



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
365	31/07/2025	6011	00

Oggetto:

AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI UN KIT DI N. 100 TABLET E ACCESSORI CIG B74B4648AE NELL'AMBITO DELLA PROGETTUALITA' PNRR MISURA 1.7.2 - RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITAL E - CUP MASTER B29I23001410006 - CUP B29I23001420006. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TECHINFORM SRL.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. con Decreto Dirigenziale n. 306 del 26/06/2025, le cui premesse e motivazioni si intendono qui interamente richiamate, è stato approvato l'Ordinativo di immediata esecuzione n. 8603072 relativo all'acquisto della fornitura di un kit da n. 100 Tablet Samsung Galaxy Tab A9+ e relativi prodotti accessori - codice prodotto TCH-A9PLUS-KIT - sul catalogo Beni del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del portale di e-procurement www.acquistiinretepa.it ed è stata impegnata la somma complessiva di € 25.744,44 IVA inclusa (imponibile € 21.102,00 + € 4.642,44 IVA di Legge), a favore della società TECHINFORM S.r.l. con sede legale in Via Palestro n. 5/E - CAP 60122 Ancona (AN), con C.F./ P. IVA 02987870421;

CONSIDERATO che:

- a. con verbale Prot. n. VE/2025/0001080 del 24/07/2025 è stata verificata la conformità della fornitura;
- b. con nota Prot. PG/2025/0372582 del 25/07/2025 trasmessa a mezzo PEC in pari data unitamente al verbale di verifica conformità della fornitura Prot. n. VE/2025/0001080 del 24/07/2025, si autorizzava la società TECHINFORM S.r.l. ad emettere fattura per il pagamento del corrispettivo di € € 25.744,44 IVA compresa;
- c. la società TECHINFORM S.r.l. ha trasmesso all'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale a mezzo dello SDI la seguente fattura n. 488 del 26/07/2025 acquisita agli atti dell'Amministrazione Regionale con numero di protocollo ISB FT/0005000/2025 del 29/07/2025 registrata sul RUF con n. 2110005024;
- d. non è decorso il termine per la liquidazione della fattura, in accordo alla data di scadenza prevista dalla stessa.

VERIFICATO che:

- a. dalla visura camerale ordinaria, la società TECHINFORM S.r.l., con sede legale in Ancona (AN) Via Palestro 5/E, risulta essere iscritta al Registro delle Imprese delle Marche al n. REA AN - 299324 ed ha C.F./P.IVA n. 02987870421 (Documento n. T 607696935 estratto dal Registro Imprese in data 16/06/2025 e acquisito al prot. n. PG/2025/0300600 del 17/06/2025); dalla visura camerale fallimentare non sono presenti scioglimenti o procedure concorsuali (Documento n. T 607696841 estratto dal Registro Imprese in data 16/06/2025 e acquisito al prot. n. PG/2025/0300617 del 17/06/2025 dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale);
- b. è stato acquisito dal sistema unificato Durc On Line – INPS – INAIL, il seguente Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC Protocollo INAIL_49003789 acquisito al prot. n. PG/2025/0300627 del 17/06/2025 dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale con scadenza validità in data 09/09/2025, attestante che la società TECHINFORM S.r.l. risulta essere regolare nei confronti di INPS e INAIL;
- c. tramite accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico "Id Fascicolo afe47383-68fa-4481-9a33-b3764df0dd20" si è proceduto all'esame della documentazione in esso contenuta per la verifica dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023;

RITENUTO

- a. **di dover chiedere** alla Direzione Generale per le risorse finanziarie, Ufficio di Staff 50.13.93, di liquidare, sul corrente esercizio finanziario, la somma complessiva di € **25.744,44** IVA inclusa

(imponibile € 21.102,00 + € 4.642,44 IVA di Legge), per l'acquisizione della fornitura di cui alle premesse, a valere su Fondi PNRR sul Cap. U06568, sull'impegno di spesa n. 3250006787, assunto con D.D. n. 306 del 26/06/2025, con i seguenti riferimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011:

<u>Cap</u>	<u>Miss.</u>	<u>Progr.</u>	<u>Titolo</u>	<u>Macroagg.</u>	<u>V livello piano dei conti</u>	<u>Identific. Transaz. UE</u>	<u>Ricorrenti</u>	<u>Perimetro Sanità</u>
U06568	14	1405	2	202	U.2.02.01.07.002	8	4	3

- b. **di dover chiedere** alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie - Ufficio di staff 50.13.93 - di pagare la somma di € 21.102,00 in favore del beneficiario TECHINFORM S.r.l. con sede legale in Via Palestro n. 5/E - CAP 60122 Ancona (AN), con C.F./ P. IVA 02987870421, giusta fattura n. 488 del 26/07/2025 acquisita agli atti con numero di protocollo ISB FT/0005000/2025 del 29/07/2025 registrata sul RUF con n. 2110005024, da accreditare mediante bonifico sul c/c intestato avente IBAN: IT32L0200802626000107141387 a valere sull'impegno di spesa n. 3250006787, assunto con D.D. n. 306 del 26/06/2025, con i seguenti riferimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011:

<u>Cap</u>	<u>Miss.</u>	<u>Progr.</u>	<u>Titolo</u>	<u>Macroagg.</u>	<u>V livello piano dei conti</u>	<u>Identific. Transaz. UE</u>	<u>Ricorrenti</u>	<u>Perimetro Sanità</u>
U06568	14	1405	2	202	U.2.02.01.07.002	8	4	3

- c. **di dover stabilire** che l'impegno su cui grava la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 – 31/12/2025;
- d. **di dover chiedere**, altresì, 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 € 4.642,44 corrispondente all'IVA (22%) esposta nella fattura riportata al precedente punto b), a valere sull'impegno di spesa n. 3250006787, assunto con D.D. n. 306 del 26/06/2025;
- e. **di dover dare atto** che, per il beneficiario TECHINFORM S.r.l., è necessario procedere alla verifica di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, di competenza della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, con riferimento alla quota imponibile liquidata con il presente provvedimento;
- f. **di dover dare atto** che il presente provvedimento non è soggetto ad obblighi di comunicazioni per il trattamento di dati personali;
- g. **di dover dare atto** che la fattispecie in questione è soggetta alla pubblicazione in attuazione del disposto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

VISTI

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 118/2011;
- il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 - Attuazione della Trasparenza Amministrativa;
- 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";
- 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;
- 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, 60.11.00, al dott. Massimo Bisogno, 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;

- 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";
- la Delibera di Giunta regionale n. 369 del 16/06/2025 - "Funzioni dirigenziali. 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 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

Per le motivazioni indicate in premessa e che s'intendono qui integralmente riportate e trascritte

1. **di chiedere** alla Direzione Generale per le risorse finanziarie, Ufficio di Staff 50.13.93, di liquidare, sul corrente esercizio finanziario, la somma complessiva di € 25.744,44 IVA inclusa (imponibile € 21.102,00 + € 4.642,44 IVA di Legge), per l'acquisizione della fornitura di cui alle premesse, a valere su Fondi PNRR sul Cap. U06568, sull'impegno di spesa n. 3250006787, assunto con D.D. n. 306 del 26/06/2025, con i seguenti riferimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011:

<u>Cap</u>	<u>Miss.</u>	<u>Progr.</u>	<u>Titolo</u>	<u>Macroagg.</u>	<u>V livello piano dei conti</u>	<u>Identific. Transaz. UE</u>	<u>Ricorrenti</u>	<u>Perimetro Sanità</u>
U06568	14	1405	2	202	U.2.02.01.07.002	8	4	3

2. di chiedere alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie - Ufficio di staff 50.13.93 - di pagare la somma di € 21.102,00 in favore del beneficiario TECHINFORM S.r.l. con sede legale in Via Palestro n. 5/E - CAP 60122 Ancona (AN), con C.F./ P. IVA 02987870421, giusta fattura n. 488 del 26/07/2025 acquisita agli atti con numero di protocollo ISB FT/0005000/2025 del 29/07/2025 registrata sul RUF con n. 2110005024, da accreditare mediante bonifico sul c/c intestato avente IBAN: *****OMISSIS***** a valere sull'impegno di spesa n. 3250006787, assunto con D.D. n. 306 del 26/06/2025, con i seguenti riferimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011:

<u>Cap</u>	<u>Miss.</u>	<u>Progr.</u>	<u>Titolo</u>	<u>Macroagg.</u>	<u>V livello piano dei conti</u>	<u>Identific. Transaz. UE</u>	<u>Ricorrenti</u>	<u>Perimetro Sanità</u>
U06568	14	1405	2	202	U.2.02.01.07.002	8	4	3

3. **di stabilire** che l'impegno su cui grava la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 – 31/12/2025;
4. **di chiedere**, altresì, 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 € 4.642,44

corrispondente all'IVA (22%) esposta nella fattura riportata al precedente punto 2), a valere sull'impegno di spesa n. 3250006787, assunto con D.D. n. 306 del 26/06/2025;

5. **di dare atto** che, per il beneficiario TECHINFORM S.r.l., è necessario procedere alla verifica di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, di competenza della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, con riferimento alla quota imponibile liquidata con il presente provvedimento;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento non è soggetto ad obblighi di comunicazioni per il trattamento di dati personali;
7. **di dare atto** che la fattispecie in questione è soggetta alla pubblicazione in attuazione del disposto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
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" e per gli adempimenti previsti dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

DOTT. MASSIMO BISOGNO