



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Parisi Ennio

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
9	08/02/2018	16	0

Oggetto:

Liquidazione fattura n. 2345 del 25/05/2017 della Societa' TeamSystem C&D s.r.l.

Data registrazione	
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
Data dell'invio al B.U.R.C.	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO

- a. che con decreto dirigenziale n. 12 del 14/02/2017 della UOD 55-13-12 è stata affidata all'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture, progettazione" in ottemperanza all'art. 5 del Regolamento approvato con la Delibera di Giunta Regionale n. 38 del 26/01/2016 l'indizione di una procedura di gara per l'acquisto di un servizio in modalità Saas per il rispetto degli obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi a carico della Regione Campania;
- b. che il predetto ufficio con decreto dirigenziale n. 27 del 01/03/2017 ha indetto la procedura di gara negoziata n. 2357/M/17 mediante una Richiesta di Offerta n. 1514113 attraverso il Mercato elettronico della piattaforma "Acquisti in rete";
- c. che con decreto dirigenziale n. 78 del 10/04/2017 è stata disposta dalla medesima struttura l'aggiudicazione della gara, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del DLgs. n. 50/2016 a favore dell'operatore economico TEAMSYSTEM C&D SRL- con sede legale in Napoli alla via Benedetto Brin n. 59 - cf Cod. Fisc. 04028500637, P. IVA 01312731217 con un ribasso a € 70.000,00 (settantamila/00) oltre IVA;
- d. che con il citato decreto dirigenziale n. 12 del 14/02/2017 era stata altresì disposta la prenotazione di impegno per gli esercizi 2017/2018/2019 ai ai sensi dell'art. 56, comma 4, del DLgs n. 118/2011, per un importo complessivo di € 105.000,00;
- e. che con il decreto 33 del 24/04/2017 è stato, altresì, disposto l'impegno della somma necessaria per il pagamento della fornitura richiesta sullo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2017;

CONSIDERATO

- a. che la Società TeamSystem C&D s.r.l. ha regolarmente fornito il servizio in modalità SAAS per la gestione dei dati fiscali e previdenziali correlati a Redditi da lavoro dipendente e redditi equiparati ed assimilati a lavoro dipendente attraverso la Procedura Informatica Unica "Lynfa";
- b. che la medesima società ha fatto pervenire, in formato elettronico, in data 25/05//2017 la fattura n.2345 del 25/05/2017, per la fornitura di cui in premessa;
- c. che in data 06/02/2018 prot. 2018.0083002 la competente UOD 600601 dell'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione" ha acquisito e trasmesso l'obbligatorio DURC n. INAIL_9711342 con scadenza validità 30/03/2018;
- d. che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- e. che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento dell'impegno;
- f. che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, che le prestazioni rispondono ai requisiti

quali/quantitativi richiesti e che la prestazione è esigibile, ai sensi di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo 6, Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011

PRESO ATTO

Della regolarità della fornitura richiesta e del DURC acquisito

RITENUTO

- a. Pertanto necessario dover provvedere al pagamento della somma di €27.652,52 lordo IVA, spettante alla Società TeamSystem C&D s.r.l., Cod. Fisc. 04028500637, P. IVA 01312731217, con sede in Napoli alla via Cristoforo Marino n. 18;
- b. di dover riversare all'Erario nei modi e nei termini disposti dal decreto attuativo previsto dall'art.1, comma 629, della legge n.190/2014 l'IVA esposta in fattura pari ad euro 4.986,52 ai sensi dell'art.17 ter del DPR n. 633/72";
- c. che a copertura degli oneri di gara si possa ricorrere alle risorse stanziare sul capitolo 467 denominato "Oneri per l'acquisto di software e servizi informatici per la gestione degli adempimenti fiscali a carico della Regione" dello stato di previsione della spesa del bilancio gestionale 2018-2020 avente il seguente codice di transazione elementare

Miss	Progr	Tit	Macroagg	V livello	Cod. spesa	IV LIVELLO
------	-------	-----	----------	-----------	------------	------------

					UE	
01	03	1	103	1.03.02.07.006	8	1.03.02.07.000

VISTO

- a. il DPR n. 600/72 e s.m.i.;
- b. la legge regionale n. 3/2007;
- c. il Regolamento Regionale n. 7/2010;
- d. il Regolamento Regionale n. 12 del 15/12/2011 e s.m.i.;
- e. la Delibera di Giunta Regionale n. 64 del 22/02/2016;
- f. il Dlgs n. 50/2016;
- g. la Legge Regionale n. 39/2017;
- h. la Delibera di Giunta Regionale n. 11 del 16/01/2018 di approvazione del bilancio gestionale 2018-2020;

DECRETA

per le motivazioni richiamate in premessa, da intendersi qui di seguito integralmente riportate:

1. di liquidare la somma complessiva di € 27.652,52 sul seguente capitolo del bilancio gestionale 2018, facendo gravare l'onere sull'impegno di spesa n. 939/2017 assunto con decreto n. 33 del 24/04/2017:

Cap.	Imp.n.	Miss.	Prog.	Tit.	Macro.	V liv.	Cod. UE	IV LIVELLO
467	939-2017	1	03	1	103	1.03.02.07.006	8	U 1.03.02.07.000

2. di incaricare lo staff 50.13.93 "Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio" di emettere ordinativo di pagamento in favore della Società TeamSystem C&D s.r.l., Cod. Fisc. 04028500637, P. IVA 01312731217, con sede in Napoli alla via Cristoforo Marino n. 18 per la somma complessiva di € 22.666,00, al netto dell'IVA esposta in fattura e non dovuta ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72, da estinguersi tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla medesima società avente le seguenti coordinate IBAN: IT84J0103003403000001132559;
3. di incaricare lo staff 50.13.93 "Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio" di trattenere la somma di € 4.986,52 esposta in fattura a titolo di IVA e di riversare la stessa tramite ordinativo di pagamento da estinguersi a favore dell'Erario nei termini e con le modalità di legge di cui al decreto attuativo previsto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190/2014;
4. di dare atto che l'IVA addebitata in fattura è relativa ad acquisti per attività istituzionali;
5. di stabilire ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica 01/01/2017 – 31/12/2017;
6. di ribadire che alla presente gara è stato attribuito il codice CIG 6980077DBF;
7. inviare il presente atto alla lo staff 50.13.93 "Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio" per i provvedimenti di competenza.

Ennio Parisi