



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Anna Maria FERRIERO

| DECRETO N° | DEL | DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT. | SETTORE | UOS |
|------------|-------------------|--|-----------|-----------|
| 40 | 15/05/2026 | 204 | 03 | 00 |

Oggetto:

Convenzione SO.RE.SA. rep. n. 24 2021 per il servizio di trasporto aereo di urgenza per la rete trapianti. Liquidazione fatture SLAM LAVORI AEREI SRL n. 9,10,11,16,17 e 18.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 3 del 27 marzo 2026 ha approvato il “*Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Campania*”, in conformità con le disposizioni di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato e integrato dal D.lgs. 10 agosto 2024, n. 126;
- b. la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 39, c. 10, del D.Lgs. n. 118/2011, con delibera n. 108 del 31.03.2026 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2026/2028, contenente la ripartizione delle Entrate per titoli, tipologie e categorie e dei programmi di spesa in titoli e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- c. la Giunta regionale con delibera n. 129 del 10.04.2026 ha approvato il Bilancio Gestionale 2026/2028, provvedendo per ciascun esercizio, ai fini della gestione e della rendicontazione, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli di Entrata e di Spesa assegnati alle diverse strutture dirigenziali di riferimento;

DATO ATTO che

- a. con Decreto Dirigenziale n. 280 del 27/07/2021 la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR ha aderito alla Convenzione rep. n. 24/2021 tra la SO.RE.SA. e la Società SLAM LAVORI AEREI SRL, nuovo aggiudicatario della gara regionale per il servizio di trasporto aereo di organi espantati destinati a trapianti terapeutici, delle équipes chirurgiche, nonché di ammalati bisognosi di trapianto di organo presso centri di cura nazionali o esteri;
- b. a seguito dell'adesione alla Convenzione di cui sopra, in data 20/04/2022 è stato sottoscritto dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR il contratto per l'ordinativo di fornitura nr. PI036295-33 (**CIG Derivato 9191536774**);

VISTO

- a. le seguenti fatture trasmesse dalla Società SLAM Lavori Aerei:

| Fattura nr. | Data | Imponibile | Iva | Importo Totale | ID RUF | Rif. ord. acquisto |
|-------------|------------|------------|----------|----------------|------------|--------------------|
| 2/9 | 01/03/2026 | 20.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 | 2110002769 | 4500004913 |
| 2/10 | 01/03/2026 | 53.866,00 | 5.386,60 | 59.252,60 | 2110002771 | 4500004914 |
| 2/11 | 01/03/2026 | 12.830,00 | 181,00 | 13.011,00 | 2110002773 | 4500004915 |
| 2/16 | 01/04/2026 | 20.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 | 2110002774 | 4500004916 |
| 2/17 | 01/04/2026 | 38.789,00 | 3.878,90 | 42.667,90 | 2110002775 | 4500004917 |
| 2/18 | 01/04/2026 | 36.529,00 | 3.652,90 | 40.181,90 | 2110002777 | 4500004918 |

- b. le note del 01/04/2026 e del 05/05/2026, acquisita agli atti, rispettivamente, al prot. n. 0326318 del 01/04/2026 e al n. 0422568 del 06/05/2026, con la quale il Centro Regionale Trapianti ha attestato il regolare svolgimento del servizio reso dalla Società SLAM Lavori Aerei;
- c. il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Società SLAM Lavori Aerei Srl emesso dall'INPS in data 18/02/2026 con validità fino al 18/06/2026;
- d. il certificato camerale n. T 635061357 estratto dal Registro delle imprese in data 19/01/2026, con REA NA-287644;
- e. il certificato di scioglimento, procedure concorsuali, cancellazioni emesso dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Napoli con n. T 635061548 estratto dal Registro delle imprese in data 19/01/2026 che attesta non essere presenti scioglimenti o procedure concorsuali;

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale nr. 76 del 15/11/2022, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 118/2011, è stata impegnata la somma di € 1.500.000,00 sul capitolo di spesa U07105, imp. nr. 3220007727, a favore della Società SLAM LAVORI AEREI SRL (partita IVA: IT07045260630 – C.F. 01325360632), quale aggiudicatario della gara regionale per il servizio di trasporto aereo di organi

espianati destinati a trapianti terapeutici, delle équipes chirurgiche, nonché di ammalati bisognevoli di trapianto di organo presso centri di cura nazionali o esteri;

RITENUTO di

- a. dover procedere alla liquidazione di € 199.113,40 a favore delle Società SLAM Lavori Aerei Srl a saldo delle fatture emesse per il servizio di trasporto aereo nei mesi di febbraio e marzo 2026;
- b. dover demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie l'effettuazione della verifica prevista dall'art.144 bis del D.lgs.33/2025 nei confronti del suddetto beneficiario;

VISTO

- a. la L.R. N. 7/2002
- b. il D.lgs n .118 dl 23/06/2011 – “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili”;
- c. la L.R. n.37 del 5 dicembre 2017 avente ad oggetto “Principi e strumenti della programmazione ai fini dell’ordinamento contabile regionale”;
- d. il Regolamento regionale 7 giugno 2018, n.5 avente ad oggetto: Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n.37;
- e. la D.G.R.C. n. 620 del 11/09/2025 che ha disposto l’assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove Strutture Dirigenziali – Direzioni Generali, Settori, Unità Operative Semplici, come istituite con L.R. n. 6/2024 e successivamente declinate con D.G.R.C. n. 408/2024;
- f. il Decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 141 del 04/09/2025 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera (cod. 204.03.00) presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del S.S.R.;

ACCERTATA l’assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per il responsabile dell’istruttoria e per il Dirigente firmatario, ai sensi della Legge anticorruzione e trasparenza (L. n. 190/2013 e D. lgs 33/2013) e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento del Settore “Assistenza Ospedaliera”, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dello stesso

DECRETA

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti, di:

1. liquidare la somma di Euro 199.113,40 a favore della Società SLAM Lavori Aerei Srl per il servizio di trasporto aereo nei mesi di febbraio e marzo 2026 - Partita IVA: IT07045260630 – C.F. 01325360632 - CIG MASTER N. 837309723B - CIG DERIVATO 9191536774, a saldo delle seguenti fatture:

| Fattura nr. | Data | Imponibile | Iva | Importo Totale | ID RUF | Rif. ord. acquisto |
|-------------|------------|------------|----------|----------------|------------|--------------------|
| 2/9 | 01/03/2026 | 20.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 | 2110002769 | 4500004913 |
| 2/10 | 01/03/2026 | 53.866,00 | 5.386,60 | 59.252,60 | 2110002771 | 4500004914 |
| 2/11 | 01/03/2026 | 12.830,00 | 181,00 | 13.011,00 | 2110002773 | 4500004915 |
| 2/16 | 01/04/2026 | 20.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 | 2110002774 | 4500004916 |
| 2/17 | 01/04/2026 | 38.789,00 | 3.878,90 | 42.667,90 | 2110002775 | 4500004917 |
| 2/18 | 01/04/2026 | 36.529,00 | 3.652,90 | 40.181,90 | 2110002777 | 4500004918 |

facendone gravare il relativo onere sull’impegno di spesa nr. 3220007727, capitolo U07105, assunto con D.D. 76/2022;

2. dare mandato alla UOS - *Gestione dei procedimenti della Spesa Regionale* (202.04.02) – Direzione Generale delle Risorse Finanziarie – di emettere apposito titolo di spesa per Euro 182.014,00 a favore Società SLAM Lavori Aerei Srl (partita IVA: IT07045260630 – C.F. 01325360632), come specificato nell’allegato SAP n. 161955;

3. di autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie al versamento a favore dell'erario della relativa IVA di Euro 17.099,40;
4. imputare il suddetto pagamento alla gestione sanitaria ordinaria corrente e di prelevare l'importo dal conto di tesoreria sanità;
5. demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie l'effettuazione della verifica prevista dall'art.144 bis del D.lgs.33/2025 nei confronti del suddetto beneficiario;
6. INVIARE il presente provvedimento per gli adempimenti di propria competenza alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – UOS - *Gestione dei procedimenti della Spesa Regionale* (202.04.02) e alla sezione Casa di Vetro del sito istituzionale della Regione Campania per la pubblicazione, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.23 del 28/07/2017.

Anna Maria FERRIERO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa