



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**Massimo BISOGNO**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>165</b>	<b>22/05/2026</b>	<b>301</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

Oggetto:

***SALDO ADOZIONE PIATTAFORMA MYPAY E ATTIVAZIONE SERVIZI DI PAGAMENTO ELETTRONICI. SALDO - DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 158 DEL 17/04/2019.***

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE

- a. il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 prevede all'articolo 65, comma 2, l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019, tale termine è stato prorogato al 31/12/2019 dall'art. 8 comma 4 del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135;
- b. con la Delibera n. 832 del 23/12/2015 la Giunta Regionale ha stabilito:
  - che la Regione Campania assuma il ruolo di intermediario a favore delle Pubbliche Amministrazioni Locali Regionali, le Agenzie Regionali, le ASL;
  - di approvare il Protocollo Tra Regione Campania e l'Agenzia per l'Italia Digitale, per l'adesione al Nodo Dei Pagamenti-SPC, in qualità di Amministrazione beneficiaria dei pagamenti elettronici, nonché in qualità di intermediario per le Pubbliche Amministrazioni Locali Regionali, le Agenzie Regionali, le ASL al fine di consentire a cittadini ed imprese il pagamento di somme a vario titolo dovute rispettivamente alla Regione Campania e/o ai soggetti aderenti attraverso i Prestatori di Servizio di Pagamento abilitati;
  - di incaricare la Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione a porre in essere tutti gli adempimenti connessi e conseguenziali;
  - di nominare come referente dei pagamenti/referente dei servizi il Direttore Generale per le Risorse Finanziarie;
  - di disporre che tutti gli Uffici dell'Ente che ricevono pagamenti di somme a vario titolo dovute a fare riferimento alla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione e alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie per pianificare l'erogazione dei servizi di pagamento utilizzando la piattaforma tecnologica per i Pagamenti Elettronici;
- c. con la Delibera n. 58 del 06/02/2018 la Giunta Regionale ha provveduto ad individuare, a parziale modifica della DGR n. 832 del 23/12/2015, quale referente dei pagamenti/referente dei servizi, il Direttore Generale Entrate e Politiche Tributarie;
- d. con successivi atti e determinazioni la Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione ha provveduto a:
  - sottoscrivere il Protocollo tra Regione Campania e l'Agenzia per l'Italia Digitale per l'adesione al Nodo dei Pagamenti-SPC, in qualità di Amministrazione beneficiaria dei pagamenti elettronici, nonché in qualità di intermediario;
  - definire e sottoscrivere l'accordo per l'adozione della piattaforma dei Pagamenti di Regione Veneto tramite il riuso collaborativo denominato SPAC (Sviluppo Partecipato Aperto e Condiviso);
  - svolgere le attività tecniche ed organizzative per l'installazione della Piattaforma;
  - svolgere tutte le attività tecniche ed amministrative per l'accreditamento della piattaforma presso AGID, a seguito delle quali la piattaforma è stata ritenuta da AGID pronta per l'esercizio;
- e. con il Decreto Dirigenziale n. 198 del 19/10/2016, è stato formalizzato il riuso mediante lo "Schema di accordo per lo sviluppo dell'e-Government e della società dell'informazione" da stipularsi tra Regione Veneto e Regione Campania, accordo successivamente sottoscritto in data 28/10/2016;
- f. con la DGR n. 25 del 23/01/2018, So.Re.Sa. S.p.A. diventa "interlocutore unico per la realizzazione di interventi di sviluppo, integrazione e acquisizione in ambito IT, in diretto coordinamento con la DG per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione della Regione Campania, nonché per la promozione di sistemi innovativi di acquisizione (Pre-Commercial Procurement – PCP in diretto raccordo con la Centrale di committenza pre commerciale per le regioni AGID, al fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo di governance unitaria finalizzata alla razionalizzazione, ottimizzazione e pianificazione delle infrastrutture telematiche, dei servizi ed ecosistemi digitali, delle piattaforme abilitanti e della sicurezza informatica";
- g. con la DGR n. 463 del 17/07/2018 si attribuisce a So.Re.Sa. S.p.A. il ruolo di Advisor Tecnologico in tema di contabilità pubblica, a supporto degli uffici regionali competenti;
- h. con la DGR n. 158 del 17/04/2019 si programma l'intervento "Pagamenti Digitali per i cittadini della Regione Campania" per mettere a disposizione degli Enti locali campani, delle Agenzie regionali, Aziende Sanitarie e altre Pubbliche Amministrazioni della Regione Campania il servizio MyPay comprensivo del modulo

MyPivot, per facilitare e promuovere l'adesione al nodo dei pagamenti in attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale e si assegnano compiti agli uffici regionali, alle ASL e alle DG regionali e a So.Re.Sa. e si riporta la tabella della copertura nel bilancio gestionale 2019 - 2021 sui capitoli di spesa regionale ordinaria, assegnati alla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, e sui capitoli di spesa regionale sanitaria, assegnati alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR;

- i. con PEC acquisita al protocollo con n.418816 del 02/07/2019 il R.T.I. Almaviva S.p.A. / Almawave S.r.l./Indra Italia S.p.A./Pwc Advisory S.p.A. ha trasmesso a So.Re.Sa. S.p.A. il Progetto dei Fabbisogni v1.0;
- j. a seguito di ulteriori confronti, il R.T.I. Almaviva S.p.A. / Almawave S.r.l. /Indra Italia S.p.A. / Pwc Advisory S.p.A. ha trasmesso a So.Re.Sa. S.p.A. con PEC acquisita al protocollo con n. 457769 del 19/07/2019 il Progetto dei Fabbisogni v1.1;
- k. con Determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. S.p.A. n. 196 del 10 ottobre 2019, per la realizzazione del progetto, So.Re.Sa. S.p.A. ha aderito al sistema delle Convenzioni CONSIP, Accordo Quadro SPC Lotto 4 “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line”, con successiva sottoscrizione del contratto;
- l. con nota acquisita al protocollo con n. 0463490 del 23/07/2019, So.Re.Sa. S.p.A. ha chiesto alla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione e alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR l'ammissione a finanziamento del “Progetto dei fabbisogni v1.1” e l'autorizzazione alla sottoscrizione del relativo contratto del progetto;
- m. con il Decreto Dirigenziale n. 284 del 02/10/2019 della DG 50.10.00 Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione e con il Decreto Dirigenziale n. 245 del 03/10/2019 della DG 50.04.00 Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR, si approva il Progetto dei Fabbisogni di cui al protocollo n. 0463490 del 23/07/2019 relativo ai “Pagamenti digitali per i cittadini della regione Campania”, si decreta l'affidamento a So.Re.Sa. S.p.A. e si ritiene di poter procedere, in base a quanto stabilito dalla Delibera n.158 del 17/04/2019, all'impegno delle risorse finanziarie per gli importi specificati sui capitoli di spesa regionale ordinaria, assegnati alla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, e sui capitoli di spesa regionale sanitaria, assegnati alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR, come specificato nella tabella seguente:
- n. con il Decreto Dirigenziale n. 284 del 02/10/2019, la DG 50.10.00 Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione ha ritenuto di dover chiedere alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 50.13) - Ufficio di Staff 50.13.93 di procedere all'assunzione di impegno della somma di € 658.130,76 IVA inclusa, corrispondente alla quota di competenza della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione per la realizzazione da parte di So.Re.Sa. S.p.A. C.F./P.IVA 04786681215, Centro Direzionale Isola 9 - 80143 Napoli, dell'intervento “Pagamenti Digitali per i cittadini della Regione Campania” di cui alla delibera n. 158 del 17/04/2019, sul Cap. U00258 a valere sui fondi ordinari della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione (DG 10) Staff 94, con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	TIT DPCM	MACROAGGR	IV livello piano dei conti	V livello piano dei conti	Codice ID Spesa UE	Spesa ric / non rici	Perimetro Sanità
U00258	01	0108	1	103	U.1.03.02.09.000	U.1.03.02.09.004	8	4	3

- sulle risorse del Bilancio E.F. 2019 per € 229.749,20;
  - sulle risorse del Bilancio E.F. 2020 per € 234.244,42;
  - sulle risorse del Bilancio E.F. 2021 per € 194.137,14;
- o. pur essendo prevista, secondo la convenzione, la chiusura del progetto entro il 06/07/2022, considerata l'esigenza di proseguire le attività e l'entrata in vigore in data 18 maggio 2022 del Decreto Legislativo n. 50 del 17 maggio 2022 che ha previsto all'art. 49 comma 2 la proroga temporale di strumenti ICT e AQ, tra cui rientra il Contratto SPC Lotto 4, fino al 31/12/2022, si è provveduto a prorogare, a parità di condizioni, sino 31/12/2022 la durata del progetto con Addendum al Contratto Esecutivo “So.Re.Sa. S.p.A. SPC Cloud Lotto 4 per la fornitura di Servizi Pagamenti elettronici, Piattaforma MyPay”, CIG master 5519376D26, (prot. n.

SRA-0009848-2022 del 30/06/2022) e il Progetto dei Fabbisogni, quale parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo, viene sostituito con l'allegato all'Addendum, "SPCL4-SoReSa\_PagoPA-ProgettoFabbisogni-1.2", versione 1.2 del 17/06/2022;

- p. con la Determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. S.p.A. n. 261 del 20 dicembre 2022, ricevuta con prot. n. PG/2022/0636924 del 22/12/2022, per esigenze analoghe a quelle evidenziate al punto precedente, si è provveduto a prorogare la durata del contratto sino al 30/06/2023, comunque a parità di condizioni;

#### CONSIDERATO CHE

- con mail, acquisita al protocollo regionale PG/2026/451237 del 15/05/2026, la So.Re.Sa. S.p.A. ha trasmesso la documentazione delle spese rendicontate a consuntivazione e ha chiesto l'autorizzazione a fatturare gli stati di avanzamento del progetto MyPay relativamente alla quota di competenza dello US301.00.00 pari a € 151.106,38 iva inclusa, sui fondi ordinari;
- in base alla documentazione ricevuta da So.Re.Sa. S.p.A. (trasmessa con PEO citata al punto precedente), è stato effettuato un controllo delle spese rendicontate e redatto relativo verbale di controllo circolarizzazione dei crediti/debiti nei confronti di So.Re.Sa. S.p.A. per le quote relative al saldo per il servizio MyPay-MyPivot, registrato con numero prot. 0451285 del 15/05/2026;
- la società So.Re.Sa. S.p.A. (Soggetto Attuatore) ha trasmesso la fattura n. 1100000020 del 18/05/2026 di importo pari a € 151.106,38 di cui € 123.857,69 di imponibile oltre € 27.248,69 di IVA, acquisita in entrata con n. di protocollo ISB FT/0002669/2026 del 18/05/2026 e registrata sul RUF con n. 2110002983

#### VERIFICATO CHE

- la società So.Re.Sa. S.p.A. è iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli con il numero REA NA 713890 e non è sottoposta ad alcuna procedura concorsuale, come si evince dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. territoriale in data 15/05/2026 e acquisito al protocollo regionale con n. 451580 e 451599 del 15/05/2026;
- l'Ufficio per la Crescita e la Transizione digitale ha acquisito dal sistema unificato Durc On Line - INPS - INAIL il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per la società So.Re.Sa. S.p.A., prot. documento n. INPS\_52969802 del 23/02/2026 con scadenza validità il 23/06/2026, che risulta essere regolare nei confronti di INPS e INAIL, acquisito al protocollo con n. Protocollo n.0392227/2026 del 24/04/2026;

#### RILEVATO CHE

- a. gli elementi informativi relativi al creditore sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	P. IVA
So.Re.Sa. S.p.A.	Complesso Esedra, Centro Direzionale Is. F9	80143 Napoli	04786681215

- b. gli elementi informativi contabili sono:

CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	TIT DPCM	MACROAGGR	IV livello piano dei conti	V livello piano dei conti	Codice ID Spesa UE	Spesa ric / non rici	Perimetro Sanità
U00258	01	0108	1	103	U.1.03.02.09.000	U.1.03.02.09.004	8	4	3

#### RITENUTO DI

- dover chiedere alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie di liquidare sul corrente esercizio finanziario, la somma di € 151.106,38 di cui € 123.857,69 di imponibile oltre € 27.248,69 di IVA , capitolo U00258, fino a copertura della somma a valere sull'impegno n. 3190006518 con i seguenti riferimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011:

CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	TIT DPCM	MACROAGGR	IV livello piano dei conti	V livello piano dei conti	Codice ID Spesa UE	Spesa ric / non rici	Perimetro Sanità
U00258	01	0108	1	103	U.1.03.02.09.000	U.1.03.02.09.004	8	4	3

- b. dover chiedere alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie di pagare la somma di € 123.857,69 in favore della So.Re.Sa. S.p.A. Complesso Esedra, Centro Direzionale Is. F9 Napoli C.F./P.IVA: 04786681215 giusta fattura n. 110000020 del 18/05/2026 di importo pari a € 151.106,38 di cui € 123.857,69 di imponibile oltre € 27.248,69 di IVA, acquisita in entrata con n. di protocollo ISB FT/0002669/2026 del 18/05/2026 e registrata sul RUF con n. 2110002983 sul conto di tesoreria IT41T0100004306TU0000022487 a valere sull'impegno n. 3190006518 con i seguenti riferimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e come riportato nell'allegato cruscotto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	TIT DPCM	MACROAGGR	IV livello piano dei conti	V livello piano dei conti	Codice ID Spesa UE	Spesa ric / non rici	Perimetro Sanità
U00258	01	0108	1	103	U.1.03.02.09.000	U.1.03.02.09.004	8	4	3

- c. dover chiedere 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 € 27.248,69, corrispondente all'IVA (22%) esposta nella fattura riportata al precedente punto b a valere sugli impegni suddetti.

## VISTI

- la L.R. n. 32 del 28 dicembre 2021;
- la DGR n. 20 del 12 gennaio 2022;
- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;
- il D.P.G.R.C. n. 63 del 27.6.2025 di conferimento dell'incarico al dott. Massimo Bisogno di Direttore dell'Ufficio Speciale per l'Amministrazione Digitale, codice 301.00.00;
- la Delibera di Giunta regionale n. 408 del 31/07/2025;
- 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”;
- la Deliberazione n. 108 del 31 marzo 2026 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2026/2028;
- la Deliberazione n. 129 del 10 aprile 2026 di approvazione del Bilancio Gestionale 2026/2028 della Regione Campania;

Alla stregua dell'istruttoria svolta dagli Uffici e della dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale

## DECRETA

per quanto esposto innanzi e che qui si intende integralmente riportato:

1. di chiedere alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie di liquidare sul corrente esercizio finanziario, la somma di € 151.106,38 di cui € 123.857,69 di imponibile oltre € 27.248,69 di IVA , capitolo U00258, a valere sull'impegno n. 3190006518 assunti con il D.D. n. 284 del 02/10/2019 con i seguenti riferimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011:

CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	TIT DPCM	MACROAGGR	IV livello piano dei conti	V livello piano dei conti	Codice ID Spesa UE	Spesa ric / non rici	Perimetro Sanità
-----	----------	-----------	----------	-----------	----------------------------	---------------------------	--------------------	----------------------	------------------

U00258	01	0108	1	103	U.1.03.02.09.000	U.1.03.02.09.004	8	4	3
--------	----	------	---	-----	------------------	------------------	---	---	---

2. di chiedere alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie di pagare la somma di € 123.857,69 in favore della So.Re.Sa. S.p.A. Complesso Esedra, Centro Direzionale Is. F9 Napoli C.F./P.IVA: 04786681215 giusta fattura n. 1100000020 del 18/05/2026 di importo pari a € 151.106,38 di cui € 123.857,69 di imponibile oltre € 27.248,69 di IVA, acquisita in entrata con n. di protocollo ISB FT/0002669/2026 del 18/05/2026 e registrata sul RUF con n. 2110002983 sul conto di tesoreria IT41T0100004306TU0000022487 a valere sull'impegno n. 3190006518 con i seguenti riferimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e come riportato nell'allegato cruscotto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	TIT DPCM	MACROAGGR	IV livello piano dei conti	V livello piano dei conti	Codice ID Spesa UE	Spesa ric / non rici	Perimetro Sanità
U00258	01	0108	1	103	U.1.03.02.09.000	U.1.03.02.09.004	8	4	3

3. di chiedere 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 € 27.248,69, corrispondente all'IVA (22%) esposta nella fattura riportata al precedente punto 2 a valere sugli impegni suddetti;
4. di stabilire che per il beneficiario So.Re.Sa S.p.A. non è dovuta la verifica inadempimenti, disposta dalla Direzione Generale delle Risorse Finanziarie, ex art. 48-bis del D.P.R. 602/73 secondo le modalità del Decreto Ministeriale n. 40/2008;
5. di dare atto che la fattispecie in questione è tra quelle soggette alla pubblicazione in attuazione dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
6. di trasmettere il presente atto:
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie,
  - alla So.Re.Sa. S.p.A.,
  - all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.

Massimo BISOGNO

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*