



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

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

**Dott. MASSIMO BISOGNO**

| DECRETO N° | DEL               | DIREZ. GENERALE /<br>UFFICIO / STRUTT. | UOD /<br>STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| <b>320</b> | <b>02/07/2025</b> | <b>6011</b>                            | <b>00</b>      |

Oggetto:

***ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP-SYSTEM MANAGEMENT 3 LOTTO 1 - ORDINE DIRETTO AFFIDAMENTO IN FAVORE DI RTI CON MANDATARIA ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL CIG 893944468E - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI ICT PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DI CONTABILITA' E DEL PERSONALE DELL'ENTE REGIONE CAMPANIA CIG DERIVATO B26CC19B90. LIQUIDAZIONE I SAL IN FAVORE DI ENGINEERING D.HUB SPA SUL CAPITOLO U01462.***

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE

- a. Con Decreto n.155 del 17.07.2024.:
  - si è aderito all'Accordo Quadro CONSIP "System Management 3 – Ordine Diretto", CIG 9013132FCE per un importo di € 2.439.588,10 iva compresa;
  - è stato approvato, sulla base dei listini correnti dell'Accordo Quadro CONSIP "System Management 3 – Ordine Diretto", il "Piano Operativo in ambito SAP aggiudicando al R.T.I. "Enterprise Services Italia S.r.l., Eustema S.p.A., DGS S.p.A., Engineering D.HUB S.p.A.";
  - è stato approvato lo Schema di Contratto Esecutivo predisposto dalla società Consip S.p.A. per le amministrazioni aderenti;
  - nell'ambito del citato ordine la società ENGINEERING D.HUB SPA. (mandante) del R.T.I. "Enterprise Services Italia S.r.l., Eustema S.p.A., DGS S.p.A., Engineering D.HUB S.p.A." ha dichiarato di svolgere il 100% delle attività contrattuali per un importo pari ad € 2.439.588,10 iva e fatturare il 100% dell'importo contrattuale;
  - si è proceduto all'impegno della somma di € 2.439.588,10, in favore di Engineering D.HUB S.p.A.", sul Cap. U01462

### CONSIDERATO CHE

- a. in data 26 giugno , con PEC si inviava alla società ENGINEERING D.HUB SPA l'autorizzazione alla fatturazione prot. n. PG/2025/267435 del 28.05.2025 per il pagamento del corrispettivo di € 1.332.566 oltre IVA , unitamente all'attestazione di regolare esecuzione della fornitura prot. n VE/2025/852 del 25.06.2025;
- b. in data 30 giugno 2025 la società ENGINEERING D.HUB SPA ha trasmesso all'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale a mezzo dello SDI la seguente fattura: -n. 2025904638 del 27/06/2025, prot. FT/4155/2025 del 30/06/2025, acquisita al RUF con il n. 2110004205,;

### VERIFICATO che

- a. la società ENGINEERING D.HUB SPA., è iscritta alla C.C.I.A.A. Valdostana con il numero REA AO-74100 nel Registro della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni e non è sottoposta ad alcuna procedura concorsuale, come si evince dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. territoriale prot. n. PG/2025/0058300 del 04/02/2025;
- b. l'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale ha acquisito dal sistema unificato Durc On Line – INPS – INAIL con prot. n. PG/2025/0319997 del 26/06/2025 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per la società ENGINEERING D.HUB SPA, con scadenza validità il 28/09/2025 che risulta essere regolare nei confronti di INPS e INAIL;
- c. Nell'Accordo Quadro ex art 54 comma 4 lett\_a - ID 2275 - AQSM3 la mandataria Enterprise Services Italia S.r.l., ha comunicato per sé e le mandanti, ai sensi dell'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, gli estremi dei conti corrente dedicati all'intervento;
- d. è stata richiesta, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 e s.m.i., in data 12/07/2024 l'informazione antimafia a carico della società ENGINEERING D.HUB SPA. (prot. n. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0001198\_20240712) e che, essendo decorsi i termini di cui di cui al comma 2, si procede ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del citato D.Lgs. 159/2011;

### RITENUTO di

- a. dover chiedere alla Direzione Generale per le risorse finanziarie Ufficio di Staff 50.13.93 di liquidare, sul corrente esercizio finanziario, la somma di € 1.625.730,65 di cui € 1.332.566,11 di imponibile ed € 293.164,54 di IVA, sul capitolo U01462, sull'impegno di spesa n. 3250003584 assunto con DD n. 155 del 15/07/2024, con i seguenti riferimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011:

| Capitolo | Missione | Programma | Titolo | Macroagg | V Livello Piano dei Conti | Codice Id Spesa UE | Ricorrenti | Perimetro Sanitario |
|----------|----------|-----------|--------|----------|---------------------------|--------------------|------------|---------------------|
| U01462   | 1        | 0108      | 1      | 103      | U.1.03.02.19.010          | 8                  | 4          | 3                   |

- b. dover chiedere alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie - Ufficio di staff 50.13.93 - di pagare la somma di € 1.332.566,11 in favore di Engineering D.HUB S.p.A. VIA CARLO VIOLA, 76 11026 PONT-SAINT-MARTIN (AO), C.F. 01899910242 P.IVA: IT12622480155, giusta fattura n. 2025904638 del 27/06/2025, prot. FT/4155/2025 del 30/06/2025, acquisita al RUF con il n. 2110004205, da accreditare mediante bonifico sul c/c intestato avente IBAN: \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* a valere sull'impegno n. 3250003584 assunto con DD n. 155 del 15/07/2024, con i seguenti riferimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011:

| Nominativo/<br>Ragione sociale | Indirizzo              | Comune                     | Cap   | C.F.        | P.IVA         |
|--------------------------------|------------------------|----------------------------|-------|-------------|---------------|
| Engineering D.HUB<br>S.p.A     | VIA CARLO VIOLA,<br>76 | PONT-SAINT-<br>MARTIN (AO) | 11026 | 01899910242 | IT12622480155 |

- c. dover stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno su cui grava la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 - 31/12/2025;
- d. dover chiedere alla Direzione Generale per le risorse finanziarie (DG 50.13) Ufficio di Staff 50.13.93 di versare a favore dell'Erario, ai sensi della L. 190/2014, l'importo di € 293.164,54, corrispondente all'IVA (22%) esposta nella fattura riportata al precedente punto b, a valere sull'impegno n. 3250003584 assunto con DD n. 155 del 15/07/2024;
- e. dover dare atto che per il beneficiario Engineering D.HUB S.p.A, per l'intera quota fatturata, è dovuta la verifica inadempimenti, disposta dalla Direzione Generale delle Risorse Finanziarie, ex art. 48-bis del DPR 602/73 secondo le modalità del Decreto Ministeriale n. 40/2008;
- f. dover dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
- g. dover dare atto che il presente provvedimento non è soggetto ad obblighi di comunicazioni per il trattamento di dati personali.

## VISTI

- a. il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.;
- b. il D. Lgs. 118/2011;
- c. il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 - Attuazione della Trasparenza Amministrativa;
- d. il Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 - "Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37.";
- e. la D.G.R. n. 90 del 09.03.2021 con cui è stato approvato il Codice di comportamento, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 15.03.2021;
- f. il D.P.G.R.C. n.72 del 14/04/2021 conferimento dell'incarico Dirigenziale di responsabile dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale, codice 60.11.00, il dott. Massimo Bisogno, matr. 22523, dirigente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e in attuazione della D.G.R. n. 143 del 31/03/2021;
- g. la D.G.R. n. 247 del 08/06/2021 "Variazione titolarità capitoli";
- h. la L.R. n. 24 del 28/12/2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2024",
- i. la L.R. n. 25 del 28/12/2023 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania";
- j. la D.G.R. n. 814 del 29/12/2023 "Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2024/2026"
- k. la D.G.R. n. 3 del 10/01/2024 "Approvazione Bilancio Gestionale 2024/2026 della Regione Campania – Formulazione Indirizzo";

- l. la DGR n. 188 del 23/04/2024 (Funzioni dirigenziali. Determinazioni);
- m. la DGR n.370 del 25.07.2024 (Funzioni dirigenziali. Determinazioni);
- n. la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 26 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania";
- o. la Delibera di Giunta regionale n. 773 del 27/12/2024 " Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2025/2027";
- p. la Delibera di Giunta regionale n. 1 del 07/01/2025 "Approvazione Bilancio gestionale 2025/2027 - Determinazioni";
- q. la DGR 369 del 16/06/2025 “Determinazioni in merito alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, della funzione dirigenziale per il Direttore Generale dell’US per la Crescita e la Transizione digitale a tutto il 31/07/2025”;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente,

## DECRETA

per le motivazioni in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di chiedere alla Direzione Generale per le risorse finanziarie Ufficio di Staff 50.13.93 di liquidare, sul corrente esercizio finanziario, la somma di € 1.625.730,65 di cui € 1.332.566,11 di imponibile ed € 293.164,54 di IVA, sul capitolo U01462, sull’impegno di spesa n. 3250003584 assunto con DD n. 155 del 15/07/2024, con i seguenti riferimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011:

| Capitolo | Missione | Programma | Titolo | Macroagg | V Livello Piano dei Conti | Codice Id Spesa UE | Ricorrenti | Perimetro Sanitario |
|----------|----------|-----------|--------|----------|---------------------------|--------------------|------------|---------------------|
| U01462   | 1        | 0108      | 1      | 103      | U.1.03.02.19.010          | 8                  | 4          | 3                   |

2. di chiedere alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie - Ufficio di staff 50.13.93 - di pagare la somma di € 1.332.566,11 in favore di Engineering D.HUB S.p.A. VIA CARLO VIOLA, 76 11026 PONT-SAINT-MARTIN (AO), C.F. 01899910242 P.IVA: IT12622480155, giusta fattura n. 2025904638 del 27/06/2025, prot. FT/4155/2025 del 30/06/2025, acquisita al RUF con il n. 2110004205, da accreditare mediante bonifico sul c/c intestato avente IBAN: \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* a valere sull’impegno n. 3250003584 assunto con DD n. 155 del 15/07/2024, con i seguenti riferimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011:

| Nominativo/<br>Ragione sociale | Indirizzo              | Comune                 | Cap   | C.F.        | P.IVA         |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------|-------------|---------------|
| Engineering D.HUB S.p.A        | VIA CARLO VIOLA,<br>76 | PONT-SAINT-MARTIN (AO) | 11026 | 01899910242 | IT12622480155 |

3. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica e competenza finanziaria potenziata, che l’impegno su cui grava la presente liquidazione presenta la seguente competenza: 01/01/2025 - 31/12/2025;
4. di chiedere alla Direzione Generale per le risorse finanziarie (DG 50.13) Ufficio di Staff 50.13.93 di versare a favore dell’Erario, ai sensi della L. 190/2014, l’importo di € 293.164,54, corrispondente all’IVA (22%) esposta nella fattura riportata al precedente punto 2, a valere sull’impegno n. 3250003584 assunto con DD n. 155 del 15/07/2024;

5. di dare atto che per il beneficiario Engineering D.HUB S.p.A, per l'intera quota fatturata, è dovuta la verifica inadempimenti, disposta dalla Direzione Generale delle Risorse Finanziarie, ex art. 48-bis del DPR 602/73 secondo le modalità del Decreto Ministeriale n. 40/2008;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto ad obblighi di comunicazioni per il trattamento di dati personali;
8. di inviare il presente provvedimento:
  - all'Ufficio di Staff 50.13.93 Funzioni di Supporto Tecnico Operativo - Gestione e Coordinamento di Procedimenti di Spesa e di Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio; all'Ufficio Speciale 40.01.01 per la pubblicazione nella Sezione relativa agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro" nonché alla sezione "Trasparenza" del sito ufficiale della Regione Campania.

DOTT. MASSIMO BISOGNO