



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

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

ANNALISA CASTALDI

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
736	03/09/2025	5015	03

Oggetto:

Liquidazione della somma di Euro 23.253,74 in favore della ditta Future Service per costi servizio manutenzione automezzi. CIG 9413510233 - Periodo luglio 2025

IL DIRIGENTE

Premesso

- che, in data 26.09.2023, è stato sottoscritto il contratto di affidamento (n. Repertorio: 14726/2023; reg: Serie: 1T Numero: 36150 del 26/09/2023) del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata del parco automezzi e attrezzature della Giunta Regionale per la durata di tre anni, a partire dal 1° settembre 2023, data di affidamento del servizio in via d'urgenza, avvenuto con verbale prot. n. 418595 del 31/8/2023, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D Lgs 50/2016 – CIG: 9413510233;
- che gli elementi informativi relativi alla prestazione sono:

PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata del parco automezzi e attrezzature della Giunta Regionale	9413510233	0

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

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
FUTURE SERVICE SRL	Via Benedetto Croce n. 66/68	80026 Casoria (NA)	IT06815091217

- che a fronte del servizio prestato per la gestione dell'Autofficina per il periodo 01.07.2025 – 31.07.2025, La Future Service S.r.l., ha trasmesso fattura n. 626 del 03.09.2025 di euro 23.359,89 e la n.c. 584 del 04.08.2025 di euro 106,15 i cui elementi informativi contabili sono:

PAGAMENTO FUTURE SERVICE SRL								
Decreto o impegno	Impegno definitivo	NUMERO REGISTRAZ IONE RUF	Estremi fattura/document o equipollente	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo	iva	Eser. finan
D.D.n.5 73 del 10.10.2 023	3230006591	2110005597	fattura n. 626 del 03.09.2025	IT24D03069398451000000 60933	Servizio manutenzione parco auto per il mese di giugno 2025	23.359,89	4.212,44	2025
		2110005598	n.c. 564 del 29.07.2025			- 106,15	-19,14	

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa)										
Cap	Miss.	Progr.	Cofog	Titolo	Macroagg.	V livello piano dei conti e Codice Siope Gestionale	Codice Siope di Bilancio	Identific. Transaz. UE	Ricorrenti	Perimetro Sanità
136	01	03	01.3	1	103	1.03.02.09.001	1.03.01	8	3	3

- che il servizio è stato regolarmente svolto, con le modalità previste nel Contratto in essere;
- che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, compresi quelli di natura fiscale formalmente corretti;
- che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;
- che in data 01.08.2025 è stata resa certificazione di conformità delle prestazioni;
- che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento dell'impegno assunto con il presente atto;

Verificato, altresì

- che i versamenti contributivi INPS e INAIL risultano regolari, come da documento unico richiesto in data 23.06.2025, scadenza validità 21/10/2025;
- che la visura ordinaria della C.C.I.A.A. Di Napoli – Ufficio Registro delle Imprese, acquisita attraverso il Sistema Informatizzato telematico – documento n. T 603607617 del 16.05.2025, risulta regolare;
- che la visura “Scioglimento, Procedure concorsuali, Cancellazione”, acquisita attraverso il Sistema informatizzato telematico – documento n. T 603607770 del 16.05.2025, risulta regolare;
- che il termine di pagamento dei trenta giorni previsto all'art.4 del D. Lgs. n. 231/2002, decorre dal 03.09.2025;

Ritenuto

- di dover liquidare, ordinare e pagare, giusta D.G.R.C. n. 1 del 7/01/2024, la complessiva somma di **euro 23.253,74** in favore della società Future Service srl - P.I. IT06815091217, CIG 9413510233, con sede in Casoria (Napoli) – Via B. Croce n. 66/68, per la fattura n. **626** del 03.09.2025 decurtata della **n.c. 584 del 04.08.2025 di Euro 106,15**

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa)										
Cap	Miss.	Progr.	Cofog	Titolo	Macroagg.	V livello piano dei conti e Codice Siope Gestionale	Codice Siope di Bilancio	Identific. Transaz. UE	Ricorrenti	Perimetro Sanità
136	01	03	01.3	1	103	1.03.02.09.001	1.03.01	8	3	3

- di dover autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie al pagamento della somma complessiva di **€ 19.060,44** al netto dell'IVA istituzionale addebitata in via di rivalsa, in favore

del beneficiario di cui sopra, mediante accredito sul conto corrente dedicato come da allegato beneficiario;

- di dover autorizzare, altresì, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie al pagamento dell'IVA istituzionale esposta in fatture e complessivamente pari ad € 4.193,30, in favore dell'Erario nei modi e nei tempi di legge;
- di dare atto che, sulla base degli atti in possesso dell'ufficio, è dovuta la verifica ex art. 48-bis DPR n. 602/73 tenuto conto della causa del pagamento;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alle forme di pubblicità di cui all'art. 37 ai sensi del decreto legislativo n.33 del 14.03.2013;
- di dover trasmettere il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative:
 - b) Alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - Staff 93, per gli adempimenti previsti dal Regolamento n.12 del 15.12.2011;
 - b) Alla U.D.C.P. Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti.

VISTO:

- a) il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011, come modificato dal Decreto Legislativo n. 126 del 10/08/2014 – “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi
- b) il Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 – “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- c) il Decreto Dirigenziale n. 20 del 26/02/2016 – “Attribuzione competenze ai Dirigenti delle U.O.D.”;
- d) la D.G.R.C. n. 581 del 20.09.2017 – Integrazione e modifica DGRC n. 478/2012 – Nuovo ordinamento regionale”;
- e) il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 07/06/2018, in attuazione dell'articolo 10 della Legge Regionale n. 37 del 05/12/2017;
- f) la Legge n. 120 dell'11/09/2020, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”;
- g) il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 – “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della Legge n. 78 del 21/06/2022 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- h) La Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 466 del 27/07/2023 – “Assegnazione funzioni dirigenziali”;
- i) la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 369 del 18/07/2024 – “Conferimento al dott. Mauro Ferrara di incarico di Direttore ad interim della Direzione Generale per le Risorse Strumentali”;
- j) la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 773 del 27/12/2024 – “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania”;
- k) la Legge Regionale n. 25 del 30/12/2024 – “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania (Legge di Stabilità regionale 2025)”;
- l) la Legge Regionale n. 26 del 30/12/2024 – “Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania”;
- m) la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 07/01/2025 di approvazione del Bilancio Gestionale 2025-2027 della Regione Campania, con indicazioni gestionali.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 03 e del certificato di pagamento prot. n. 0002671 del 10/06/2025, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente Dott.ssa Annalisa Castaldi

DECRETA

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

- 5) di liquidare, ordinare e pagare in favore del beneficiario la somma suindicata come da precedente stringa;
- 5) di imputare la spesa di che trattasi a valere sull'impegno assunto come sopra riportato;
- 5) di stabilire che, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione, presenta la seguente competenza economica:
01.01.2025 – 31.12.2025
- 5) di autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato, previa verifica ex art. 48-bis DPR n. 602/73;
- 5) di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di conseguenza:
 - c) alla Direzione Generale Risorse Finanziarie
 - c) alla U.D.C.P. Segreteria di Giunta
 - c) all'Assessore alle Attività Produttive Lavoro e Demanio e Patrimonio.

DOTT.SSA ANNALISA CASTALDI