



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

ANNA MARIA FERRIERO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
51	07/08/2025	5004	04

Oggetto:

Convenzione SO.RE.SA. rep. n. 24 2021 per il servizio di trasporto aereo di urgenza per la rete trapianti. Liquidazione fatture SLAM LAVORI AEREI SRL n. 23 e 24.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 25 del 30 dicembre 2024 ha approvato le “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2025” e con legge regionale n. 26 del 30 dicembre 2024 ha approvato il “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania”, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato e integrato dal D. Lgs. N. 126/2014, pubblicate sul BURC n. 92 del 28/12/2023;
- b. la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 39, c. 10, del D.Lgs. n. 118/2011, con delibera n. 773 del 27.12.2024 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2025/2027, contenente la ripartizione delle Entrate per titoli, tipologie e categorie e dei programmi di spesa in titoli e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- c. la Giunta regionale con delibera n. 1 del 07.01.2025 ha approvato il Bilancio Gestionale 2025/2027, provvedendo per ciascun esercizio, ai fini della gestione e della rendicontazione, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli di Entrata e di Spesa assegnati alle diverse strutture dirigenziali di riferimento;

DATO ATTO che:

- a. con Decreto Dirigenziale n. 280 del 27/07/2021 la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR ha aderito alla Convenzione rep. n. 24/2021 tra la SO.RE.SA. e la Società SLAM LAVORI AEREI SRL, nuovo aggiudicatario della gara regionale per il servizio di trasporto aereo di organi espantati destinati a trapianti terapeutici, delle équipes chirurgiche, nonché di ammalati bisognosi di trapianto di organo presso centri di cura nazionali o esteri;
- b. a seguito dell’adesione alla Convenzione di cui sopra, in data 20/04/2022 è stato sottoscritto dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR il contratto per l’ordinativo di fornitura nr. PI036295-33 (**CIG Derivato 9191536774**);

VISTO

- a. le seguenti fatture trasmesse dalla Società SLAM Lavori Aerei:

Fattura nr.	Data	Imponibile	Iva	Importo Totale	ID RUF	Rif. ord. acquisto
2/23	01/07/2025	20.000,00	2.000,00	22.000,00	2110005291	4500003895
2/24	01/07/2025	40.512,47	4.051,25	44.563,72	2110005292	4500003896

- b. la nota del 30/07/2025, acquisita agli atti al prot. n. 0381498 del 31/07/2025, con la quale il Centro Regionale Trapianti ha attestato il regolare svolgimento del servizio reso dalla Società SLAM Lavori Aerei;
- c. il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Società SLAM Lavori Aerei Srl emesso dall’INPS in data 19/06/2025 con validità fino al 17/10/2025;
- d. il certificato camerale n. T 610241764 estratto dal Registro delle imprese in data 02/07/2025, con REA NA-287644;
- e. il certificato di scioglimento, procedure concorsuali, cancellazioni emesso dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Napoli con n. T 610241945 estratto dal Registro delle imprese in data 02/07/2025 che attesta non essere presenti scioglimenti o procedure concorsuali;

CONSIDERATO che

- a. con Decreto Dirigenziale nr. 76 del 15/11/2022, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 118/2011, è stata impegnata la somma di € 1.500.000,00 sul capitolo di spesa U07105, imp. nr. 3220007727, a favore della Società SLAM LAVORI AEREI SRL (partita IVA: IT07045260630 – C.F. 01325360632), quale aggiudicatario della gara regionale per il servizio di trasporto aereo di organi espantati destinati a

trapianti terapeutici, delle équipes chirurgiche, nonché di ammalati bisognevoli di trapianto di organo presso centri di cura nazionali o esteri;

RITENUTO di

- a. dover procedere alla liquidazione di € 66.563,72 a favore delle Società SLAM Lavori Aerei Srl a saldo delle fatture emesse per il servizio di trasporto aereo nel mese di giugno 2025;
- b. dover demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie l'effettuazione della verifica prevista dall'ex art.48 bis del DPR 602/73 nei confronti del suddetto beneficiario;

VISTO, altresì:

- a. la L.R. N. 7/2002
- b. il D.lgs n .118 di 23/06/2011 – “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili”;
- c. la L.R. n.37 del 5 dicembre 2017 avente ad oggetto “Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale”;
- d. il Regolamento regionale 7 giugno 2018, n.5 avente ad oggetto: Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n.37;
- e. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013 che prevede l'attribuzione dei capitoli di bilancio corrispondenti alle funzioni trasitate alle nuove Direzioni Generali ed ai Dirigenti di vertice delle stesse Direzioni Generali;
- f. il Decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 30 del 28/03/2023 di conferimento dell'incarico di Responsabile della U.O.D. “Assistenza Ospedaliera” presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del S.S.R.;

ACCERTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per il responsabile dell'istruttoria e per il Dirigente firmatario, ai sensi della Legge anticorruzione e trasparenza (L. n. 190/2013 e D. lgs 33/2013) e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento dell'UOD 04 Assistenza Ospedaliera, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della stessa

DECRETA

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti, di:

1. liquidare la somma di Euro 66.563,72 a favore della Società SLAM Lavori Aerei Srl per il servizio di trasporto aereo nel mese di giugno 2025 - Partita IVA: IT07045260630 – C.F. 01325360632 - CIG MASTER N. 837309723B - CIG DERIVATO 9191536774, a saldo delle seguenti fatture:

Fattura nr.	Data	Imponibile	Iva	Importo Totale	ID RUF	Rif. ord. acquisto
2/23	01/07/2025	20.000,00	2.000,00	22.000,00	2110005291	4500003895
2/24	01/07/2025	40.512,47	4.051,25	44.563,72	2110005292	4500003896

facendone gravare il relativo onere sull'impegno di spesa nr. 3220007727, capitolo U07105, assunto con D.D. 76/2022;

2. dare mandato alla UOD 50.13.93.0.0 *Gestione delle spese* – Direzione Generale delle Risorse Finanziarie – di emettere apposito titolo di spesa per Euro 60.512,47 a favore Società SLAM Lavori Aerei Srl (partita IVA: IT07045260630 – C.F. 01325360632), come specificato nell'allegato SAP n. 141600;
3. di autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie al versamento a favore dell'erario della relativa IVA di Euro 6.051,25;
4. imputare il suddetto pagamento alla gestione sanitaria ordinaria corrente e di prelevare l'importo dal conto di tesoreria sanità;

5. demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie l'effettuazione della verifica prevista dell'ex art.48 bis del DPR 602/73 nei confronti del suddetto beneficiario;
6. INVIARE il presente provvedimento per gli adempimenti di propria competenza alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – UOD 50.13.93.0.0 Gestione delle spese e alla sezione Casa di Vetro del sito istituzionale della Regione Campania per la pubblicazione, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.23 del 28/07/2017.

DOTT.SSA ANNA MARIA FERRIERO