



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

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

MASSIMO BISOGNO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
348	15/07/2025	6011	00

Oggetto:

ACQUISTO N. 2 NGFW DI FASCIA 4 – SICUREZZA PERIMETRALE - ADESIONE AL LOTTO 3 DELL'ACCORDO QUADRO - CYBERSECURITY 2 Ordinativo contraddistinto da CIG 88980918FA - CIG derivato A0588D6694 ANNULLAMENTO E RIPROPOSIZIONE DEL D.D. N. 298 del 24.06.2025 AFFERENTE ALLA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SUL CAPITOLO DI SPESA U00198 IN FAVORE DI TIM S.P.A.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. a seguito della Delibera di Giunta n.143 del 31/03/2021 con cui si è proceduto al riordino delle strutture amministrative, sono state, tra l'altro, assegnate le competenze in materia di acquisti ICT all'Ufficio Speciale per la Crescita e la transizione digitale;
- b. il processo di riforma avviato dal Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.), pone in capo ad ogni Ente la necessità di garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione, accompagnando la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione volti a conseguire un miglioramento in termini di sicurezza informatica, efficienza ed economicità;
- c. nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale ha rilevato la necessità di assicurare la sicurezza perimetrale di rete attraverso l'acquisto di n. 2 NGFW – New Generation di fascia 4;

CONSIDERATO che

- a. la centrale di committenza Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
- b. l'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi;
- c. la società Consip S.p.A. ha indetto in data 28/09/2021 una gara a procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016, per la fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-apt ed erogazione di servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotti 1, 2 e 3 - ID Sigef 2367-, come da bando pubblicato sulla GUUE n. S-191 in data 01/10/2021 e sulla GURI n. 115 in data 04/10/2021, precisando che alla presente procedura si è applicato l'art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La procedura è finalizzata all'affidamento di un Accordo Quadro, per ogni Lotto, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016, per la fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-apt ed erogazione di servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara;
- d. l'A.Q. di cui sopra, prevede che le Amministrazioni, che ne hanno facoltà, possono perfezionare i relativi contratti di fornitura, ai sensi del D.lgs. 82/2005, nei limiti della capienza dell'importo complessivo massimo del Lotto di competenza, mediante l'inoltro di opportuno Ordine d'Acquisto, ovvero ordinativo di fornitura all'aggiudicataria;
- e. l'articolo 1 comma 512 ss. della citata Legge 28 dicembre 2015, n. 208 obbliga al ricorso degli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili su Consip e soggetti aggregatori per procedere all'acquisizione dei servizi informatici;

RILEVATO che

- a. con il Decreto Dirigenziale n. 79 del 03/05/2024:
 - è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento - RUP del citato procedimento l'Ing. Fabrizio Piatti, matricola *OMISSIS*, funzionario incardinato presso l'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione al digitale – US 60.11.00, dotato di adeguate professionalità in relazione al ruolo;
 - **si è aderito** all'Accordo Quadro “Cybersecurity 2 – Lotto 3 - CIG 88980918FA – CIG derivato A0588D6694”, in relazione alla fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-APT ed erogazione di servizi connessi – Lotto PAL Centro Sud mediante trasmissione di ordinativo di fornitura ODA n. 7781279 di un numero di unità pari a 2 New Generation Firewall – NGFW di fascia 4 attraverso la piattaforma di e-procurement

www.acquistinretepa.it, per un importo complessivo di € **81.047,26 (ottantunomilaquarantasette/26) IVA inclusa**;

- è stato chiesto alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, Ufficio di Staff 50.13.93 di impegnare la somma complessiva di € **81.047,26 (ottantunomilaquarantasette/26)** di cui € **66.432,18 (sessantaseimilaquattrocentotrentadue/18)** per imponibile e € **14.615,08 (quattordicimilaseicentoquindici/08)** per IVA di Legge in favore della società a favore di TIM S.p.A. con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano (MI), C. F. / P. IVA 00488410010 sul capitolo di spesa U00198 del bilancio 2024 necessaria per fronteggiare gli oneri derivanti dalla fornitura di firewall nell'ambito dell'Accordo Quadro sopra richiamato, ovvero "Acquisto n. 2 NGFW di fascia 4" con CIG 88980918FA – CIG derivato A0588D6694";
- è stato dato mandato all'Ufficio di STAFF 60.06.92 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR– di procedere nella persona del Dott. Pasquale Manduca, in qualità di Punto Ordinante della Giunta Regionale della Campania, a perfezionare l'Ordine Diretto di Acquisto – ODA – istruito dal RUP – Responsabile Unico di Progetto ed identificato da n. 7781279, avente ad oggetto "Acquisto n. 2 NGFW di fascia 4";

b. con il Decreto Dirigenziale n. 165 del 04/04/2025:

- è stato nominato Direttore Esecuzione Contratto – DEC del procedimento contraddistinto dal CIG A0588D6694 il Dott. Antonio Lettieri, matricola *OMISSIS*, funzionario incardinato presso l'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione al digitale – US 60.11.00, dotato di adeguate professionalità in relazione al ruolo;

c. il quadro economico approvato con D.D. n. 79 del 03.05.2024 per l'intervento è quello di seguito riportato, ovvero:

	Imponibile	IVA	Cap.
Spese per la realizzazione dell'intervento	€ 66.432,18	€ 14.615,08	U00198
Totale complessivo	€ 81.047,26		

d. gli elementi identificativi della transazione elementare, avente i seguenti riferimenti contabili, ai sensi del D. Lgs. n°118/2011, sono di seguito riportati:

Capitolo	Mission	Programma	Titolo	Macro agg.	V livello Piano dei Conti	Codice Id. Spesa.U.E	Ricorrenza	Perimetro Sanitario
U00198	1	103	2	202	U.2.02.01.07.004	8	4	3

RILEVATO, altresì, che

- a. in data 17/04/2025 a mezzo PEC è stato fornito il nulla osta per il rilascio della relativa fattura per un importo totale di € 81.047,26 (IVA di Legge inclusa), in merito in merito alla fornitura resa, con scadenza di 30 giorni a far data dalla pubblicazione su piattaforma SDI, precisando che l'ordine definitivo su cui poggia la fattura è stato assunto con Decreto Dirigenziale n. 79 del 03/05/2024;

b. è stata acquisita a mezzo dello SDI la seguente fattura:

b.1) documento n. 6820250614000616 del 11/06/2025 acquisita con prot. reg. n. ISB FT/3929/2025 del 16/06/2025, è stata registrata sul RUF con il n. 2110003990, Cespiti 36410001029 e 36410001030 ODA 4500003670, riportanti il dettaglio degli addebiti relativi all'ordine n. 7781279 per un importo complessivo pari a € **81.047,26 (ottantunomilaquarantasette/26)** di cui € **66.432,18 (sessantaseimilaquattrocentotrentadue/18)** per imponibile e € **14.615,08 (quattordicimilaseicentoquindici/08)** per IVA di Legge;

c. in data 27/03/2025 con prot. n. PG/2025/0157438 è stato prodotto e acquisito è stato acquisito agli atti il certificato afferente alla verifica di conformità opportunamente sottoscritto dall'Ufficio della DEC - Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per la fornitura di cui all' ODA n. 7781279;

d. gli elementi informativi relativi all'affidamento oggetto del presente decreto sono:

PRESTAZIONI		
Denominazione	CIG / CIG derivato	CUP
<p>Accordo Quadro, per ogni Lotto, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016, per la fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-APT ed erogazione di servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni</p> <p>ACQUISTO N. 2 NGFW DI FASCIA 4 – SICUREZZA PERIMETRALE - ADESIONE AL LOTTO 3 DELL'ACCORDO QUADRO - CYBERSECURITY 2</p>	88980918FA - A0588D6694	-

e. gli elementi informativi relativi ai creditori sono:

BENEFICIARI				
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale/P. Iva	Importo da liquidare (IVA di Legge inclusa)
MATICMIND S.P.A.	Via Roberto Bracco 6	MILANO (MI) – 20159	05032840968	-
DGS S.P.A.	Via Paolo di Dono 73	ROMA (RM) - 00142	03318271214	-
SCAI SOLUTION GROUP S.P.A	Viale Monte Nero 73	MILANO (MI) - 20135	05348521005	-
TIM S.P.A.	Via Gaetano Negri 1	MILANO (MI) - 20123	00488410010	€ 81.047,26
Totale				€ 81.047,26

f. gli elementi identificativi della transazione elementare, avente i seguenti riferimenti contabili, ai sensi del D. Lgs. n°118/2011, sono di seguito riportati:

Capitol o	Mission e	Programm a	Titol o	Macr o agg.	V livello Piano dei Conti	Codice Id. Spesa.U E	Ricorre nti	Perimetr o Sanitari o
--------------	--------------	---------------	------------	-------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------	--------------------------------

U0019 8	1	103	2	202	U.2.02.01.07.00 4	8	4	3
------------	---	-----	---	-----	----------------------	---	---	---

g. stante la fattura pervenuta ed accettata, i dettagli informativi relativi all'impegno di spesa assunto e al relativo pagamento sono sintetizzati nella tabella di seguito riportata, ovvero:

Decreto Impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura/ documento equipollente	Causale Pagamento	Imponibile	IVA di Legge	*OMI SSIS* E.F.
D.D. n. 79 del 03.05.2024	3250003579	Fattura n. 6820250614000616 del 11/06/2025 acquisita con prot. reg. n. ISB FT/3929/2025 del 16/06/2025, è stata registrata sul RUF con il n. 2110003990, Cespiti 36410001029 e 36410001030 ODA 4500003670 *OMISSIS*	Fornitura di N. 2 NGFW DI FASCIA 4 -CIG DERIVA TO A0588D6 694	€ 66.432,18	€ 14.615,08	2025
			TOTALE	€ 66.432,18	€ 14.615,08	

h. vi sono i presupposti di diritto e di fatto per poter procedere all'erogazione del corrispettivo maturato per un importo complessivo di € **81.047,26 (ottantunomilaquarantasette/26)** di cui € **66.432,18 (sessantaseimilaquattrocentotrentadue/18)** per imponibile e € **14.615,08 (quattordicimilaseicentoquindici/08)**;

VERIFICATO che

- in data 16/01/2025 con prot. n. 22603 del registro di protocollo informatico è stata acquisita la dichiarazione sottoscritta dal sig. Fabio Fago, nella sua qualità di Procuratore di TIM S.p.A. relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del Codice dei Contratti;
- è stato acquisito dal sistema unificato Durc On Line – INPS – INAIL, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dal quale risulta che la società TIM S.p.A. risulta essere regolare nei confronti di INPS ed INAIL dal DURC Protocollo INAIL_48999435 acquisito con PG/2025/0247288 del 19/05/2025 dell'Ufficio Speciale per la crescita e la transizione al digitale con scadenza validità in data 07/09/2025;
- dalle visure camerali con vigenza rispettivamente ordinaria e fallimentare, la società TIM S.p.A. risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano con il numero REA - MI - 1580695 (documento T 601787883 estratto dal Registro Imprese in data 02/05/2025 ed acquisito al prot. n. PG/2025/0219078 dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione al digitale) e non sono presenti scioglimenti o procedure concorsuali (documento T 582321470 in data 02/05/2025 acquisito al prot. n. PG/2025/0219081 dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione al digitale);
- la richiesta di informazioni ai sensi dell'Art. 91 del D. Lgs. del 06/09/2011, n.159 e successive modifiche ed integrazioni, effettuata attraverso la consultazione della B.D.N.A formulata in data 21/11/2024 con PR_MIUTG_Ingresso_0371870_20241121, acquisita agli atti con prot. n. PG/2024/0556035 del 22/11/2024 dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale, in relazione ai dati esistenti in anagrafica della suddetta banca dati nonché comunicati dalla società

medesima non presenta criticità per le finalità di cui al presente decreto, essendo decorsi i termini di rilascio della comunicazione Antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011;

RITENUTO di dover

- a. **annullare** il Decreto Dirigenziale n. 298 del 24.06.2025 per mancata indicazione della quota soggetta alla verifica ex art. 48 bis DPR 602/73 in capo al beneficiario del suddetto provvedimento;
- b. **chiedere** alla Direzione Generale per le risorse finanziarie (DG 50.13.00) Ufficio di Staff 50.13.93 di liquidare la somma totale di € **81.047,26 (ottantunomilaquarantasette/26)** di cui € **66.432,18 (sessantaseimilaquattrocentotrentadue/18)** per imponibile e € **14.615,08 (quattordicimilaseicentoquindici/08)** per IVA di Legge, a valere sulle risorse del bilancio e.f. 2025, in accordo all'impegno definitivo n. 3250003579 sul capitolo U00198 assunto con D.D. n. 79 del 03.05.2024 a valere sui Fondi Ordinari dell'Ufficio Speciale 60.11.00, con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro agg.	V livello Piano dei Conti	Codice Id. Spesa.UE	Ricorrenti	Perimetro Sanitario
U00198	1	103	2	202	U.2.02.01.07.004	8	4	3

- c. autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13) Ufficio di Staff 50.13.93 a pagare l'importo di € 66.432,18 (sessantaseimilaquattrocentotrentadue/18) a fronte della fattura n. 6820250614000616 del 11/06/2025 acquisita con prot. reg. n. ISB FT/3929/2025 del 16/06/2025, è stata registrata sul RUF con il n. 2110003990, Cespiti 36410001029 e 36410001030, ODA 4500003670, emessa a titolo di liquidazione e pagamento dell'impegno assunto con D.D. n. 79 del 03.05.2024 in favore di TIM S.p.A. con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano (MI), C. F. / P. IVA 00488410010 accreditarsi sul C/C codice IBAN *****OMISSIS***** con la causale "Fornitura di N. 2 NGFW DI FASCIA 4 -CIG DERIVATO A0588D6694 - Decreto di impegno n. 79 del 03.05.2024" intestato alla società TIM S.p.A.. prelevando l'importo dall'impegno definitivo n. 3250003579 sul capitolo U00198 con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

Capitol o	Mission e	Programm a	Titolo	Macr o agg.	V livello Piano dei Conti	Codice Id. Spesa.U E	Ricorre nti	Perimetr o Sanitari o
U0019 8	1	103	2	202	U.2.02.01.07.00 4	8	4	3

- a. **stabilire**, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che la presente liquidazione pari all'importo di € **66.432,18 (sessantaseimilaquattrocentotrentadue/18)** è riferita alla seguente competenza economica: 01/01/2025 - 31/12/2025;
- b. **chiedere**, altresì, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13.00) Ufficio di Staff 50.13.93 di versare a favore dell'Erario, ai sensi della L. 190/2014, l'importo di € **14.615,08 (quattordicimilaseicentoquindici/08)** corrispondente all'IVA (22%) calcolato sull'imponibile esposto nella fattura della TIM S.p.A. n. 6820250614000616 del 11/06/2025 acquisita con prot. reg. n. ISB FT/3929/2025 del 16/06/2025, è stata registrata sul RUF con il n. 2110003990, Cespiti 36410001029 e 36410001030, ODA 4500003670;

- c. **stabilire**, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che la presente liquidazione € **14.615,08 (quattordicimilaseicentoquindici/08)** presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 - 31/12/2025;
- d. **stabilire** che per il beneficiario TIM S.p.A. è dovuta la verifica inadempimenti, disposta dalla Direzione Generale delle Risorse Finanziarie, ex art. 48-bis del D.P.R. 602/73 secondo le modalità del Decreto Ministeriale n. 40/2008, in riferimento al 75% della quota imponibile liquidata con il presente provvedimento;
- e. **attestare** che la spesa è esigibile e liquidabile nel corrente esercizio finanziario;
- f. **attestare** la non sussistenza di obblighi o adempimenti relativamente al trattamento di dati personali;

VISTI

- il D. Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. 76/2020;
- il D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs.163/2006);
- il Regolamento n. 7/2010 (DPGR della Campania n. 58 del 24 marzo 2010) di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania;
- il D. Lgs. n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili);
- la L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);
- il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti);
- il D. Lgs. n. 56/2017 (Correttivo Codice dei contratti);
- la L.R. n. 23 del 28/07/2017 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017);
- il Regolamento di Contabilità regionale n. 5 del 07/06/2018;
- il Regolamento Regionale 30 ottobre 2018, n. 9 (Modifiche al regolamento 7/2010 di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania");
- la D.G.R. n. 397 del 19/06/2018 (Riqualificazione e consolidamento dell'infrastruttura IT della Regione Campania e applicazione della comunicazione unificata tra voce, dati e instant messaging)
- la D.G.R. n. 356 del 09/07/20 (Istituzione dell'US per la Crescita e la Transizione digitale);
- la D.G.R. n. 90 del 09/03/2021 (Approvazione del Codice di comportamento - Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 15.03.2021);
- la D.G.R. n. 143 del 31/03/2021 (Nomina del Responsabile dell'US per la Crescita e la Transizione digitale);
- la D.G.R. n. 188 del 23/04/2024 (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 31/07/2024);
- il DPGRC n. 96 del 03/06/2021 (Modifiche al DPGRC n. 61/2018 e designazione Responsabili di Obiettivo Specifico del POR Campania FESR 2014- 2020);
- la D.G.R. n. 247 del 08/06/2021 (Variazione al bilancio gestionale 21/23 in esecuzione L.R. n. 4/21 recante "Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023". Istituzione capitoli di entrata e di spesa. Modifica Titolarità capitoli di entrata e di spesa");
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero il "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania;
- la Legge di stabilità regionale per il 2025;
- Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 26 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania";
- la Delibera di Giunta regionale n. 773 del 27/12/2024 " Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2025/2027";
- la Delibera di Giunta regionale n. 1 del 07/01/2025 "Approvazione Bilancio gestionale 2025/2027 - Determinazioni ";
- la D.G.R. n. 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 fino alla conclusione delle procedure di interpello e, comunque non oltre il termine massimo del 31 luglio 2025);

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità formale del presente atto resa dal Direttore dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale

DECRETA di

- annullare** il Decreto Dirigenziale n. 298 del 24.06.2025 per mancata indicazione della quota soggetta alla verifica ex art. 48 bis DPR 602/73 in capo al beneficiario del suddetto provvedimento;
- chiedere** alla Direzione Generale per le risorse finanziarie (DG 50.13.00) Ufficio di Staff 50.13.93 di liquidare la somma totale di € **81.047,26 (ottantunomilaquarantasette/26)** di cui € **66.432,18 (sessantaseimilaquattrocentotrentadue/18)** per imponibile e € **14.615,08 (quattordicimilaseicentoquindici/08)** per IVA di Legge, a valere sulle risorse del bilancio e.f. 2025, in accordo all'impegno definitivo n. 3250003579 sul capitolo U00198 assunto con D.D. n. 79 del 03.05.2024 a valere sui Fondi Ordinari dell'Ufficio Speciale 60.11.00, con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro agg.	V livello Piano dei Conti	Codice Id. Spesa.UE	Ricorrenti	Perimetro Sanitario
U00198	1	103	2	202	U.2.02.01.07.004	8	4	3

- autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13) Ufficio di Staff 50.13.93 a pagare l'importo di € 66.432,18 (sessantaseimilaquattrocentotrentadue/18) a fronte della fattura n. 6820250614000616 del 11/06/2025 acquisita con prot. reg. n. ISB FT/3929/2025 del 16/06/2025, è stata registrata sul RUF con il n. 2110003990, Cespiti 36410001029 e 36410001030, ODA 4500003670, emessa a titolo di liquidazione e pagamento dell'impegno assunto con D.D. n. 79 del 03.05.2024 in favore di TIM S.p.A. con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano (MI), C. F. / P. IVA 00488410010 accreditarsi sul C/C codice IBAN *****OMISSIS***** con la causale " Fornitura di N. 2 NGFW DI FASCIA 4 -CIG DERIVATO A0588D6694 - Decreto di impegno n. 79 del 03.05.2024" intestato alla società TIM S.p.A.. prelevando l'importo dall'impegno definitivo n. 3250003579 sul capitolo U00198 con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

Capitol o	Mission e	Programm a	Titol o	Macr o agg.	V livello Piano dei Conti	Codice Id. Spesa.U E	Ricorre nti	Perimetr o Sanitari o
U0019 8	1	103	2	202	U.2.02.01.07.00 4	8	4	3

- stabilire**, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che la presente liquidazione pari all'importo di € **66.432,18 (sessantaseimilaquattrocentotrentadue/18)** è riferita alla seguente competenza economica: 01/01/2025 - 31/12/2025;
- chiedere**, altresì, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13.00) Ufficio di Staff 50.13.93 di versare a favore dell'Erario, ai sensi della L. 190/2014, l'importo di € **14.615,08 (quattordicimilaseicentoquindici/08)** corrispondente all'IVA (22%) calcolato sull'imponibile esposto nella fattura della TIM S.p.A. n. 6820250614000616 del 11/06/2025 acquisita con prot. reg. n. ISB FT/3929/2025 del 16/06/2025, è stata registrata sul RUF con il n. 2110003990, Cespiti 36410001029 e 36410001030, ODA 4500003670;

6. **stabilire**, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che la presente liquidazione € **14.615,08 (quattordicimilaseicentoquindici/08)** presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 - 31/12/2025;
 7. **stabilire** che per il beneficiario TIM S.p.A. è dovuta la verifica inadempimenti, disposta dalla Direzione Generale delle Risorse Finanziarie, ex art. 48-bis del D.P.R. 602/73 secondo le modalità del Decreto Ministeriale n. 40/2008, in riferimento al 75% della quota imponibile liquidata con il presente provvedimento;
 8. **attestare** che la spesa è esigibile e liquidabile nel corrente esercizio finanziario;
 9. **attestare** la non sussistenza di obblighi o adempimenti relativamente al trattamento di dati personali;
 10. **stabilire** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione in attuazione del disposto degli artt. 37 del D. Lgs. 33/2013;
 11. **inviare** il presente provvedimento, per quanto di **competenza**,
 - 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" e per gli adempimenti previsti dagli artt. 37 del D. Lgs. 33/2013;
- e, per conoscenza,**
- all'Ufficio Speciale per la crescita e la transazione digitale (US 60.11.00).

DOTT. MASSIMO BISOGNO