



Decreto Dirigenziale n. 88 del 24/08/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 1 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' CLEAN SERVICE S.R.L. -TERAMO - PER MANTENIMENTO EQUIDI CONFISCATI AI SENSI DELLA L.689/81 OSPITATI PRESSO IL CENTRO REGIONALE INCREMENTO IPPICO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) - DECRETO DIRIGENZIALE UOD 50-07-12 DI AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO N. 79 DEL 21/07/2017

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con decreto n. 118 del 03 giugno 2016 la UOD 52-04-02 oggi UOD 50-04-01 ha impegnato a favore della UOD ex 52-06-17 oggi UOD 50-07-12 (all'epoca delegato alla spesa giusta deliberazione di G.R.C. n. 79 del 28/03/2014) la somma di euro 30.000,00 (eurotrentamila/00) del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 – cap. 7357/2016 giusto impegno contabile n. 2415/2016 imputandola sull'intervento 1.03.01.02.999 – SIOPE bilancio 1.03.01 – SIOPE gestionale 1345 per le spese di accudimento degli equidi confiscati rientrante nel programma delle attività del Centro Regionale di Incremento Ippico di S.Maria Capua Vetere (CE);
- b. che con decreto n. 79 del 21/07/2017 Dip 50 D.G. 07 UOD 12 il Servizio Territoriale Provinciale di Caserta ha autorizzato la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Prevenzione Sanità Pubblica Veterinaria (50-04-01) a liquidare:
 - b.1 la somma di € **12.000,00** (euroodicimila/00) a favore della Ditta “**Clean Service s.r.l.** “ Via Circonvallazione Ragusa, 18 64100 Teramo C.F. / P.IVA 01758740672, mediante accredito su c/c bancario –CODICE IBAN IT16K0306915305074000000044 con la seguente causale: “Mantenimento, accudimento equini confiscati”;
 - b.2 la somma di € **2.640,00** (duemilaseicentoquaranta/00) **a favore dell'Erario** per il tramite del competente Ufficio Regionale e mediante versamento alla **Tesoreria regionale** sul c/c bancario – CODICE IBAN IT40I01010035930000400000005;
- c. che nelle premesse del surrichiamato decreto n. 79 del 21/07/2017 la UOD 50-07-12 si precisa che con la deliberazione n. 70 del 14 febbraio 2017 di revoca della deliberazione di Giunta Regionale n. 79 del 28 marzo 2014 è stato stabilito che i Dirigenti pro-tempore delle Unità Operative dirigenziali – Servizi Territoriali provinciali della Direzione Generale per le politiche agricole alimentari e forestali non assolvono più la funzione di Delegati alla Spesa;
- d. che con deliberazione n. 230 del 26/04/2017 è stato approvato il bilancio gestionale assestato 2017-2019 con adeguamento della titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali come approvate con le DD.G.R.C. n. 619/2016 e n. 658/2016;

PRESO ATTO

- a. che nel decreto dirigenziale n. 79 del 21/07/2017 la UOD 50-07-12 ex UOD 17 riferisce che con decreto n. 649 del 10/11/2016 ad oggetto “ Affidamento diretto alla Società Clean Service s.r.l. dei servizi di – Mantenimento, accudimento equidi e pulizia scuderie – pulizia e manutenzione dei paddocks – assistenza sanitaria e supporto al servizio sanitario e mascalcia per n. 18 equidi confiscati temporaneamente ospitati presso il Centro Regionale di Incremento Ippico di S. Maria Capua Vetere (CE) la UOD 17 ha affidato la fornitura del suddetto servizio alla Ditta Clean Service s.r.l. Via Circonvallazione Ragusa 18 64100 Teramo – C.F. /P.IVA 01758740672;

VISTA

- a. la nota prot. 0532136 del 02/08/2017 con la quale la UOD 50-07-12 Servizio Territoriale Provinciale di Caserta in riferimento al surrichiamato decreto n. 79 del 21/07/2017 di autorizzazione al pagamento delle fatture (che si allegano al presente decreto) per il mantenimento degli equidi confiscati ospitati presso il Centro Regionale di Incremento Ippico di Santa Maria Capua Vetere a seguito delle nuove disposizioni di contabilità economica-patrimoniale D.Lgs 23/06/2011 n. 118, chiede a questa UOD nel formulare il decreto di liquidazione di inserire un punto nel decretato che dovrà avere la seguente dicitura:
 - b.1

“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 01/01/2016 – 31/12/2016”

EVIDENZIATO:

- a. che come riportato nel surrichiamato decreto dirigenziale UOD 50-07-12 n. 79 del 21/07/2017 gli elementi informativi relativi al progetto/prestazione sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Centro Regionale Istituto Incremento Ippico di Santa Maria Capua Vetere	Z851BE5F3E	

- b. gli elementi informativi desunti dal medesimo decreto dirigenziale n. 79 del 21/07/2017 relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO			
Clean Service s.r.l.	Via Circonvallazione Ragusa, 18	64100 Teramo	C.F./P.IVA 01758740672

- c. che la Regione è tenuta a pagare la somma di € 14.640,00 al beneficiario come di seguito individuato per la seguente motivazione:

BENEFICIARIO (pagamento per esso)				
Nominativo/ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P.Iva	Causale pagamento “per esso”
Clean Service s.r.l.	Via Circonvallazione Ragusa, 18	64100 Teramo	01758740672	Versamento quota IVA all'Erario

- d. che gli elementi informativi contabili così come riportati nel già citato decreto n. 79 del 21/07/2016 sono:

Impegno e pagamento								
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura/documento equipollente	Modalità di pagamento	Causale di pagamento	Importo fattura in euro	IVA in euro	Ritenuta	Esercizio finanziario
118/2016	2415/16	Fattura n. 41/PA del 27/01/2017	Bonifico bancario: IT16K0306915305074000000044	Pagamento fattura	2.000,00			2017
118/2016	2415/16	Versamento quota IVA all'Erario	Bonifico bancario: IT40I0101003593000040000005	Versamento IVA		440,00		2017

118/2016	2415/16	Fattura n. 48/PA del 11/02/2017	Bonifico bancario: IT16K0306915305074000000044	Pagamento fattura	2000,00			2017
118/2016	2415/16	Versamento quota IVA all'Erario	Bonifico bancario: IT40I0101003593000040000005	Versamento IVA		440,00		2017
118/2016	2415/2016	Fattura n. 98/PA del 06/04/2017	Bonifico bancario: IT16K0306915305074000000044	Pagamento fattura	2.000,00			2017
118/2016	2415/2016	Versamento quota IVA all'Erario	Bonifico bancario: IT40I0101003593000040000005	Versamento IVA		440,00		2017
118/2016	2415/2016	Fattura n. 108/PA del 04/05/2017	Bonifico bancario: IT16K0306915305074000000044	Pagamento fattura	2.000,00			2017
118/2016	2415/2016	Versamento quota IVA all'Erario	Bonifico bancario: IT40I0101003593000040000005	Versamento IVA		440,00		2017
118/2016	2415/2016	Fattura n. 120/PA del 01/06/2017	Bonifico bancario: IT16K0306915305074000000044	Pagamento fattura	2.000,00			2017
118/2016	2415/2016	Versamento quota IVA all'Erario	Bonifico bancario: IT40I0101003593000040000005	Versamento IVA		440,00		2017
118/2016	2415/2016	Fattura n. 132/PA del 30/06/2017	Bonifico bancario: IT16K0306915305074000000044	Pagamento fattura	2.000,00			2017
118/2016	2415/2016	Versamento quota IVA all'Erario	Bonifico bancario: IT40I0101003593000040000005	Versamento IVA		440,00		2017

TOTALE 12.000,00 + 2.640,00=14.640,00

- e. Che ai sensi del Decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 la classificazione della transazione elementare è la seguente:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO										
Capitolo di spesa	Mission e	Programma	COFO G	Titolo	Macroaggregato	V Livello Piano dei Conti	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gestionale)	Cod Trans. U.E.	
7357	13	02	07.4	1	103	1.03.01.02.999	01.03.01	1345	8	

PRESO ATTO

- a. che nel surrichiamato decreto dirigenziale n. 79 del 21/07/2017 la UOD 50-07-12 Servizio Territoriale provinciale di Caserta precisa di aver verificato:
- a.1 che il DURC, acquisito agli atti della UOD 07-12 con nota prot. 0482648 del 12/07/2017 è in corso di validità con scadenza 20/10/2017 e che il creditore è in regola con i contributi INPS e INAIL;
 - a.2 che il certificato camerale, acquisito agli atti della UOD 07-12 con nota n. A ACRHZ8GYBB1DF201B657 del 12/07/2017 risulta regolare;
 - a.3 che il creditore con nota prot. n. 0463750 del 05/07/2017 acquisita agli atti della UOD 07-12 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;
 - a.4 che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
 - a.5 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;
 - a.6 che trattasi di credito certo, liquido ed esigibile;

RITENUTO sulla base del decreto dirigenziale UOD 50-07-12 n. 79 del 21/07/2017 e della successiva nota prot. 0532136 del 02/08/2017:

- a. di dover liquidare e pagare l'importo di **€ 12.000,00** (eurododicimila/00) a favore della Ditta "**Clean Service s.r.l.**" Via Circonvallazione Ragusa 18 – 64100 Teramo C.F. /P.IVA 01758740672 mediante accredito sul c/c bancario -CODICE IBAN IT16K0306915305074000000044, con la seguente causale: "Mantenimento, accudimento equini confiscati";
- b. di dover liquidare e pagare la somma di **€ 2.640,00** (euroduemilaseicentoquaranta/00) a favore dell'Erario per il tramite del competente Ufficio Regionale e mediante versamento alla Tesoreria Regionale sul c/c BANCARIO codice IBAN IT 40I0101003593000040000005;
- c. di imputare la somma complessiva di **€ 14.640,00** (euroquattordicimilaseicentoquaranta/00) al conto di gestione sanitaria corrente sul capitolo di spesa 7357 correlato al capitolo di entrata 2454 a valere sull'impegno assunto con decreto dirigenziale n. 118 del 03/06/2016 (n. impegno 2415/2016) del bilancio di previsione della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2017 autorizzato con L.R. n. 4 del 20/01/2017 e del relativo bilancio gestionale approvato con D.G.R.C. n. 59 del 07/02/2017 e secondo la classificazione della transazione elementare ai sensi del Decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011;

Cap. Spesa **7357** - (IV livello piano dei conti 1.03.01.02.000)

Capitolo	Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macroaggregato	V livello Pieno dei Conti	SIOPE bilancio	SIOPE gestionale	Per.Sanità	Codice UE
7357	13	02	07.4	1	103	1.03.01.02.99	1.03.01	1345	4	8

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto,

1. di liquidare e pagare:

1.1 l'importo di € **12.000,00 (eurododicimila/00)**, al netto dell'IVA addebitata in via di rivalsa in favore della Società **Clean Service s.r.l.** con sede legale in Teramo Via Circonvallazione Ragusa n. 18 (C.F./ P.IVA 01758740672) in ossequio a quanto riportato nell' autorizzazione alla liquidazione disposta dalla UOD 50-07-12 Servizio Territoriale Provinciale di Caserta con decreto n. 79 del 21/07/2017 e **a valere sull'impegno assunto** con Decreto Dirigenziale n. **118 del 03/06/2016**, numero di impegno **2415/2016**, sul Capitolo di Spesa **7357**;

1.2 l'importo di € **2.640/00 (euroduemilaseicentoquaranta/00) quale quota di IVA istituzionale 22%** in favore dell'Erario nei modi e nei termini previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 1, comma 629, legge n. 190/2014 mediante versamento sul c/c bancario alla Tesoreria Regionale competente;

2. di imputare la predetta somma di € **14.640/00 quattordicimilaseicentoquaranta/00)**

al conto gestione sanitaria corrente sul capitolo di spesa **7357** correlato al capitolo di entrata 2454 a valere sull'impegno assunto con con decreto dirigenziale n. 118 del 3 giugno 2016 (n. impegno 2415/2016) del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2017 autorizzato con L.R. n. 4 del 20/01/2017 e del relativo bilancio gestionale approvato con con D.G.R.C. n. 59 del 07/02/2017 e secondo la classificazione della transazione elementare ai sensi del Decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011;

cap	imp egn o	Importo	mis sio ne	progr	cofo g	titol o	macr oagg	V livello dei piani dei conti	Siope B.	Siope G	Per. San.	Codi ce UE
7357	241 5/20 16	€ 14.640/00	13	02	07.4	1	103	1.03.01.02.999	1.03.01	1345	4	8

3. di stabilire, come precisato dalla UOD 50-07-12 con la nota prot. 0532136 del 02/08/2017, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica 01/01/2016 – 31/12/2016;
4. di inviare il presente provvedimento alla UOD 50-13-02 Gestione delle Spese regionali della Direzione Generale per le Risorse finanziarie per disporre il pagamento dell'importo così come determinato nell'allegato prospetto contabile costituente parte integrante del presente atto;
5. di inviare il presente provvedimento alla UOD 50-07-12 Servizio Territoriale Provinciale di Caserta e al BURC per la pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013.

Il Responsabile della UOD 04-01
Prevenzione e Sanità Pubblica
Veterinaria
dott. Paolo Sarnelli