



*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>1111</b>	<b>09/12/2020</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

Oggetto:

***PROGETTO SILF - CONTRATTI IN ACCORDO QUADRO CONSIP SPC LOTTI 1, 3 E 4 -  
CUP B21G19000610002, CIG 8015784237 - CUP B24E18000030005, CIG 74501412D8 - CUP  
B24E18000030005, CIG 7450195F64 - CUP B21D19000000008, CIG 7965348D19 -  
LIQUIDAZIONE FATTURE***

	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. 202 del 04/06/2018 ha preso avvio il progetto “SILF Campania (*Sistema Informativo Lavoro e Formazione Campania*)”, la cui complessità ha visto la stipula di diversi contratti nell’ambito degli Accordi Quadro CONSIP SPC lotti 1, 3 e 4 di cui ai CUP/CIG B21G19000610002/8015784237, B24E18000030005/ 74501412D8, B24E18000030005/ 7450195F64, B21D19000000008/7965348D19 con relativi fornitori RTI Telecom Italia SpA (mandataria) ed RTI Almviva SpA (mandataria).
- b) Le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dai citati contratti sono iscritte ed impegnate sul cap. U05765 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
2110012256	181.294,65	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A	08450891000	B21G19000610002	8015784237
2110012253	102.838,42	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A	08450891000	B24E18000030005	74501412D8
2110012254	343.508,20	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A	08450891000	B24E18000030005	7450195F64
2110012258	34.017,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	B21D19000000008	7965348D19
2110012259	33.917,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	B21D19000000008	7965348D19
2110012260	33.919,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	B21D19000000008	7965348D19

VERIFICATO che

- a) Dalle visure camerali con vigenza fallimentare acquisite dalla DG 50\_11 risulta quanto segue:
  - la società Almviva SpA (mandataria) è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma con il numero REA – RM 1094997 e non sono presenti scioglimenti o procedure concorsuali (T415930602 estratto in data 09/12/2020);
  - 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 – MI1580695 e non sono presenti scioglimenti o procedure concorsuali (T415933412 estratto in data 09/12/2020).
- b) Dai Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) acquisiti dalla DG 50\_11 risulta quanto segue:
  - la società Almviva SpA (mandataria) risulta essere regolare nei confronti di INPS e INAIL (INAIL\_24139655 con scadenza validità 11/02/2021);
  - la società Telecom Italia SpA (mandataria) risulta essere regolare nei confronti di INPS e INAIL (INPS\_22853088 con scadenza validità 30/01/2021).
- 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 € 729.496,07 a valere sull’impegno SAP 3190009685 assunto sul capitolo di spesa U05765, come da ID SAP allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale

CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO DPCM	MACROAGGREGATO	V livello piano dei conti/Siope	COFOG	Codice ID Spesa UE	Spesa ric / non ric	Perimetro Sanità
U05765	15	1501	2	202	U.2.02.03.02.001	04.1	8	4	3

- 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.
- 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 € 729.496,07 come da ID SAP allegato, comprensivo dell'IVA da versare in split payment.

#### VISTI

- a) La L.R. n. 23 del 28/07/2017 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017).
- b) 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).
- c) La legge regionale n. 28 del 30 dicembre 2019, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 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;
- d) La Deliberazione n. 694 adottata dalla Giunta Regionale il 30 dicembre 2019, di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2020/2022, contenente, ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la ripartizione delle Tipologie di Entrata in Categorie e dei Programmi di spesa in Macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- e) La Deliberazione n. 7 adottata dalla Giunta Regionale il 15 gennaio 2020, di approvazione del Bilancio Gestionale 2020-2022 della Regione Campania e relative Indicazioni Gestionali.

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 € 729.496,07 a valere sull'impegno SAP 3190009685 assunto sul capitolo di spesa U05765, come da ID SAP allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale

CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	TIT DPCM	MACROAGGREGATO	V livello piano dei conti/Siope	COFOG	Codice ID Spesa UE	Spesa ric / non ric	Perimetro Sanità
U05765	15	1501	2	202	U.2.02.03.02.001	04.1	8	4	3

- 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.
- 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 € 729.496,07 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