



Decreto Dirigenziale n. 40 del 31/08/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 9 - Direzione Generale per il governo del territorio

Oggetto dell'Atto:

REVOCA D.D. N.14 DEL 29/7/2015 E RETTIFICA D.D. N.11 DEL 10/6/2015.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a) con D.D. n. 11 del 10/06/2015 veniva autorizzato l'esperimento della gara per l'affidamento dei servizi di manutenzione delle applicazioni del Portale cartografico regionale per una durata di dodici mesi e per una spesa a base d'asta di euro 14.400,00 (euro quattordicimilaquattrocento/00) Iva esclusa - Codice CIG Z5E14B00DB;
- b) con nota prot. 498451 del 17/07/2015 la D.G. Risorse Finanziarie – UOD 04 “Gestione delle Spese Regionali” restituiva il D.D. n. 11 del 10/06/2015 rappresentando che non era possibile procedere all'assunzione dell'impegno di spesa in quanto nella stringa indicante il V° livello del Piano dei Conti veniva indicato un codice non congruo con la natura della spesa;
- c) con D.D. n.14 del 29/7/2015 veniva rettificato il suddetto decreto per la parte riguardante la stringa del V livello del piano dei conti;

CONSIDERATO CHE;

- a) il capitolo di spesa 871, con cui si è proceduto alla prenotazione dell'impegno di spesa con il citato decreto dirigenziale n.11/2015, come rettificato dal D.D. n.14 del 29/7/2015, non è compatibile con la codifica elementare della spesa, trattandosi di servizi di manutenzione del portale cartografico;
- b) deve essere sostituito il responsabile del procedimento dott.ssa Maura FORMISANO in quanto trasferita ad altro ufficio;

RITENUTO CHE

- a) occorre revocare il D.D. n.14 del 29/7/2015 che rettificava il D.D. n.11 del 10/06/2015 nella sola descrizione del V livello del capitolo 871;
- b) occorre rettificare il D.D. n.11 del 10/06/2015 nella parte relativa al capitolo di spesa facendo gravare la stessa sul capitolo 852, Missione 8, Programma 1, Titolo 1, Esercizio finanziario 2015, che risulta compatibile con la spesa di cui trattasi e che presenta sufficiente disponibilità, anziché sul capitolo 871;
- c) in attesa di aggiudicazione definitiva della gara, occorre altresì rettificare gli importi relativi alla spesa, di cui al D.D. n.11 del 10/06/2015, prenotando l'impegno, per l'annualità 2015, per un importo di euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00), oltre IVA (22%) per euro 1.056,00 (millecinquantasei/00) per un totale di euro 5.856,00 (cinquemilaottocentocinquantesi/00), per i servizi di manutenzione di che trattasi, sul capitolo 852, Missione 8, Programma 1, Titolo 1, Esercizio finanziario 2015, che presenta sufficiente disponibilità;
- d) occorre altresì rettificare gli importi relativi alla spesa, di cui al D.D. n.11 del 10/06/2015, prenotando l'impegno, per l'annualità 2016, dell'importo di euro 9.600,00 (novemilaseicento/00), oltre IVA (22%) per un importo di euro 2.112,00 (duemilacentododici/00), per un importo totale di euro 11.712,00 (undicimilasettecentododici/00), che trova capienza nelle disponibilità degli importi previsti per gli stessi anni dal documento gestionale 2015-2017, sul capitolo 852, Missione 8, Programma 1, Titolo 1;
- e) che, in attuazione d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e delle disposizioni del Direttore generale per le Risorse Finanziarie, giusta nota prot. n. 535748 del 31/07/2014, la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto, è la seguente:

CAPI TOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	V LIVELLO PIANO DEI CONTI	COFOG	CODICE IDENTIFICATIVO SPESA UE	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gestionale)
852	8	1	1	103	U.1.03.02.99.999	06.2	8	1.03.01	1364

- f) debba essere nominato quale responsabile del procedimento il dott. Orlando Battipaglia, responsabile di posizione professionale, in sostituzione della dott.ssa Maura FORMISANO in quanto trasferita ad altro ufficio;
- g) debba essere confermato tutto quant'altro riportato nello stesso D.D. n. 11 del 10/06/2015.

ACQUISITO il visto n. 95 del 31/8/2015 della UOD 08 Gestione economico-contabile e finanziaria in raccordo con la D.G. Risorse Finanziarie;

VISTI

- a) la L.R. 7/2012 ;
 b) il D.Lgs. 118/2011;
 c) il D.P.C.M. 28/12/2011;
 d) la Legge regionale n. 1/2015;
 e) la Delibera di G.R. 47/2015;
 f) la Delibera di G.R. 173/2015;
 g) la Delibera di G.R. 215/2015;
 h) la Delibera di G.R. 332/2015;

alla stregua dell'istruttoria della UOD 53.09.06 – “Sistema Informativo Territoriale”, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di posizione professionale dott. Orlando Battipaglia,

DECRETA

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

- di revocare** il D.D. n.14 del 29/7/2015 che rettificava il D.D. n.11 del 10/06/2015 nella sola descrizione del V livello del capitolo 871;
- di rettificare** il D.D. n.11 del 10/06/2015 nella parte relativa al capitolo di spesa facendo gravare la stessa sul capitolo 852, Missione 9, Programma 2, Titolo 1, Esercizio finanziario 2015, che risulta compatibile con la spesa di cui trattasi e che presenta sufficiente disponibilità, anziché sul capitolo 871;
- di rettificare** gli importi relativi alla spesa, di cui al D.D. n.11 del 10/06/2015, prenotando l'impegno, per l'annualità 2015, per un importo di euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00), oltre IVA (22%) per euro 1.056,00 (millecinquantasei/00) per un totale di euro 5.856,00 (cinquemilaottocentocinquantasei/00), per i servizi di manutenzione di che trattasi, sul capitolo 852, Missione 8, Programma 1, Titolo 1, Esercizio finanziario 2015, che presenta sufficiente disponibilità;
- di rettificare** gli importi relativi alla spesa, di cui al D.D. n.11 del 10/06/2015, prenotando l'impegno, per l'annualità 2016, dell'importo di euro 9.600,00 (novemilaseicento/00), oltre IVA (22%) per un importo di euro 2.112,00 (duemilacentododici/00), per un importo totale di euro 11.712,00 (undicimilasettecentododici/00), che trova capienza nelle disponibilità degli importi previsti per gli stessi anni dal documento gestionale 2015-2017, sul capitolo 852, Missione 8, Programma 1, Titolo 1;
- che, in attuazione d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e delle disposizioni del Direttore generale per le Risorse Finanziarie, giusta nota prot. n. 535748 del 31/07/2014, la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto, è la seguente:

CAPI TOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	V LIVELLO PIANO DEI CONTI	COFOG	CODICE IDENTIFICATIVO SPESA UE	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gestionale)
852	8	1	1	103	U.1.03.02.99.999	06.2	8	1.03.01	1364

6. **di nominare** quale responsabile del procedimento il dottor Orlando Battipaglia, responsabile di posizione professionale, in sostituzione della dott.ssa Maura Formisano;
7. **di confermare** tutto quant'altro riportato nello stesso D.D. n. 11 del 10/06/2015;
8. **di inviare** il presente atto:
 - 8.1 alla U.O.D. 55.13.04 "Gestione delle spese regionali" per l'esecuzione;
 - 8.2 all'ufficio V della Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013 artt. 26 e 27;
 - 8.3 all'Assessore al Governo del Territorio per opportuna conoscenza;
 - 8.4 al Dipartimento n. 53 delle Politiche Territoriali per opportuna conoscenza;

ing. Pietro Angelino