Decreto Dirigenziale n. 30 del 08/09/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 15 - Direzione Generale per le risorse strumentali

U.O.D. 4 - Realizz. e manutenzione della rete telem. reg. SPC e Ges. dei sistemi inf.

Oggetto dell'Atto:

SERVIZI DI CONNETTIVITA', INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA, NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) - CONTRATTO QUADRO RIPETIZIONE OPA. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' OLIVETTI FATTURA GIUGNO 2017. CIG:2392123A56, CUP B23D08000200002

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a) che, con decreto dirigenziale (D.D.) n°58 del 8.07.2015 della direzione generale risorse strumentali la Regione Campania, ottemperando alle Direttive di CONSIP Spa e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha prorogato, con la Società Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. con sede in Roma alla Via Cristoforo Colombo n°142, il contratto Quadro Ripetizione OPA servizi SPC per mesi 24 con scadenza il 25.05.2017;
b) che con lo stesso D.D. n°58/2015 è stato dispost o l'impegno, sul bilancio pluriennale 2015/2017, dell'importo di Euro 1.341.712,29 occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti dai servizi previsti da detto contratto, di tale somma di Euro 661.685,20 IVA inclusa è stato impegnato sulla competenza dell'anno 2016, per le obbligazioni nascenti in tale anno (impegno definitivo 26/2016), mentre l'importo di Euro 261.917,05 IVA inclusa è stato impegnato per quelle riferite all'anno 2017 (impegno definitivo 05/2017);
c) che in data 13.07.2015 Prot. n°482715, la Region e Campania sottoscriveva l'atto di adesione alla suddetta proroga del contratto Quadro Ripetizione OPA;
d) che, con D.D. n°60 del 17.07.2015 della direzion e generale risorse strumentali, per la proroga del contratto Quadro Ripetizione OPA sono stati nominati:
   a. l'Ing. Andrea Vitolo, Responsabile del procedimento;
   b. il Sig. Giuseppe Amoroso, Direttore dell'esecuzione del contratto;
e) che, con nota datata 16.12.2015, acquisita agli atti della scrivente Direzione Generale con Prot. n°0234172 del 06.04.2016, la Società Telecom Italia Digital Solutions, ha comunicato che è stato sottoscritto l'atto di fusione con la Società Olivetti, significando che tutti i diritti, azioni, ragioni ed attività, saranno assunti a pieno titolo dalla società incorporante;

CONSIDERATO

a) che con D.D. n. 18 del 04/08/2017 si è proceduto ad impegnare sul Capitolo 256 del bilancio gestionale 2017 l'importo di € 223.964,25 (euro Duecentoventitremilanovecentosessanta-quatto/25) occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti dai servizi previsti da detto contratto per il periodo da maggio a settembre 2017;
b) che, pertanto, il capitolo di spesa presenta disponibilità sufficiente per coprire la liquidazione della fattura relativa al mese di giugno 2017;

RILEVATO

a. che gli elementi informativi relativi alla prestazione sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	**CIG**	**CUP**
Servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC)	2392123A56	B23D08000200002

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

BENEFICIARIO			
Nominativo/Ragione sociale	**Indirizzo**	**Comune**	**Codice fiscale/P. Iva**
Olivetti S.P.A.	Via Jervis, 77	IVREA (TO)	02298700010

c. che a fronte dei canoni relativi ai servizi SPC del contratto de quo, è pervenuta la fattura emessa dalla **Olivetti S.p.A**., inerente il periodo di giugno 2017 per un importo complessivo di **Euro 53.880,21** (euro cinquantatremilaottocentottanta/21) IVA inclusa, acquisita al Protocollo al n°0512378 del 25.07.2017 e allegata in copia al presente provvedimento, i cui elementi informativi sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO (nome beneficiario)							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura/ documento equipollente	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Imponibile	Ritenuta	Esercizio finanziario
18 del 04/08/2017 UOD 501504	**3340/17**	13077 del 24/07/2017	Cc bancario IT20A0306903207100000006912	Canone connettività SPC	**44.164,11**	**9.716,10**	**2017**
				TOTALE	**44.164,11**	**9.716,10**	

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

Cap	Miss.	Progr.	Cofog	Titolo	Macroagg.	V livello piano dei conti	Codice Siope di Bilancio	Identific. Transaz. UE	Ricorrenti	Perim. Sanità
256	01	08	01.3	1	103	1.03.02.19.004	1.03.01	8	3	3

ACCERTATO

a. che in data 04.08.2017 protocollo n°0538653 è stato prodotto il certificato di regolare esecuzione dei servizi del contratto de quo, reso a firma del Dirigente della UOD Progettazione e Sviluppo del Sistema Pubblico di Connettività della direzione generale università ricerca e innovazione e del Responsabile di posizione organizzativa con ruolo di Direttore di esecuzione del contratto in parola, attestante che i servizi resi e relativi al periodo dal 01.06.2017 al 30.06.2017 non hanno riscontrato irregolarità e sono stati conformi a quelli richiesti e contrattualizzati;
b. la regolarità dei versamenti contributivi INPS ed INAIL come da documento DURC on Line, richiesto in data 20/06/2017 ed avente Prot. n° INA IL_7987121 di pari data;
c. che risulta regolare la visura della società Olivetti "Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione" della C.C.I.A.A. di Torino, documento n° T. 240288307 del 06.04.2017, acquisita dall'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture, Progettazione";
d. che risulta regolare il certificato camerale della C.C.I.A.A. di Torino emesso per la società Olivetti, documento n° T. 240288135 del 06.04.2017, acquisito dall'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture, Progettazione";
e. che ai sensi della L.136/2010 art.3 (tracciabilità dei flussi finanziari), la società incorporanda, con la succitata nota prot. n. 234172/2016, ha comunicato che la Società Olivetti S.p.A. subentrerà nei contratti in essere con la Regione Campania e provvederà, altresì, ad emettere le fatture di che trattasi, a far data dal 1°gennaio 2016, le quali dovranno essere pagate sul conto corrente bancario già intestato a Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. indicato nella nota in parola;
f. che il termine per il pagamento di cui all'art.4 del DLgs.234/2002 è di trenta giorni a decorrere dalla data di attestazione di conformità delle fatture rispetto alla fornitura del servizio;
g. che la fornitura del servizio risulta erogata in favore degli uffici regionali per garantire lo svolgimento dei compiti d'istituto;
h. che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, che la fornitura risponde ai requisiti quali/quantitativi richiesti, ai termini e alle condizioni pattuite e che la obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione, ai sensi di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo 6.1, Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

i. che la predetta spesa è liquidabile in quanto i servizi sono stati effettuati nell'anno di riferimento dell'impegno assunto con D.D. n°18 del 4.08.2017 relativamente all'esercizio 2017;

PRESO ATTO

a) che con nota Prot. n°0041512_20160405, la Prefettura di Torino ha comunicato lo stato di istruttoria relativamente alla richiesta di comunicazione antimafia inoltrata dall'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture, ai sensi dell'art. 91 del Dlgs. 159/2011;
b) che nelle more dell'acquisizione della comunicazione di cui al punto a), stante l'urgenza di provvedere alla liquidazione delle precitate fatture, al fine di evitare eventuali applicazioni di interessi moratori per ritardati pagamenti, è possibile procedere anche in mancanza della precitata comunicazione, così come previsto al comma 3 dell'art. 92 del Dlgs. 159/2011;
c) che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. n°33 del 14.03.2013;

STABILITO

a) di dover provvedere alla **liquidazione** in favore di **Olivetti SpA** della somma di **Euro 53.880,21** (euro cinquantatremilaottocentottanta/21) IVA inclusa, come da tabelle sopra individuate e a saldo della precitata fattura relativa ai costi per i servizi SPC, trattandosi, nella fattispecie, di spesa riferita ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, urgenti ed indifferibili, il cui mancato pagamento arrecherebbe danno grave all'Ente per il suo funzionamento;
b) di dover imputare l'onere della spesa di cui al punto a) sull'impegno assunto con D.D. n°18 del 04.08.2017 (impegno definitivo n°3340/2017) del Cap. 256 del bilancio gestionale 2017 - 2019;
c) di dover autorizzare la Direzione generale per le risorse finanziarie al pagamento del detto importo, di cui:
   - € **44.164,11** al netto dell'IVA in favore del beneficiario Olivetti SpA;
   - € **9.716,10** per IVA in favore dell'Erario, in applicazione dello Split payment;

VISTO

a. la L.R. n°7 del 30.04.2002 – Ordinamento contabile della Regione;
b. il D. Lgs. n°33 del 14.03.2013 - Attuazione della trasparenza amministrativa;
c. il D.D. n°20 del 26.02.2016 – Attribuzione competenze ai Dirigenti delle U.O.D.;
d. la L.R. n°3 del 20.01.2017 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017";
e. la L.R. n°4 del 20.01.2017 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 -2019 della Regione Campania";
f. la D.G.R.C. n°59 del 07.02.2017 di approvazione del Bilancio gestionale 2017-2019;
g. la D.G.R.C. n°230 del 26.04.2017 di approvazione del Bilancio Gestionale assestato 2017/2019 con adeguamento della titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali, così come rettificata dalla D.G.R.C. n°306 del 31.05.2017;
h. il D.P.G.R.C. n°187 del 11.05.2017 – Conferimento incarico dirigenziale al dott. Coppola Maurizio.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, funzionario Andrea Vitolo, titolare di posizione organizzativa della U.O.D. 04 Realizzazione e manutenzione della rete telematica regionale SPC e Gestione dei sistemi informativi regionali, e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente della medesima a mezzo del presente atto,

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che s'intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente dispositivo:

a) di **liquidare**, in favore del beneficiario, l'importo di euro **44.164,11** (euro quarantaquattromilacentosessantaquattro/11);
b) di **liquidare** in favore dell'Erario l'IVA per l'importo di euro **9.716,10** (euro novemilasettecentosedici/10);
c) di imputare la spesa di che trattasi sull'impegno assunto con D.D. n. 18 del 04/08/2017 (impegno definitivo n°3340/2017) del CAP. 256 del Bilancio Gestionale 2017, per un importo complessivo da liquidare di **Euro 53.880,21** (euro cinquantatremilaottocentottanta/21);
d) di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la seguente liquidazione, presenta la seguente competenza economica: 01.06.2017 – 30.06.2017;
e) di autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
f) di stabilire che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. n°33 del 14.03.2013;
g) di trasmettere il presente atto:
   - al beneficiario;
   - alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
   - alla U.D.C.P. Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti;
   - al BURC per la pubblicazione;
   - al Direttore Generale per le Risorse Strumentali per conoscenza.

Dott. Maurizio Coppola