



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Pasquale MANDUCA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
63	26/03/2026	203	00	00

Oggetto:

***LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI PRESSO GLI UFFICI REGIONALI
UBICATI ALL'ISOLA A/6 DEL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI - LIQUIDAZIONE 1°
SEMESTRE 2026, A FAVORE DELLA PROFIM S.P.A..***

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- a) che con contratto sottoscritto il 26.07.2006 e registrato all'Agenzia delle Entrate in data 11.8.06 al n. 1155, le Socc. "PROFIM S.p.A." - con sede legale in Roma alla Via Cameria n. 10 - P.IVA 05248170630 -, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dr. Alessandro Parisi, e "SCHIAVO & C. S.p.A."- con sede in Vallo della Lucania (SA) Via Rubino n. 35 P.IVA 03605580657 -, rappresentata dall'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante geom. Remo Schiavo, veniva concesso il rinnovo del contratto di locazione dell'immobile di loro proprietà, sito in Napoli al Centro Direzionale Is.A/6, per consentire la continuità dei compiti di istituto degli uffici regionali ivi allocati;
- b) che ai sensi dell'art.7 del precitato contratto il locatore provvederà anche alla completa gestione, conduzione e manutenzione ordinaria sia degli impianti tecnologici, sia di ogni altro intervento edile di manutenzione ordinaria da effettuarsi nell'immobile;
- c) che il contratto è stipulato a corpo e misura: per quanto riguarda la parte a corpo (canone) l'importo annuale è pari ad € 193.200,00 oltre Iva e verrà aggiornato annualmente in ragione degli aumenti ISTAT pari al 75% delle variazioni, mentre l'importo annuale massimo dei lavori da corrispondersi a misura è pari ad € 200.000,00, oltre Iva, detratta della percentuale di ribasso del 34,95% applicato sui prezzi unitari riferiti alla Tariffa della Regione Campania attualmente in vigore;
- d) che alle ditte Società Profim S.p.A. e Società Schiavo & C. S.p.A., proprietarie dell'immobile del centro direzionale Isola A/6, sede degli uffici regionali, spetta la liquidazione degli oneri di manutenzione ordinaria agli impianti per l'anno 2024, pari ad € 235.704,00 IVA compresa di cui:
 - d.1. Società Profim S.p.A. millesimi 738/1000 pari a € 173.952,48 (di cui € 142.584,00 + € 31.368,48 per IVA);
 - d.2. Società Albemagiu Immobiliare srl millesimi 262/1000 pari a € 61.751,52 (di cui € 50.616,00 + € 11.135,52 per IVA);
- e) che la società Schiavo & C. S.p.A. con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Via Rubino n. 2, P.IVA 03605580657, con nota del 27 ottobre 2023 Prot. SA/GR/359/2023/ap, acquisita in atti della Regione Campania con prot. N. 2023.0520905 del 30/10/2023, ha comunicato, che giusto atto di scissione del 29/11/2022 di repertorio n. 12609 raccolta n. 7148 ha trasmesso copia di detto atto di scissione e, altresì, con la stessa nota ha precisato che, in esito alla scissione, fanno capo alla società ALBEMAGIU IMMOBILIARE S.r.l con sede in Vallo Della Lucania (SA) alla Via Rubino n. 5, codice fiscale e partita IVA n. 06142250650;
- f) che con decreto dirigenziale n. 52 del 11/03/2026, è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 246.088,50 per servizi di manutenzione degli impianti tecnologici ed € 54.139,47 per IVA al 22% per un totale complessivo di €. 300.227,97 per l'anno 2026 sullo stanziamento di competenza del capitolo 122 del bilancio annuale 2026, come di seguito specificato:
 - Società Profim S.p.A. millesimi 738/1000 pari a € 221.568,25 (di cui € 181.613,32 + € 39.954,93 per IVA);
 - Società ALBEMAGIU IMMOBILIARE S.r.l. millesimi 262/1000 pari a € 78.659,72 (di cui € 64.475,18 + € 14.184,54 per IVA);

CONSIDERATO:

- a. che la società PROFIM S.p.A., ha fatto pervenire la fattura n. 2/E del 24/03/2026 di € 110.784,13 (€ 90.806,66 per servizi ed € 19.977,47 per IVA) per lavori di manutenzione, legati al canone di fitto, resi nel 1° semestre 2026 (**registrata nel R.U.F. con il numero 2110001832**);
- b. che la detta fattura è stata accertata e vistata, per la regolare esecuzione, dall'arch. Pasquale Manduca;

RILEVATO:

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

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Lavori di manutenzione agli impianti da eseguirsi presso gli uffici regionali ubicati all' Isola A/6 del centro direzionale. di Napoli	-----	-----

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

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Profim S.p.A.	Via Filangieri, 48	Napoli	05248170630

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
52/26	3260000477/1	2/E	Bonifico bancario IT46A0542403405000000004059	Servizi di manutenzione ordinaria a canone degli impianti	110.784,13	19.977,47	2026

Capitolo spesa	Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macroagg.	V Liv. Piano dei conti	Cod. Transaz. U.E.
122	01	06	01.3	1	103	1.03.02.09.004	8

VERIFICATO:

- che il termine per il pagamento di cui all'articolo 1 c.2 del D.Lgs. n.192/2012 (che modifica il D.Lgs. n.231/2002) è di trenta giorni dalla data di ricevimento dal Sistema di Interscambio (SDI) avvenuto in data 26/03/2026;
- che il DURC, della PROFIM S.p.A., rilasciato in data 06/03/2026 è in corso di validità e che il creditore è in regola con i contributi INPS e INAIL;
- che il certificato camerale e quello fallimentare, acquisiti agli atti della UOD e rilasciati in data 06/03/2026, risultano regolari e che non sono in atto scioglimenti concorsuali

- d. 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;
- e. che la liquidazione rispetta i limiti di cassa dettati dalla D.G.R. n. 1 del 07/01/2025;
- f. che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento dell'impegno;
- g. 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;
- h. che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

RITENUTO:

- a. di dover liquidare, ordinare e pagare, nei limiti dello stanziamento di cassa, la somma complessiva di € 110.784,13 (€ 90.806,66 per servizi ed € 19.977,47 per IVA) sul cap. 122 del bilancio 2026;
- b. che la liquidazione rientra nei casi di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014 – Split Payment – secondo cui l'IVA va versata direttamente all'Erario;

VISTO:

la L.R. n. 24/2005;
la circolare n.5 del 12/06/2000 dell'Assessore alle Risorse Umane;
la deliberazione di G.R. n. 211 del 01/02/2008;
il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm;
il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013
la D.G.R.C. n. 427 del 27/09/2013;
la D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013;
il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm;
le L.L. RR. nn. 25 e 26 del 30/12/2025;
la D.G.R.C. n. 1 del 07/01/2025;
la D.G.R.C. n. 302 del 04/06/2025;
il D.P.R.G.C. n. 58 del 27/06/2025;
la D.G.R.C. n. 786 del 14/11/2025;
la D.G.R.C. n. 786 del 14/11/2025;
la L.R. n. 15 del 06/10/2025;
la L.R. n. 23 del 16/10/2025;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall' Arch. Pasquale Manduca nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso in qualità di R.U.P.

DECRETA

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

- 1. che, relativamente al beneficiario in argomento, è dovuta la verifica ex art. 48-bis
- 2. di liquidare, ordinare e pagare in favore del beneficiario la somma suindicata come da precedente stringa;
- 3. di imputare la spesa di che trattasi a valere sull'impegno assunto come sopra riportato;
- 4. 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: 01/01/2026 – 31/12/2026;
- 5. di autorizzare la Direzione generale per le Risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;

6. di trasmettere il presente atto al beneficiario, alla Direzione generale per le Risorse finanziarie, alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza e all'Assessore con delega alle Attività Produttive e alla Ricerca Scientifica.

LA/la

Pasquale MANDUCA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa