



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
353	17/07/2025	6011	00

Oggetto:

***AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
MICROSOFT AGREEMENT 7 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER ACQUISIZIONE N. 300 LICENZE MICROSOFT®
POWER APPS (10 MESI). CIG: B5E606E2E1 - CPV: 48517000-5 PACCHETTI SOFTWARE
IT. IMPORTO € 41.321,40 (IVA INCLUSA). - - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELECOM
ITALIA SPA***

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. con Regolamento regionale del 27/05/2020, n. 7 “Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2011, 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania), è stato istituito l’Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale”;
- b. con delibera di Giunta n.143 del 31/03/2021 si è proceduto al riordino delle strutture amministrative e sono state, tra l’altro, assegnate le competenze in materia di acquisti ICT all’Ufficio Speciale per la Crescita e la transizione digitale;
- c. con delibera di Giunta n. 267 del 22/06/2021, al fine di perseguire finalità di semplificazione amministrativa e consolidamento dell’innovazione tecnologica regionale e di dare impulso al potenziamento del processo di transizione digitale, favorendo l’accesso digitale ai servizi della Regione Campania con la realizzazione di nuovi strumenti per cittadini, professionisti e imprese, è stata demandata al Responsabile dell’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale di realizzare ogni iniziativa utile al completamento dell’infrastruttura tecnologica di base e della informatizzazione dei procedimenti di competenza regionale;
- d. 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;
- e. 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;
- f. il predetto obiettivo è correlato all’utilizzo, da parte degli operatori, di strumenti informatici sempre più performanti e in linea con l’evoluzione tecnologica;
- g. l’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale, per rispondere all’esigenza rappresentata, ha proceduto all’acquisizione di n. 300 Licenze Microsoft Power Apps (10 mesi) nell’ambito della Convenzione Consip “Microsoft Enterprise Agreement 7”;

PREMESSO altresì che:

- a. con Decreto Dirigenziale n. 101 del 10 marzo 2025 si è:
 - disposto di ricorrere all’affidamento diretto mediante adesione alla Convenzione Consip EA7 sul catalogo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (www.acquistinretepa.it) per l’acquisizione di n. 300 Licenze Microsoft Power Apps (10 mesi) per un importo complessivo € 41.321,40 (quarantunomilatrecentoventuno/40) IVA inclusa;
 - chiesto alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, Ufficio di Staff 50.13.93 di impegnare la somma complessiva di € 41.321,40 (quarantunomilatrecentoventuno/40) di cui € 33.870,00 (trentatremilaottocentoseventanta) per imponibile + € 7.451,40 (settemilaquattrocentocinquantuno/40) per IVA di Legge a favore della società TELECOM ITALIA

SPA con sede legale in Via G. Negri 1 – 20100 Milano (MI), con C.F./ P. IVA 00488410010; sul capitolo di spesa U01462 del bilancio 2025 necessaria per fronteggiare gli oneri derivanti dalla fornitura di cui al punto precedente tramite l’affidamento diretto – ODA n. 8406587 mediante il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

- dato mandato alla all’Ufficio di STAFF 60.06.92 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR in qualità di Punto Ordinante della Giunta Regionale della Campania, a trasmettere l’Ordine Diretto di Acquisto N. 8406587 avente ad oggetto “Affidamento diretto per la fornitura di n. 300 Licenze Microsoft Power Apps (10 mesi) in adesione alla Convenzione Consip Microsoft EA7”;
- b. con Decreto Dirigenziale n. 132 del 18 marzo 2025 si è:
- disposta, ai sensi dell’art.12 comma 2 lett. “a” del Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 07 giugno 2018, le variazioni compensative del bilancio di previsione gestionale per un importo complessivo € 50.000,00 tra voci di spesa del medesimo macroaggregato e relative ai capitoli di spesa U01462 “GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DATA CENTER” e U03023 “LICENZE D'USO PER SOFTWARE”.
- c. con Decreto Dirigenziale n. 175 del 14 aprile 2025 si è:
- richiesto alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13.00) – Ufficio di Staff 50.13.93 “Funzioni di supporto tecnico-operativo Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” di disimpegnare la somma di **€ 41.321,40 (quarantunomilatrecentoventuno/40)** IVA inclusa;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 180 del 17 aprile 2025 si è:
- rettificato il Decreto Dirigenziale n. 101 del 10/03/2025, limitatamente al capitolo di bilancio su cui imputare la spesa di cui ai punti g) del RITENUTO e 7) del DECRETATO, sostituendolo con la seguente dicitura:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa)

Cap	Miss.	Progr.	Titolo	Macroagg.	IV livello Piano dei Conti	V livello piano dei conti	Identific. Transaz. U E	Ricorrenti	Perimetro Sanità
U03023	01	0108	1	103	U.1.03.02.07	U.1.03.02.07.006	8	3	3

CONSIDERATO che:

- a. in data 2 maggio 2025, con PEC si inviava alla società TELECOM ITALIA SPA l’autorizzazione alla fatturazione prot. n. PG/2025/0217349 del 30/04/2025 per il pagamento del corrispettivo di € 41.321,40 IVA compresa, unitamente all’attestazione di regolare esecuzione della fornitura prot. n. VE/2025/0000375 del 02/04/2025;
- b. in data 11 luglio 2025 la società TELECOM ITALIA SPA ha trasmesso all’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale a mezzo dello SDI la seguente fattura:
 - n. 6820250714000155 del 03/07/2025 acquisita agli atti dell’Amministrazione Regionale con numero di protocollo ISB FT/4614/2025 del 11/07/2025 registrata sul RUF con n. 2110004645;
- c. non sono decorsi i termini per la liquidazione della fattura, in accordo alla data di scadenza prevista dalla stessa.

RILEVATO che:

- a. si è reso necessario, per le finalità illustrate in premessa, provvedere all'acquisizione di n. 300 Licenze Microsoft Power Apps (10 mesi) in adesione alla Convenzione Consip Microsoft EA7”;
- b. il suddetto fabbisogno è stato coperto con l'acquisto tramite il Portale acquisti in rete (www.acquistinretepa.it) mediante ordine diretto d'acquisto (ODA) n. 8406587 - CIG: B5E606E2E1 del prodotto come dettagliato nella seguente tabella:

Codice prodotto	Descrizione	Quantità	Costo (Unitario)
SEJ- 00002_Non- Specific_AP_E A7_Gennaio20 23_	Microsoft® Power Apps Plan Shared All Lng Monthly Subscriptions-VolumeLicense Microsoft Volume License 1 License Per User	300	€ 11,29/licenza
			Totale € 33.870,00

- c. sulla base dei listini correnti, la spesa sostenuta per l'acquisizione del suddetto prodotto ammonta ad un importo complessivo pari ad € 41.321,40 (quarantunomilatrecentoventuno/40)IVA inclusa, con il seguente riparto:

Prodotto	Costo unitario	Imponibile	IVA (22%)	Totale (IVA inclusa)
n. 300 Licenze Microsoft Power Apps (10 mesi)	€ 11,29/licenza al mese	€ 33.870,00	€ 7.451,40	€ 41.321,40

- d. che relativamente all'ordine diretto di acquisto n. 8406587 è stato adottato l'impegno sul Capitolo U03023 della somma complessiva di € 41.321,40 (IVA di Legge inclusa) per l'E.F. 2025 in favore del beneficiario TELECOM ITALIA SPA i cui elementi informativi sono:

BENEFICIARIO				
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale/ P. Iva	Importo da impegnare (IVA di Legge inclusa)
TELECOM ITALIA SPA	Via M. Negri n. 1	MILANO (MI) 20100	00488410010	€ 41.321,40

e. gli elementi informativi contabili sono:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

Cap	Miss.	Progr.	Titolo	Macroagg.	IV livello Piano deiConti	V livello piano dei conti	Identific - Transaz. U E	Ricorrenti	Perimetr o Sanità
U03023	01	0108	1	103	U.1.03.02.07	U.1.03.02.07.006	8	3	3

f. vi sono i presupposti di diritto e di fatto per poter procedere all'erogazione del corrispettivo maturato per un importo complessivo di € 41.321,40 (quarantunomilatrecentoventuno/40) di cui € 33.870,00 per imponibile ed € 7.451,40 per IVA di Legge:

PAGAMENTO							
Decreto impegn o	Impegno definitivo	Estremi fatture	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo imponibile (IVA esclusa)	IVA	Esercizio Finanziar io
n.180 del 17/04/2 025	3250004277	FATT. 682025071 4000155 del 03/07/202 5 acquisita agli atti dell'Ammin istrazione Regionale con numero di protocollo ISB ISB FT/4614/2 025 del 11/07/202 5 registrata sul RUF con n. 211000464 5	Bonifico su C/C IBAN ***** OMISSIS** *****	Acquisizione n. 300 Licenze Microsoft Power Apps (10 mesi) CIG: B5E606E2E1	€ 33.870,00	€ 7.451,40	2025

VERIFICATO che:

- a. è stato acquisito dal sistema unificato Durc On Line – INPS – INAIL, il seguente Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC Protocollo INAIL_48999435 acquisito al prot. n. PG/2025/ 0247288 del 19/05/2025 dell’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale con scadenza validità in data 07/09/2025, attestante che la società TELECOM ITALIA SPA risulta essere regolare nei confronti di INPS e INAIL;
- b. dalla visura camerale ordinaria, la società TELECOM ITALIA SPA, con sede legale Via M. Negri n. 1 - 20100 Milano (MI), risulta essere iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. REA MI – 1580695 ed ha C.F./P.IVA n. 00488410010 (Documento n. 601787883 estratto dal Registro Imprese in data 02/05/2025 e acquisito al prot. n. PG/2025/0219078 del 02/05/2025 dell’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale); dalla visura camerale fallimentare non sono presenti scioglimenti o procedure concorsuali (Documento n. T 601787573 estratto dal Registro Imprese in data 02/05/2025 e acquisito al prot. n. PG/2025/0219081 del 02/05/2025 dell’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale);

RITENUTO:

- a. **di dover chiedere** alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13.00) - Ufficio di Staff 50.13.93 di liquidare la somma totale di **€ 41.321,40 (quarantunomilatrecentoventuno/40)Iva compresa**, a valere sulle risorse del bilancio E.F. 2025 (€ 33.870,00 per imponibile ed € 7.451,40 per IVA di Legge), in accordo all’impegno definitivo n. 3250004277, sul capitolo U03023 assunto con D.D. n. 180 del 17/04/2025 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:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

Cap	Miss.	Progr.	Titolo	Macroagg.	IV livello Piano deiConti	V livello piano dei conti	Identific - Transaz. U E	Ricorrenti	Perimetr o Sanità
U03023	01	0108	1	103	U.1.03.02.07	U.1.03.02.07.006	8	3	3

- b. **di dover stabilire**, ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, che l’impegno su cui grava l’importo da liquidare presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 - 31/12/2025;
- c. di dover autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13) - Ufficio di Staff 50.13.93 a pagare l’importo di € 33.870,00 (trentatremilaottocentosettanta/00) a fronte della fattura della società TELECOM ITALIA SPA FATT. n. 6820250714000155 del 03/07/2025 registrata sul RUF con n. 2110004645, emessa a titolo di liquidazione e pagamento dell’impegno assunto con D.D. n. 180 del 17/04/2025 in favore di TELECOM ITALIA SPA con sede legale in Via M. Negri n. 1 – 20100 Milano (MI), con C.F./ P. IVA 00488410010, da accreditarsi, mediante bonifico c.c. bancario, presso Banca Unicredit Spa, codice IBAN *****OMISSIS***** – Codice ABI: *OMISSIS* Codice CAB: *OMISSIS* - con la causale "ACQUISIZIONE DI N. 300 Licenze Microsoft Power Apps (10 mesi)- CIG B5E606E2E1 ASSUNTA SULL’ IMPEGNO DI SPESA N. 3250004277" intestato alla società TELECOM ITALIA SPA prelevando l’importo dall’impegno

definitivo n. 3250004277 sul capitolo U03023 con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

Cap	Miss.	Progr.	Titolo	Macroagg.	IV livello Piano deiConti	V livello piano dei conti	Identific - Transaz. U E	Ricorrenti	Perimetro Sanità
U03023	01	0108	1	103	U.1.03.02.07	U.1.03.02.07.006	8	3	3

- d. **di dover stabilire**, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che la presente liquidazione di € 33.870,00 (trentatremilaottocentottanta/00) presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 - 31/12/2025;
- e. **di dover autorizzare**, altresì, la 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 € 7.451,40 (settemilaquattrocentocinquantuno/40) corrispondente all'IVA (22%) calcolato sull'imponibile esposto nella fattura della società TELECOM ITALIA SPA n. 6820250714000155 del 03/07/2025 registrata sul RUF con n. 2110004645, prelevando l'importo dall'impegno definitivo n. 3250004277 sul capitolo U03023 con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

Cap	Miss.	Progr.	Titolo	Macroagg.	IV livello Piano deiConti	V livello piano dei conti	Identific - Transaz. U E	Ricorrenti	Perimetro Sanità
U03023	01	0108	1	103	U.1.03.02.07	U.1.03.02.07.006	8	3	3

- f. **di dover stabilire**, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che la presente liquidazione € 7.451,40 (settemilaquattrocentocinquantuno/40) presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 - 31/12/2025;
- g. **di dover attestare** che la spesa è esigibile e liquidabile nel corrente esercizio finanziario;
- h. **di dover rinviare** a successivi atti per l'impegno della spesa per il contributo ANAC;
- i. **di dover dare atto** che il beneficiario TELECOM ITALIA SPA è assoggettato ai controlli ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- j. **di dover attestare** la non sussistenza di obblighi o adempimenti relativamente al trattamento di dati personali;
- k. **di dover dare atto** che la fattispecie in questione non è soggetta alla pubblicazione in attuazione del disposto dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
- l. **di dover dare atto** che l'attribuzione in questione non è tra quelle soggette alla pubblicazione in attuazione del disposto degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
- m. **di dover dare atto** che la fattispecie in questione è soggetta agli obblighi di pubblicazione in attuazione del disposto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione digitale" (CAD) e ss.mm.ii. e relative Regole Tecniche e Linee Guida e disposizioni attuative;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
- il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il D. Lgs. n°33 del 14 marzo 2013 - Attuazione della Trasparenza Amministrativa;
- l’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici”;
- la L. R. 23/2017, “Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di Semplificazione 2017”;
- il Regolamento Regionale n. 5 del 7 giugno 2018, “Regolamento di Contabilità Regionale in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017 n. 37”;
- la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 90 del 09 marzo 2021 con cui è stato approvato il Codice di comportamento, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 15 marzo 2021;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 14 aprile 2021 con il quale è stato conferito al dott. Massimo Bisogno l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale;
- il Decreto Dirigenziale n. 110 del 28 maggio 2024 dell’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale;
- La Delibera di Giunta regionale n. 369 del 16 giugno 2025 con cui è stato prorogato al dott. Massimo Bisogno, senza soluzione di continuità, l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale;
- Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - 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";
- Delibera di Giunta regionale n. 773 del 27/12/2024 " Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2025/2027";
- Delibera di Giunta regionale n. 1 del 07/01/2025 "Approvazione Bilancio gestionale 2025/2027 - Determinazioni ";

alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità formale del presente atto resa dal Direttore dell’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale

DECRETA

1. **di chiedere** alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13.00) - Ufficio di Staff 50.13.93 di liquidare la somma totale di **€ 41.321,40 (quarantunomilatrecentoventuno/40)Iva compresa**, a valere sulle risorse del bilancio E.F. 2025 (€ 33.870,00 per imponibile ed € 7.451,40 per IVA di Legge), in accordo all’impegno definitivo n. 3250004277, sul capitolo U03023 assunto con D.D. n. 180 del 17/04/2025 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:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

Cap	Miss.	Progr.	Titolo	Macroagg.	IV livello Piano deiConti	V livello piano dei conti	Identific - Transaz. U E	Ricorrenti	Perimetro Sanità
U03023	01	0108	1	103	U.1.03.02.07	U.1.03.02.07.006	8	3	3

- di stabilire**, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno su cui grava l'importo da liquidare presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 - 31/12/2025;
- di autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13) - Ufficio di Staff 50.13.93 a pagare l'importo di € 33.870,00 (trentatremilaottocentosettanta/00) a fronte della fattura della società TELECOM ITALIA SPA FATT. n. 6820250714000155 del 03/07/2025 registrata sul RUF con n. 2110004645, emessa a titolo di liquidazione e pagamento dell'impegno assunto con D.D. n. 180 del 17/04/2025 in favore di TELECOM ITALIA SPA con sede legale in Via M. Negri n. 1 – 20100 Milano (MI), con C.F./P. IVA 00488410010, da accreditarsi, mediante bonifico c.c. bancario, presso Banca Unicredit Spa, codice IBAN *****OMISSIS***** – Codice ABI: *OMISSIS* Codice CAB: *OMISSIS* - con la causale "ACQUISIZIONE DI N. 300 Licenze Microsoft Power Apps (10 mesi)- CIG B5E606E2E1 ASSUNTA SULL' IMPEGNO DI SPESA N. 3250004277" intestato alla società TELECOM ITALIA SPA prelevando l'importo dall'impegno definitivo n. 3250004277 sul capitolo U03023 con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

Cap	Miss.	Progr.	Titolo	Macroagg.	IV livello Piano deiConti	V livello piano dei conti	Identific - Transaz. U E	Ricorrenti	Perimetro Sanità
U03023	01	0108	1	103	U.1.03.02.07	U.1.03.02.07.006	8	3	3

- di stabilire**, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che la presente liquidazione di € 33.870,00 (trentatremilaottocentosettanta/00) presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 - 31/12/2025;
- di autorizzare**, altresì, la 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 € 7.451,40 (settemilaquattrocentocinquantuno/40) corrispondente all'IVA (22%) calcolato sull'imponibile esposto nella fattura della società TELECOM ITALIA SPA n. 6820250714000155 del 03/07/2025 registrata sul RUF con n. 2110004645, prelevando l'importo dall'impegno definitivo n. 3250004277 sul capitolo U03023 con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

Cap	Miss.	Progr.	Titolo	Macroagg.	IV livello Piano dei Conti	V livello piano dei conti	Identific. Transaz. U E	Ricorrenti	Perimetro Sanità
U03023	01	0108	1	103	U.1.03.02.07	U.1.03.02.07.006	8	3	3

6. **di stabilire**, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che la presente liquidazione € 7.451,40 (settemilaquattrocentocinquanta/40) presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 - 31/12/2025;
7. **di attestare** che la spesa è esigibile e liquidabile nel corrente esercizio finanziario;
8. **di dover rinviare** a successivi atti per l'impegno della spesa per il contributo ANAC;
9. **di dover dare atto** che il beneficiario TELECOM ITALIA SPA è assoggettato ai controlli ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
10. **di attestare** la non sussistenza di obblighi o adempimenti relativamente al trattamento di dati personali;
11. **di dare atto** che la fattispecie in questione non è soggetta alla pubblicazione in attuazione del disposto dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
12. **di dare atto** che la fattispecie in questione non è tra quelle soggette alla pubblicazione in attuazione del disposto degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
13. **di dare atto** che la fattispecie in questione è soggetta agli obblighi di pubblicazione in attuazione del disposto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
14. **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 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 art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

DOTT. MASSIMO BISOGNO