15
- CAP: 80121
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03516070632
- Codice Fiscale: 80011990639
- Denominazione: REGIONE CAMPANIA SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE TURISMO

### Dati della sede

- Indirizzo: Centro Direzionale Isola C 5
- CAP: 80143
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT



## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-06-13 (13 Giugno 2017)
- Numero documento: 6/PA
- Importo totale documento: 287920.00
- Causale: Fattura anticipo PA (da asser)

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 15
- Data ordine di acquisto: 2017-03-14 (14 Marzo 2017)
- Codice Unitario Progetto (CUP): B29D1700010002
- Codice Identificativo Gara (CIG): 6994562F25

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 20

- Descrizione bene/servizio: SUPERFICIE LIBERA
- Quantità: 1.0000000
- Unità di misura: n.
- Valore unitario: 70000.0000000
- Valore totale: 70000.0000000
- IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 30

- Descrizione bene/servizio: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
- Quantità: 1.0000000
- Unità di misura: n.
- Valore unitario: 0.0000000
- Valore totale: 0.0000000
- IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 40

- Descrizione bene/servizio: INSERIMENTO ANAGRAFICA AZIENDALE
- Quantità: 1.0000000
- Unità di misura: n.

- Valore unitario: 0.0000000
- Valore totale: 0.0000000
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 50**

- Descrizione bene/servizio: PASS AUTO compreso nel pacchetto
- Quantità: 6.0000000
- Unità di misura: n.
- Valore unitario: 0.0000000
- Valore totale: 0.0000000
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 60**

- Descrizione bene/servizio: PULIZIA STAND
- Quantità: 1.0000000
- Unità di misura: n.
- Valore unitario: 0.0000000
- Valore totale: 0.0000000
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 70**

- Descrizione bene/servizio: TRANSFER
- Quantità: 1.0000000
- Unità di misura: n.
- Valore unitario: 0.0000000
- Valore totale: 0.0000000
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 80**

- Descrizione bene/servizio: BUYERS INCOMING
- Quantità: 1.0000000
- Unità di misura: n.
- Valore unitario: 62500.0000000
- Valore totale: 62500.0000000
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 90**

- Descrizione bene/servizio: BUYERS INC & CONGRESSI
- Quantità: 1.0000000
- Unità di misura: n.
- Valore unitario: 5000.0000000
- Valore totale: 5000.0000000

- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 100**

- Descrizione bene/servizio: BUYERS TURISMO SOCIALE
- Quantità: 1.0000000
- Unità di misura: n.
- Valore unitario: 26000.0000000
- Valore totale: 26000.0000000
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 110**

- Descrizione bene/servizio: BUYERS TERME E BENESSERE
- Quantità: 1.0000000
- Unità di misura: n.
- Valore unitario: 12500.0000000
- Valore totale: 12500.0000000
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 120**

- Descrizione bene/servizio: AREA WORKSHOP
- Quantità: 1.0000000
- Unità di misura: n.
- Valore unitario: 60000.0000000
- Valore totale: 60000.0000000
- IVA (%): 22.00

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

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 236000.00
- Totale imposta: 51920.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Data scadenza pagamento: 2017-06-13 (13 Giugno 2017)
  - Importo: 236000.00
  - Codice IBAN: IT60J0101003400100000035565
  - Codice ABI: 01010
  - Codice CAB: 03400

- Codice BIC: IBSPITNA
- Sconto per pagamento anticipato: 0.00
- Penale per ritardato pagamento: 0.00

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

