



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Ing. Merola Vito

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
157	04/05/2020	10	0

Oggetto:

***LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA- TIM SPA IN
CONVENZIONE CONSIP ORDINE N. 5353328 DEL 31.01.2020 PER L ACQUISTO DI
LICENZE DI BACKUP DELL EMC CIG DERIVATO 81877866C0 PER I CENTRI IMPIEGO.
IMPEGNO N. 3190009314 SUL CAP U05772***

	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)	

PREMESSO

- a. con deliberazione n. 397 del 07/08/2019 la Giunta Regionale della Campania ha disposto di dare attuazione al Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive per il lavoro, DL 4/2019 ed il relativo DM 74/2019 pubblicato nella G.U. n. 181 del 03/08/2019, attraverso l'adozione di procedure finalizzate all'acquisizione dei beni e servizi necessari e all'assunzione di personale qualificato, da destinarsi ai Centri per l'Impiego;
- b. che con DD. n. 469 del 10/12/2019 si è affidato in favore della Ditta TELECOM ITALIA/TIM SpA in Convenzione CONSIP Microsoft Enterprise Agreement 5 (EA5) Lotto 1 per l'acquisto delle licenze Microsoft OFFICE 365, CIG: 7621449AAB – **CIG Derivato: 8131692485** con impegno n. 3190009314 sul Cap. U05772 per la somma € 1.151.777,92;
- c. che con DD n. 67 del 27/02/2020 si è Rettificato il DD n. 469 del 10/12/2019 e si sono assegnati i seguenti CIG all'impegno n. 3190009314 anno 2019 effettuato sul cap. U05772 di titolarità della DG 50.10, come di seguito specificato:
 - per l'acquisto di n. 1.301 licenze Microsoft OFFICE 365 per il fabbisogno Regionale dei Centri Impiego per una somma totale compreso iva di **€ 846.385,06**, CIG: 7621449AAB – **CIG Derivato: 8131692485** con TELECOM ITALIA/TIM SpA quale aggiudicatario;
 - per l'acquisto delle licenze di Backup "DELL EMC" in Convenzione CONSIP Multibrand 2 Lotto 5 per il fabbisogno Regionale dei Centri Impiego per una somma totale compreso iva di **€ 305.315,11**, CIG: 7802423B23 – **CIG Derivato: 81877866C0** con TELECOM ITALIA/TIM SpA quale aggiudicatario;
- d. che con il suddetto decreto si è Disimpegnato per € 77,75 pertanto l'impegno definitivo assunto è di **€ 1.151.700,17**;
- e. che con il suddetto decreto si è nominato in qualità di Responsabile del Procedimento il dott. Angelo Crispino - matr. 9244 - dotato di adeguate professionalità in relazione al ruolo, dal quale si è acquisita dichiarazione che non sussistono conflitti di interesse che lo riguardano in relazione all'oggetto dell'affidamento e nei confronti delle ditte componenti i raggruppamenti;

CONSIDERATO che in data 20/03/2020 con Prot. n. FT/2570/2020 è stata acquisita la Fattura n. 6820200314001245 del 16/03/2020 riguardante l'Ordine n. 5353328 del 31.01.2020 per licenze DELL EMC emessa dalla ditta TIM SpA. per un totale di **€ 305.315,11** (trecentocinquemila trecentoquindici/11) di cui € 250.258,29 per Imponibile ed € 55.056,82 per IVA;

RILEVATO

- a. che gli elementi informativi relativi al creditore sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
TIM SpA	Via Gaetano Negri, 1	20123 Milano	IT00488410010

- b. che gli elementi informativi contabili sono:

PAGAMENTO (TIM SpA)							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura/ documento equipollente	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo	Ritenuta	Esercizio finanziario
469 del 10/12/2019 Rettificato dal 67 del 27/02/2020	n. 3190009314	6820200314001245 del 16/03/2020 registrata nel RUF n. 2110003014	***O ***OMISSIS* ** ***OMISSIS* **	Multibrand 2 lotto 5 acquisto licenze di Backup "DELL EMC	€ 305.315,11	€ 55.056,82	2019

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

CAP	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGRAMMA	TIT. DPCM	MACRO AGGR.TO	V livello piano dei conti/ Gestion. SIOPE	codice UE	Ricorrenti	Perimetro Sanità
U05772	"Piano per il potenziamento dei centri per l'impiego ai sensi del DM 74/2019 - Software"	15	1	2	202	U.2.02.03.02.002	8	4	3

- a. STABILITO che occorre procedere alla liquidazione in favore della ditta TIM SpA della fattura n. 6820200314001245 del 16/03/2020 avente CIG: 7802423B23 – **CIG Derivato: 81877866C0** riguardante l'Ordine n. 5353328 del 31.01.2020 per licenze DELL EMC emessa dalla ditta TIM SpA. per un totale di € **305.315,11** (trecentocinquemilatrecentoquindici/11) di cui € 250.258,29 per Imponibile ed € 55.056,82 per IVA da imputare sull'impegno n. 3190009314 disposto con DD n. 469 del 10/12/2019 e Rettificato con DD n. 67 del 27/02/2020 sul capitolo U05772 dell'esercizio finanziario 2019;
- b. che la Fattura è registrata nel Registro Unico delle Fatture (RUF) al n. 2110003014;
- c. di dover autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie al pagamento di € 305.315,11 (trecentocinquemilatrecentoquindici/11), di cui:
 - € 250.258,29 come imponibile in favore della ditta TIM SpA;
 - € 55.056,82 per IVA, per effetto dell'applicazione della normativa vigente sullo Split payment, in favore dell'Erario;

VERIFICATO CHE

- a. con il DURC, con scadenza al 04/06/2020, acquisito agli atti dell'amministrazione con Prot. n. 0082214 del 10/02/2020, si dichiara che il creditore è in regola con i contributi INPS e INAIL;
- b. che per la società TIM SpA risultano regolari: il Certificato Camerale - documento n° T 354172855 - il Fallimentare - documento n° T 354172579, entrambi estratti dal Registro delle Imprese in data 08/04/2020 e acquisiti agli atti e l'antimafia con prot. N. PR_MIUTG_Ingresso_0033218_20200211;
- c. che il creditore con Fattura n. 6820200314001245 del 16/03/2020 acquisita al prot. n. FT/2570/2020 del 20/03/2020, ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge n°136 del 2010 e s.m.i., gli estremi del Conto Corrente dedicato;
- d. che la fornitura risulta erogata in favore degli uffici regionali per garantire lo svolgimento dei compiti d'istituto;
- e. di attestare che la spesa è esigibile e quindi liquidabile nell'esercizio 2019 ai sensi del principio della competenza finanziaria in quanto la fattura è stata emessa nel 2020;
- f. che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, che la prestazione risponde ai requisiti quali/quantitativi richiesti, ai termini e alle condizioni pattuite e che la obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione, ai sensi di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo 6.1, Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

VISTI

- a. il D. Lgs. n°33 del 14/03/2013 - Attuazione della Trasparenza Amministrativa;
- b. la D.G.R.C. n°581 del 20/09/2017 - Modifica ordinamento regionale;
- c. la D.G.R.C. n°742 del 27/11/2017 di adeguamento della titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa di competenza della Direzione Generale Università Ricerca e Innovazione alle nuove strutture ordinamentali della D.G.R.C. n° 581/2017;
- d. Il Regolamento Regionale n. 5 del 7 giugno 2018, (Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37);
- e. Regolamento Regionale 30 ottobre 2018, n. 9 (Modifiche al regolamento 7/2010 di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania);
- a. la Legge Regionale n°27 del 30 Dicembre 2019 (Disposizioni per la Formazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020 - 2022 della Regione Campania - Legge di Stabilità Regionale per il 2020);
- b. la Legge Regionale n°28 del 30 Dicembre 2019 ("Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2020 - 2022 della Regione Campania");
- c. la D.G.R. n°694 del 30 Dicembre 2019 (Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020 - 2022 della Regione Campania);

- f. la D.G.R. n°07 del 15 Gennaio 2020 (Approvazione Bilancio Gestionale 2020 - 2022 della Regione Campania - Indicazioni Gestionali).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, nonché dell'espressa Dichiarazione di Regolarità formale del presente atto resa dal Dirigente responsabile dello Staff 50 10 94 e dal Direttore Generale della Direzione Generale Università Ricerca e Innovazione, titolare del capitolo di spesa U05772, a mezzo del presente atto

DECRETA

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

- di liquidare**, in favore della ditta TIM SpA la fattura n. 6820200314001245 del 16/03/2020 avente CIG: 7802423B23 – **CIG Derivato: 81877866C0** Convenzione Multibrand 2 - Lotto 5 CONSIP con l'Ordine n. 5353328 del 31.01.2020 per licenze DELL EMC emessa dalla ditta TIM SpA. per un totale di **€ 305.315,11** (trecentocinquemilatrecentoquindici/11) di cui € 250.258,29 per Imponibile ed € 55.056,82 per IVA da imputare sull'impegno n. 3190009314 disposto con DD n. 469 del 10/12/2019 e Rettificato con DD n. 67 del 27/02/2020 sul capitolo U05772 dell'esercizio finanziario 2019, con la seguente codificazione della transazione elementare di bilancio:

CAP	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGRAMMA	TIT. DPCM	MACRO AGGR.T O	V livello piano dei conti/ Gestion. SIOPE	codice UE	Ricorrenti	Perimetro Sanità
U05772	"Piano per il potenziamento dei centri per l'impiego ai sensi del DM 74/2019 – Software"	15	1	2	202	U.2.02.03.02.002	8	4	3

- che la Fattura è registrata nel Registro Unico delle Fatture (RUF) al n. 2110003014;
- di autorizzare** la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie al pagamento di **€ 305.315,11** (trecentocinquemilatrecentoquindici/11), di cui:
 - € 250.258,29 come imponibile in favore della ditta TIM SpA;
 - € 55.056,82 per IVA, per effetto dell'applicazione della normativa vigente sullo Split payment, in favore dell'Erario;
 riferita ai seguenti elementi informativi contabili:

PAGAMENTO (TIM SpA)							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura/ documento equipollente	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo	Ritenuta	Esercizio finanziario
469 del 10/12/2019 Rettificato dal 67 del 27/02/2020	n. 3190009314	6820200314001245 del 16/03/2020 registrata nel RUF n. 2110003014	IBAN ***OMISSIS* ** ***OMISSIS* **	Multibrand 2 lotto 5 acquisto licenze di Backup "DELL EMC	€ 305.315,11	€ 55.056,82	2019

- di autorizzare** la Direzione Generale per le Risorse finanziarie 5013 - STAFF 93 Funzioni di supporto tecnico operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio al pagamento di quanto qui liquidato;
- 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: 01/01/2019 – 31/12/2019;
- di attestare** che la spesa è esigibile e quindi liquidabile nell'esercizio 2019 ai sensi del principio della competenza finanziaria in quanto la fattura è stata emessa nel 2020;

7. **di dare atto** 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, bensì alle forme di pubblicità previste dall'articolo 37 del medesimo Decreto;
8. **di dare atto** che la somma di **€ 1.151.777,92** è stata accertata sul relativo capitolo di entrata E01245 (accertamento n. 4190004295);
9. **di trasmettere** il presente atto:
 - alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie 50.13 - STAFF 93 Funzioni di supporto tecnico/operativo Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
 - alla Direzione Generale 50.11 Lavoro, Istruzione, Formazione e Politiche Giovanili STAFF 91 Funzioni di supporto tecnico/operativo;
 - al beneficiario;
 - alla UDCP Segreteria di Giunta per il seguito di competenza;
 - allo Staff del Capo di Gabinetto (400101), per la pubblicazione nella Sezione relativa agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro

Il Direttore Generale
Ing. Vito Merola