



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**Dott.ssa D'Urso Maria Antonietta**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>315</b>	<b>01/06/2021</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

Oggetto:

***PIANO DI RAFFORZAMENTO DEI CPI - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE E  
SERVIZI***

	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 decreto dirigenziale n. 62 del 10 febbraio 2021 è stata approvata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta economica PG/2021/0039609 pervenuta da CLARA S.C.A.R.L. concernente l'infrastruttura pubblica per videocomunicazioni di CISCO (CUP B26I19000070001 – CIG Z423000685).
- b) Con decreto dirigenziale n. 202 del 04/06/2018 ha preso avvio il progetto "SILF Campania (Sistema Informativo Lavoro e Formazione Campania)", la cui complessità ha visto anche la stipula di un contratto nell'ambito dell'Accordo Quadro CONSIP SPC lotto 1 (CUP B21D19000000008 - CIG 7965348D19) con il fornitore RTI Telecom Italia SpA (mandataria).
- c) Con decreto dirigenziale n. 78 del 06.02.2020 si è proceduto all'aggiudicazione del servizio di cui alla procedura n. 3021/N-T/2020, in via definitiva, a favore di MOSTRA D'OLTREMARE S.p.A. (CUP B29E19001010001 - CIG 81729736AD).
- d) Le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dai citati contratti sono iscritte ed impegnate rispettivamente sui cap. U05764, U05765 e U05766 del bilancio gestionale, nell'ambito delle risorse di cui al Piano per il Potenziamento dei CPI ai sensi del DM 74/2019.

VISTI gli stati di avanzamento dei citati servizi attestati dai SAL sottoscritti dalle figure rispettivamente incaricate ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ssmmii.

PRESO atto delle fatture di seguito indicate, coerenti con lo stato di avanzamento dei citati servizi e quanto sancito dai relativi contratti

RUF	Importo totale (compresa IVA)	Descrizione fornitore	CF/PIVA	Cup	Cig
2110005964	9.150,00	CLARA S.C.A.R.L.	07930500637	B26I19000070001	CIG Z423000685
2110005962	34.618,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	B21D19000000008	7965348D19
2110005963	120.740,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	B21D19000000008	7965348D19
2110005965	140.220,05	MOSTRA D'OLTREMARE S.p.A.	00284210630	B29E19001010001	81729736AD

VERIFICATO che

- a) Dalle visure camerali con vigenza fallimentare acquisite dalla DG 50\_11 risulta quanto segue:
  - la società Clara scarl è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli con il numero REA – NA 681124 e non sono presenti scioglimenti o procedure concorsuali (T436676132 estratto in data 18/05/2021);
  - la società Telecom Italia SpA (mandataria) è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano con il numero REA – MI 1580695 e non sono presenti scioglimenti o procedure concorsuali (T436677860 estratto in data 18/05/2021);
  - la società Mostra D'Oltremare SpA è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli con il numero REA – NA 564495 e non sono presenti scioglimenti o procedure concorsuali (T436675481 estratto in data 18/05/2021).
- b) Dai Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) acquisiti dalla DG 50\_11 risulta quanto segue:
  - la società Clara scarl risulta essere regolare nei confronti di INPS e INAIL (INAIL\_26857824 con scadenza validità 27/07/2021);
  - la società Telecom Italia SpA (mandataria) risulta essere regolare nei confronti di INPS e INAIL (INAIL\_25949602 con scadenza validità 30/06/2021);
  - la società Mostra D'Oltremare SpA risulta essere regolare nei confronti di INPS e INAIL (INPS\_25948329 con scadenza validità 25/08/2021).
- c) Nell'ambito delle citate fatture sono indicati gli estremi dei conti correnti bancari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e ss.mm.ii. (Tracciabilità dei Flussi Finanziari) cui accreditare i citati importi, la cui intestazione è quella della mandataria del RTI.

RITENUTO, pertanto

- a) Di disporre la liquidazione dell'importo complessivo di € 304.729,18 a valere sugli impegni SAP 3190009685 (cap. U05765), 3200007355 (cap. U05766) e 3190009683 (U05764) assunti rispettivamente sui capitoli di spesa sopra indicati, come da ID SAP allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

- b) Di stabilire ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica che la liquidazione di cui al presente provvedimento presenta la seguente competenza economica:
- 01/01/2019 - 31/12/2019 per € 164.509,13,
  - 01/01/2020 – 31/12/2020 per € 140.220,05.
- c) Di autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13) Ufficio di Staff 50.13.93 a pagare l'importo complessivo di € 304.729,18 come da ID SAP allegato, comprensivo dell'IVA da versare in split payment.

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale 50.11, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità formale del presente atto resa dal dirigente della stessa

#### DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa e che s'intendono qui integralmente riportate e trascritte

1. Di disporre la liquidazione dell'importo complessivo di € 304.729,18 a valere sugli impegni SAP 3190009685 (cap. U05765), 3200007355 (cap. U05766) e 3190009683 (U05764) assunti rispettivamente sui capitoli di spesa sopra indicati, come da ID SAP allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale

Eserc.	Imp.	Cap.	Tit.	Mis.	Prog.	M.Ag.	Cof.	V° liv.	UE
2019	319000968 3	U05764	2	15	1501	202	04.1	U.2.02.01.07.999	8
2019	319000968 5	U05765	2	15	1501	202	04.1	U.2.02.03.02.001	8
2020	320000735 5	U05766	2	15	1501	205	04.1	U.2.05.99.99.999	8

2. Di stabilire ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica che la liquidazione di cui al presente provvedimento presenta la seguente competenza economica:
  - 01/01/2019 - 31/12/2019 per € 164.509,13,
  - 01/01/2020 – 31/12/2020 per € 140.220,05.
3. Di autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13) Ufficio di Staff 50.13.93 a pagare l'importo complessivo di € 304.729,18 come da ID SAP allegato, comprensivo dell'IVA da versare in split payment.
4. Di dare atto che la fattispecie in questione non è tra quelle soggette alla pubblicazione in attuazione del disposto di cui al D. Lgs. 33/2013.
5. Di inviare il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta, alla Direzione Generale per le risorse Finanziarie (STAFF 50\_13\_93) e agli uffici competenti per la pubblicazione in sezione Trasparenza e Casa di Vetro.

Il Direttore Generale  
Maria Antonietta D'Urso