



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

Maurizio CINQUE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
312	06/05/2026	207	01	03

**Oggetto:**

*Liquidazione della somma di € 34.494,28 per fornitura segnaletica stradale ai fini della prevenzione danni da fauna selvatica. CIG B11C1224C8 - CUP B29I24000160002. (E.F. 2026 – CAP U03798/residui)*

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che

- a. la L.R. 9 agosto 2012, n. 26 e ss.mm.ii, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania", così come modificata la L.R. del 6 settembre 2013, n. 12, all'art. 37 prevede e disciplina i compiti e le funzioni per la protezione da danni da fauna selvatica;
- b. le attività svolte dalla ex UOD 500719 "Caccia, Pesca e Acquacoltura" ora UOS 207.01.03, contemplano, fra gli altri, anche il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica, contribuendo quindi non solo alla tutela del territorio e delle persone, ma anche alla limitazione della diffusione di parassiti e patogeni tra le diverse specie (cfr. PSA - Peste Suina Africana);
- c. risultava urgente la necessità di dover provvedere all'acquisto e messa in posa di opportuna cartellonistica da posizionare sull'intero territorio regionale con particolare riguardo per le zone già interessate dalla PSA, e quindi interdette alla caccia, per il consequenziale controllo dei danni da fauna selvatica e della diffusione di patologie nel territorio della Campania;
- d. si è proceduto, pertanto, ad attivare e gestire una trattativa diretta, avvalendosi del portale *acquistinretepa.it*, per l'affidamento della fornitura della necessaria cartellonistica recante segnale di pericolo per attraversamento fauna selvatica;
- e. l'importo dell'affidamento (*inferiore ad € 140.000,00*) non comportava l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.lgs. 36/2023;
- f. le prestazioni di cui in oggetto non potevano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- g. la ex UOD 500719 ora UOS 207.01.03, sulla base normativa vigente, ha avviato in data 4.04.2024, la procedura MEPA avvalendosi del portale *acquistinretepa.it*, per la fornitura e posa in opera di materiale di Segnaletica ed installazione cartellonistica per la protezione alla viabilità dalla fauna selvatica, per la somma di € 84.777,80, comprensiva di IVA, tramite trattativa diretta, in atti (procedura di acquisto RDO n. 4229542), nei confronti del seguente operatore: TEXI s.r.l. - Partita IVA 01433680624 con sede legale in Benevento - 82100 - contrada Pezzapiana l'offerta ricevuta dal predetto operatore economico, per la realizzazione di tutto quanto indicato, è risultata la seguente:

DITTA	OFFERTA
TEXI s.r.l. - Partita IVA 01433680624	€ 69.490,00

- h. con il DD n. 22 del 13.09.2024 è stato affidato l'incarico per l'effettuazione delle prestazioni in parola alla ditta TEXI s.r.l. - Partita IVA 01433680624 con sede legale in Benevento - 82100 - contrada Pezzapiana, per un importo di **€ 69.490,00, oltre Iva** e oneri come per legge, per complessivi € 84.777,80 precisandosi che il precitato provvedimento assumeva la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- i. con il DD n. 146 del 24.07.2025 è stata liquidata la somma di **€ 33.458,50** (IVA inclusa,) relativa alla fattura n. 25-0010/PA del 18.07.2025, RUF 2110001000 - FT 26-0001/PA del 24.01.2026;
- j. con il DD n. 90 del 13.02.2026 è stata liquidata la somma di **€ 5.943,84** (IVA inclusa,) relativa alla fattura 26-0001/PA del 24.01.2026 - RUF 2110001000 - FT/0000610/202;

**TENUTO CONTO** che ai sensi del contratto sottoscritto i termini di pagamento previsti sono pari a 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura attestante la consegna della fornitura e la eventuale realizzazione dei servizi afferenti alla stessa sulla scorta dei certificati di regolare esecuzione elaborati in fase di esecuzione contrattuale;

**CONSIDERATO** che al Ditta TEXI s.r.l. ha trasmesso regolare fattura n. 26-0020/PA del 30.04.2026 - RUF 2110002565 - FT/0002299/2026, per l'importo complessivo di € 34.494,28, di cui € 6.220,28 per IVA

soggetta a *split payment*, quale ulteriore anticipazione dell'importo di aggiudicazione complessivo, per la fornitura parziale di seguito dettagliata:

Voce	Imponibile (€)	IVA 22% (€)
Segnali di pericolo	6.642,00	1.461,24
Paletti di supporto	9.072,00	1.995,84
Posa in opera	11.340,00	2.494,80
Trasporto	1.220,00	268,40
<b>Totale</b>	<b>28.274,00</b>	<b>6.220,28</b>

**VISTO** il Verbale di istruttoria e congruità del 5.5.2026 che attesta la regolarità formale, fiscale, tecnica e contabile della fattura n. 26-0020/PA del 30/04/2026;

**RITENUTO**, pertanto:

- a. di liquidare alla società TEXI s.r.l. la somma di **€ 34.494,28=** di cui € 6.220,28 per IVA soggetta a *split payment* e da versarsi a favore dell'erario, imputandola sul **capitolo U03798**, a carico dell'impegno n. **3250002469 assunto con DD n. 222 del 13.09.2024**;
- b. di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione delle ulteriori somme dovute a seguito di acquisizione della documentazione probatoria delle attività svolte e di regolare emissione della relativa fattura;

**VERIFICATO**:

- a. la regolarità del documento unico di regolarità contributiva DURC acquisito attraverso la procedura on-line che attesta la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS e INAIL (prot. INPS n. 49791655 - Data richiesta 6.03.2026 - Scadenza validità 4.07.2026);
- b. la regolarità della visura camerale del 5.05.2026 documento T 49791655 acquisita tramite il sistema telematico TELEMACO;

**VISTI**

- a. il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i. recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili*";
- b. la L.R. n. 37 del 5 dicembre 2017 recante "*Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile della Regione Campania che abroga la L.R. 30 maggio 2002 n. 7 recante "Ordinamento contabile della Regione Campania"*";
- c. la DGR n. 342 del 5.06.2018 - "*Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37*";
- d. il regolamento regionale n. 5 del 7.06.2018 - "*Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37*";
- e. la DGR n. 408 del 31.07.2024 - "*Attuazione L.R. n. 06/2024 – Ordinamento Regionale*";
- f. la DGR n. 620 del 11.09.2025 - "*Modifica titolarità gestionale capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali in esecuzione della L.R. n. 6 del 15 maggio 2024 e della Deliberazione di Giunta n. 408 del 31 luglio 2024*";
- g. la L.R. n. 2 del 27 marzo 2026 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026- 2028 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2026*";
- h. la L.R. n. 3 del 27 marzo 2026, di *approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Campania*;
- i. la DGR n. 108 del 31.03.2026 - "*Approvazione Documento tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Campania*";
- j. la DGR n.129 del 10.04.2026 di *approvazione del Bilancio gestionale 2026 – 2028 della Regione Campania*;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOS 207.01.03 nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente a mezzo di sottoscrizione del presente

## DECRETA

1. **di liquidare** la somma di € **34.494,28=** di cui € 6.220,28 per IVA soggetta a *split payment*, relativa alla fattura n. 26-0020/PA del 30.04.2026 - RUF 2110002565 - FT/0002299/2026, a valere sul cap. U03798 in favore della ditta TEXI s.r.l. - Partita IVA 01433680624;
2. **di autorizzare** la Direzione Generale Risorse Finanziarie - UOS Gestione dei procedimenti della spesa regionale (202.04.02) a procedere al pagamento della somma di € **34.494,28=**, di cui € 28.274,00 a favore della ditta TEXI ed € 6.220,28 per IVA soggetta a *split payment* e da versarsi a favore dell'erario, per le cui specifiche si rimanda a quanto riportato nell'allegato SAP che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **di stabilire**, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno relativo alla liquidazione di cui al punto 1 presenta competenza economica *01/01/2026 -31/12/2026*;
4. **di demandare** a successivi provvedimenti la liquidazione dell'ulteriore spesa a seguito di acquisizione della documentazione probatoria delle attività svolte e di regolare emissione della relativa fattura;
5. **di autorizzare** la Direzione Generale Risorse Finanziarie ad effettuare le *verifiche ai sensi dell'ex art. 48 bis* del DPR 29 settembre 1973 n. 602;
6. **di dare atto** che per il presente provvedimento ricorrono gli obblighi di pubblicazione sul portale web dell'Ente alla sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'*art. 37 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013*;
7. **di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, Legge n. 136/2010 e s.m., il **CUP** ha n. **B29I24000160002** ed il **CIG** ha n. **B11C1224C8**;
8. **di attestare** di aver verificato la regolarità del documento unico di regolarità contributiva DURC nonché della visura camerale;
9. **di trasmettere** il presente decreto:
  - alla UOS Gestione dei procedimenti della spesa regionale (202.04.02);
  - al Settore Gestione, controllo e semplificazione dei processi amministrativi in ambito agricolo (207.02.00);
  - al RUP per il tramite della UOS 207.01.03;
  - alla Segreteria di Giunta Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali.
  - alla Redazione del Portale ufficiale dell'Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. n. 37 del D.lgs. 33/2013;
  - alla DG 301.00 - Ufficio per l'amministrazione digitale;
  - alla DG 302.00 - Centrale Acquisti;
  - alla Redazione del Portale ufficiale dell'Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione "Opengov - Regione Casa di Vetro".

Maurizio CINQUE

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*