



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
367	04/08/2025	6011	00

Oggetto:

Concessione d'uso software relativo all'informatizzazione ed automatizzazione di tutte le attività di gestione delle buste paga, stipendi, obblighi fiscali e contributivi. Liquidazione alla società TEAMSYSTEM S.p.A della fattura relativa agli anni 2024 e 2025 sul capitolo U00199

IL DIRIGENTE

Premesso che

- a. con Deliberazione n. 64 del 22 febbraio 2016 la Giunta Regionale ha stabilito che, in relazione agli obblighi a cui essa è tenuta nella sua qualità di Sostituto d'imposta, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, la gestione dei dati fiscali e previdenziali sia effettuata attraverso l'utilizzo -da parte di tutte le strutture che predispongono la liquidazione di Emolumenti e Compensi assoggettabili a Ritenute Fiscali e a Contribuzione Previdenziale- di una Procedura Informatica Unica e condivisa, il cui utilizzo è obbligatorio ad esclusione dei Compensi dovuti al Personale dipendente della Giunta regionale;
- b. con D.D. n.138 del 28/06/2024 l' Ufficio speciale per la Crescita e la Transizione digitale 60.11.00 ha proceduto all'acquisto tramite affidamento diretto triennale dal 01/07/2024 al 30/06/2027 della concessione in uso del software di informatizzazione ed automatizzazione di tutte le attività di gestione relative alle Buste Paga, stipendi, obblighi fiscali e contributivi tramite il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., alla società Teamsystem S.p.A. con sede legale in Pesaro alla via Sandro Pertini n. 88 - P.IVA 01035310414 per un importo complessivo triennale di € 37.500,00, IVA esclusa, ed € 45.750,00 IVA inclusa;
- c. con il medesimo decreto si è effettuato l'impegno pluriennale per gli anni 2024,2025, e 2026 per l'importo di € 45.750,00 IVA inclusa, sul capitolo U00199, CIG B235B4058F;
- d. con lettera-contratto n. 4464227 prot. n. 341814 del 10/07/2024 si è ottenuto dalla società Teamsystem S.p.A dal 01/07/2024 al 30/06/2027 la concessione in uso del software relativo al servizio di informatizzazione ed automatizzazione di tutte le attività di gestione delle buste paga, stipendi, obblighi fiscali e contributivi";
- e. con D.G.R. n. 208 del 17/04/2025 vi è stata la reimputazione del residuo per l'anno 2025, dell'impegno n. 3240007074/2024, per l'importo di € 7.625,00 (settemilaseicentoventicinque /00);
- f. con D.G.R.C. n.143 del 31.03.2021 è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale, codice 60.11.00, al dott. Massimo Bisogno, matr. *OMISSIS*, dirigente della Giunta regionale;
- g. con D.G.R. n.247 del 08/06/2021 "Variazione titolarità capitoli" sono stati assegnati i capitoli alla struttura 60.11.00.

Considerato che

- a. è pervenuta la fattura n. 17695/1S del 25/07/2025 della società Teamsystem S.p.A acquisita con Prot. FT/0005034/2025 del 30/07/2025 emessa per un totale di € **15.249,99** (quindicimiladuecentoquarantanove/99) di cui € 12.499,99 per imponibile ed € 2.750,00 per IVA, relativa al semestre 01/07/2024 – 31/12/2024 e al semestre 01/01/2025 – 30/06/2025;
- b. la direzione 50 13 risorse finanziarie con nota prot n 21197 del 16/01/2025 ha certificato la conformità e regolarità della fornitura del software buste paga e autorizzato la liquidazione;
- c. vi sono i presupposti di diritto e di fatto per poter procedere all'erogazione del corrispettivo maturato per un importo complessivo di € 15.249,99 (quindicimiladuecentoquarantanove/99) di cui € 12.499,99 per imponibile ed € 2.750,00 per IVA, per la fattura n. 17695/1S del 25/07/2025, della società Teamsystem S.p.A.

Verificato che

- a. è stato acquisito, dal sistema unificato Durc On Line – INPS – INAIL, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dal quale risulta che la società Teamsystem S.p.A è regolare nei confronti di INPS e INAIL dal DURC Protocollo INAIL_49203411 acquisito al protocollo dell'Ufficio Speciale per la crescita e la transizione con prot. n. 321804 del 26/06/2025, con scadenza validità in data 20/09/2025;

- b. dalle visure camerali risulta che la società Teamsystem S.p.A è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della regione Marche con il numero REA – PS - 103483 (estratto dal Registro Imprese in data 26/06/2025 ed acquisito al prot. n. 321789 del 26/06/2025 dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione al digitale) e non sono presenti scioglimenti o procedure concorsuali (estratto dal Registro Imprese in data 26/06/2025 ed acquisito al prot. n. 321799 del dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione al digitale);

Ritenuto

- a. di dover chiedere alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13) Ufficio di Staff 50.13.93 di liquidare la somma di € 7.625,00 (settemilaseicentoventicinque/00) per la fattura n. 17695/1S del 25/07/2025, di cui € 6.250,00 per imponibile alla società Teamsystem S.p.A ed € 1.375,00 per IVA, relativa al semestre 01/07/2024 - 31/12/2024 da imputare sull'impegno n.3250004435 disposto con D.D. n. 138 del 28/06/2024 e reimputato con la D.G.R. n. 208 del 17/04/2025 sul capitolo U00199 dello stato di previsione della spesa del bilancio gestionale, come riportato nell'allegato cruscotto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. di dover chiedere alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13) Ufficio di Staff 50.13.93 di liquidare la somma di € 7.624,99 (settemilaseicentoventiquattro/99) per la fattura n. 17695/1S del 25/07/2025, di cui € 6.249,99 per imponibile ed € 1.375,00 per IVA, relativa al semestre 01/01/2025 – 30/06/2025, da imputare sull'impegno n. 3240007075 disposto con D.D. n. 38 del 28/06/2024, sul capitolo U00199 dello stato di previsione della spesa del bilancio gestionale, come riportato nell'allegato cruscotto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; di dover stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la liquidazione relativa al periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024 presenta la seguente competenza economica 01/01/2024 – 31/12/2024;
- c. di dover stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la liquidazione relativa al periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025 presenta la seguente competenza economica 01/01/2025 – 31/12/2025;
- d. di dover chiedere alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie Ufficio di Staff 50.13.93 di pagare la somma complessiva di € 12.499,99, per l'imponibile della fattura n. 17695/1S del 25/07/2025 alla società Teamsystem S.p.A con sede in Pesaro (PU) 61122, alla Via Sandro Pertini n. 88 C.F/P.i.v.a n. 01035310414 mediante accredito sul c/c IBAN *****OMISSIS*****;
- e. di dover chiedere, altresì, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie Ufficio di Staff 50.13.93 di versare a favore dell'Erario ai sensi della L. 190/2014 l'importo di € 2.750,00 corrispondente al totale dell'I.V.A. esposta nella fattura sopraindicata;

Visto:

- a. Il D. Lgs. n. 118/2011;
- b. la legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
- c. il D. Lgs. 33/2013;
- d. la D.G.R. n. 50/2016;
- e. la D.G.R. 278 del 14/06/2016;
- f. la L.R. 28 luglio 2017 n. 23 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017;
- g. Il Regolamento Regionale n.5 del 7 giugno 2018, (Regolamento di Contabilità regionale);
- h. 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, al dott. Massimo Bisogno, matr*OMISSIS*, 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, D.G.R. n.763 del 27/12/2024, D.G.R. n. 105 del 13/03/2025, D.G.R. 227 del 29/04/2025 e D.G.R. 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;
- i. il D. lgs 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii.;
 - j. 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";
 - k. la L.R. n. 25 del 28/12/2023 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania";
 - l. la D.G.R. n. 814 del 29/12/2023 "Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2024/2026";
 - m. la D.G.R. n. 3 del 10/01/2024 "Approvazione Bilancio Gestionale 2024/2026 della Regione Campania – Formulazione Indirizzo";
 - n. 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 - Legge di stabilità regionale per il 2025;
 - o. La Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 26 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania";
 - p. La Delibera di Giunta regionale n. 773 del 27/12/2024 " Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2025/2027";
 - q. La Delibera di Giunta regionale n. 1 del 07/01/2025 "Approvazione Bilancio gestionale 2025/2027 – Determinazioni;

DECRETA

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:

1. di chiedere alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13) Ufficio di Staff 50.13.93 di liquidare la somma di € 7.625,00 (settemilaseicentoventicinque/00) per la fattura n. 17695/1S del 25/07/2025, di cui € 6.250,00 per imponibile alla società Teamsystem S.p.A ed € 1.375,00 per IVA, relativa al semestre 01/07/2024 - 31/12/2024 da imputare sull'impegno n.3250004435 disposto con D.D. n. 138 del 28/06/2024 e reimputato con la D.G.R. n. 208 del 17/04/2025 sul capitolo U00199 dello stato di previsione della spesa del bilancio gestionale, come riportato nell'allegato cruscotto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di chiedere alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13) Ufficio di Staff 50.13.93 di liquidare la somma di 7.624,99 (settemilaseicentoventiquattro/99) per la fattura n. 17695/1S del 25/07/2025, di cui € 6.249,99 per imponibile ed € 1.375,00 per IVA, relativa al semestre 01/01/2025 – 30/06/2025, da imputare sull'impegno n. 3240007075 disposto con D.D. n. 38 del 28/06/2024, sul capitolo U00199 dello stato di previsione della spesa del bilancio gestionale, come riportato nell'allegato cruscotto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.;
3. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la liquidazione relativa al periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024 presenta la seguente competenza economica 01/01/2024 – 31/12/2024;
4. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la liquidazione relativa al periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025 presenta la seguente competenza economica 01/01/2025 – 31/12/2025;
5. di chiedere alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie Ufficio di Staff 50.13.93 di pagare la somma complessiva di € 12.499,99, per l'imponibile della fattura n. 17695/1S del 25/07/2025 alla

società Teamsystem S.p.A con sede in Pesaro (PU) 61122, alla Via Sandro Pertini n. 88 C.F/P.i.v.a n. 01035310414 mediante accredito sul c/c IBAN *****OMISSIS*****;

6. di dover chiedere, altresì, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie Ufficio di Staff 50.13.93 di versare a favore dell'Erario ai sensi della L. 190/2014 l'importo di € 2.750,00 corrispondente al totale dell'I.V.A. esposta nella fattura sopraindicata;
7. di dare atto che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n°33 del 14 marzo 2013, bensì alle forme di pubblicità previste dall'articolo 37 del medesimo Decreto;
8. di dare atto che il beneficiario è assoggettato ai controlli, disposti dalla Direzione Generale delle Risorse Finanziarie, ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 secondo le modalità del Decreto Ministeriale n. 40/2008, per la quota imponibile relativa alla seguente liquidazione;
9. di trasmettere il presente atto:
 - alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - 50 13 93 STAFF Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
 - all'Ufficio Speciale della Regione Campania 60-06-01 – Centrale Acquisiti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione;
 - alla UDCP Segreteria di Giunta per il seguito di competenza;
 - allo Staff del Capo di Gabinetto (400101), per la pubblicazione nella Sezione relativa agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 23 del 28/07/2017 Regione Campania Casa di Vetro”;
 - al beneficiario.

DOTT. MASSIMO BISOGNO