



Decreto Dirigenziale n. 451 del 03/10/2016

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

Direzione Generale 15 - Direzione Generale per le risorse strumentali

U.O.D. 5 - UOD Gestione beni Gestione beni-Cassa economale-Supporto sedi

Oggetto dell'Atto:

IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVA AI CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE A VARI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA IN FAVORE DELLA ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. PER L'IMPORTO DI EURO 13.731,54 - CAP. 204 - CIG 43924772B0 - PERIODO DAL 19/06/2016 AL 18/09/2016.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a) che la Direzione Generale per le Risorse Strumentali, aderendo al sistema delle convenzioni ex art. 26 L.N. 488/1999 (CONSIP S.p.A. – Concessionaria Servizi Informativi Pubblici), usufruisce del servizio di noleggio per fotocopiatrici;
- b) che con note di ordinazione, la Direzione Generale per le Risorse Strumentali ha richiesto alla **Zucchetti Informatica S.p.A.**, aggiudicataria di apposite Convenzioni Consip, il noleggio di macchine fotocopiatrici da installare presso vari uffici della Giunta Regionale della Campania;
- c) che la **Zucchetti Informatica S.p.A.**, ha presentato fattura n.1387/PA del 26/09/2016 di euro 13.731,54 IVA inclusa, relativa alla Convenzione Consip 18 – Lotto 4/2 - 16 Rata – Cig Derivato 43924772B0, per il periodo 19/06/2016 – 18/09/2016, vistata per la regolare esecuzione e il cui originale resta agli atti dell'U.O.D. Gestione beni – Cassa economale – Supporto sedi;

CONSIDERATO CHE:

- e) con L.R. n. 1 del 18/01/2016 sono state approvate le “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2016”;
- f) che con L.R. n.2 del 18/01/2016 è stato approvato il “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania”;
- g) che con D.G.R.C. n. 52 del 15/02/2016 è stato approvato il Bilancio Gestionale 2016 - 2018;
- h) con D.G.R.C. n. 181 del 03.05.2016 la Giunta Regionale della Campania ha approvato i limiti dei 10/12 degli stanziamenti di bilancio;
- l) che la normativa IVA ha subito modifiche disposte dall'art.1 - comma 269 – della L.190/2014, che ha introdotto l'art.17 ter al D.P.R. n°633/1972;
- m) che, relativamente alla liquidazione che si dispone con il presente atto, per la fattura emessa nell'anno 2016 occorre procedere direttamente al versamento dell'imposta sul valore aggiunto in favore dell'Erario;

RILEVATO

- a. che gli elementi informativi relativi al progetto/prestazione sono

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Noleggio fotocopiatrici	43924772B0	0

- b. che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva

Zucchetti Informatica S.p.A.	Via San Fereolo, 9/A	Lodi (LO)	P. IVA 09588050154

c. che gli elementi informativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO (nome beneficiario)							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura/ documento equipollente	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo	Ritenuta	Esercizio finanziario
		n.1387/PA del 26/09/2016	IT07W0503420301000000701690	liquidazione	13.731,54	2.476,18	2016

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa)									
Capitolo spesa	Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macroagg.	V Liv. Piano dei conti	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gestionale)	Cod. Transaz. U.E.
<u>204</u>	<u>01</u>	<u>03</u>	<u>01.3</u>	<u>1</u>	<u>103</u>	<u>1.03.02.07.004</u>	<u>1.04.01</u>	<u>1411</u>	<u>8</u>

VERIFICATO

- a) che il termine per il pagamento di cui all'articolo 4 del d. lgs. n. 231/2002 è di sessanta giorni e decorre dal 26/09/2016;
- b) che si è provveduto al noleggio di fotocopiatrici mediante la CONSIP;
- c) che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, che le prestazioni rispondono ai requisiti quali/quantitativi richiesti e che la prestazione è esigibile, ai sensi di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo 6, Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- d) che la ditta **Zucchetti Informatica S.p.A.**, ha regolarmente effettuato la fornitura e presentato la fattura: n. 1387/PA del 26/09/2016 di € 13.731,54 IVA compresa, di cui € 11.255,36 per imponibile ed 2.476,18 per I.V.A. vistata per la regolare esecuzione, il cui originale resta agli atti della Direzione Generale 15 - U.O.D. 05;
- e) la regolarità dei versamenti contributivi INPS ed INAIL come da Documento Unico, rilasciato in data 25/06/2016 scadenza 23/10/2016, acquisito agli atti prot. n.0633733 del 29/09/2016;
- f) che è stato acquisito in formato elettronico il certificato camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, prot. n. T223009155 del 28/09/2016, che risulta regolare;
- g) che il creditore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., gli estremi del conto corrente dedicato e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- h) che la liquidazione rispetta i limiti dettati dalla D.G.R.C. n°52 del 15/02/2016 e D.G.R.C.181 del 03/05/2016;
- i) che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, artt. 26 e 27, bensì alle forme di pubblicità di cui all'art.37 del medesimo D.Lgs.;

RITENUTO

- a) di dover impegnare e contestualmente liquidare, ai sensi della D.G.R.C. n.52 del 15/02/2016 e della D.G.R.C. n.181 del 03/05/2016 in favore della **Zucchetti Informatica S.p.A.** con sede legale in Via San Fereolo, 9/A -26900 – Lodi (LO) – P.I. 09588050154 - C.I.G. 43924772B0 la somma di **€ 13.731,54** (tredicimilasettecentotrentuno/54) sul Cap. 204 del Bilancio Gestionale 2016;

Cap	Miss.	Progr.	Cofog	Titolo	Macroagg.	V livello piano dei conti	Codice Siope di Bilancio	Codice Siope Gestional e	Identific. Transaz. UE	Ricorrenti	Perimetro Sanità
204	01	03	01.3	1	103	1.03.02.07.004	1.04.01	1411	8	4	3

- b) di dover autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie al pagamento della somma di **€ 11.255,36** esposta in fattura, al netto dell'IVA istituzionale addebitata in via di rivalsa, con le modalità di pagamento indicate nell'allegato Beneficiario;
- c) di dover autorizzare, altresì, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie al pagamento dell'IVA istituzionale esposta in fattura e pari ad **€ 2.476,18** in favore dell'Erario nei modi e nei tempi di legge;

VISTO:

- a) la L.R. n.07 del 30.04.2002 – ordinamento contabile della Regione.
- b) la D.G.R.C. n.2075/2005 modificata dalla D.G.R.C.n.211/2008 di revisione dei codici SIOPE.
- c) il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 - attuazione della trasparenza amministrativa.
- d) la D.G.R.C. n.427 del 27.09.2013 – Determinazioni conferimento incarichi dirigenziali.
- e) la D.G.R.C. n.488 del 31.10.2013 – Determinazioni conferimento incarichi di Responsabile delle U.O.D. e di Responsabile delle Strutture di Staff.
- f) Il D.P.G.R.C. n.10 del 25/01/2016 – conferimento incarico dirigenziale Dott. Riccio Luigi;
- g) il D.P.G.R.C. n.379 del 13.11.2013 – Conferimento incarico dirigenziale dott. Ascione Eduardo.
- h) il D.D. n.20 del 26/02/2016 – attribuzione competenza ai dirigenti delle U.O.D.;
- i) la L.R. n.1 del 18/01/2016 – disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania – legge di stabilità regionale 2016.
- j) la L.R. n.2 del 18/01/2016 – approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione.
- k) la D.G.R.C. n.52 del 15/02/2016 – approvazione del Bilancio Gestionale 2016-2018.
- l) la D.G.R.C. n.181 del 03/05/2016

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa Funzionaria Di Fuorti Grazia nella qualità di Responsabile del Procedimento Amministrativo, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente U.O.D. 05

DECRETA

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

1. di impegnare e contestualmente liquidare in favore del beneficiario la somma suindicata come da precedente stringa;
2. di imputare la spesa di che trattasi a valere sull'impegno assunto come sopra riportato;
3. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione di incasso presenta la seguente competenza economica 26/09/2016 – 31/12/2016;

4. di autorizzare la Direzione generale per le Risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
5. di trasmettere il presente atto al beneficiario, alla Direzione generale per le Risorse finanziarie e alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza.

Dott. Eduardo Ascione