



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Nadia MUROLO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
24	27/02/2026	209	01	00

Oggetto:

Liquidazione fattura n. CU00126V0600037 del 25/02/2026 con scadenza 27/03/2026, emessa da DOT BEYOND S.r.l. di Roma - C.F. e P.IVA: 14530051003 per il servizio integrato di gestione del Polo SBN CAM, rilevazione anagrafica delle biblioteche e formazione per le biblioteche del Polo per mesi 36 - CIG B63ABBB0DB, reso per il periodo dal 21/07/2025 a tutto il 31/12/2025 - cap. U05005 - E.F. 2025.

IL DIRIGENTE

Premesso che con DD n. 27 del 19 marzo 2025 la ex U.O.D. 50.12.01 "Promozione e Valorizzazione dei Musei e delle Biblioteche":

- a) ha incaricato l'ex Staff 60.06.92, Centrale Acquisti e Ufficio Gare dell'Ente, di avviare la procedura di gara negoziata telematica, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del servizio integrativo di gestione del Polo SBN CAM, rilevazione anagrafica delle biblioteche e formazione per le biblioteche del Polo per mesi 36, per un importo pari a € 208.811,48 al netto dell'IVA come per legge, quale base d'asta per offerte soggette a ribasso;
- b) ha approvato la documentazione di gara e nominato RUP la dott.ssa Elena Quaranta e DEC la dott.ssa Antonia Alessandra Iannuzzi, funzionarie incardinate nella ex U.O.D. 50.12.01, provvedendo, altresì, a prenotare la spesa pluriennale di complessivi € 254.750,00 (IVA compresa) sui capitoli U05005 e U05015 per gli EE.FF. 2025, 2026 e 2027;

Premesso, altresì, che:

- a) ad esito della procedura di gara, con DD n. 140 del 10 luglio 2025 la ex U.O.D. 50.12.01 ha preso atto dell'aggiudicazione disposta con DD n. 591 del 10 luglio 2025 dell'ex Ufficio Gare in favore della Società DOT BEYOND S.r.l. – C.F. e P.IVA: 14530051003 (proc. n. 4088/NE/2025 - C.I.G. B63ABBB0DB), per un importo complessivo di € 208.247,68 oltre IVA, per il triennio 2025/2027 (36 mesi);
- b) in data 21 luglio 2025 è stato sottoscritto il contratto dalle parti, acquisito al protocollo con repertorio n. CV/2025/466 del 21 luglio 2025;

Considerato che:

- a) Il D.lgs. n. 118/2011, contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di Regioni ed enti locali, disciplina i tempi e le modalità di approvazione dei bilanci appartenenti ai suddetti enti, stabilendo, in particolare, la loro natura autorizzatoria;
- b) con D.G.R.C. n. 773 del 27 dicembre 2024 è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania;
- c) con la L.R. n. 25 del 30 dicembre 2024 sono state approvate "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2025";
- d) con la L.R. n. 26 del 30 dicembre 2024, pubblicata sul B.U.R.C. n. 89 del 30 dicembre 2024, è stato approvato il "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania" in conformità con le disposizioni di cui al D.Lgs. / n. 118/2011, come modificato e integrato dal D.Lgs., n. 126/2014;
- e) con DGRC n. 1 del 7 gennaio 2025 è stato approvato il Bilancio Gestionale 2025-2027 della Regione Campania;

Dato atto che:

- a) con DD n. 153 del 31 luglio 2025 della ex U.O.D. 50.12.01 è stata impegnata la spesa pluriennale di € 254.062,17 (IVA al 22% inclusa) sui capitoli di spesa U05005 e U05015 per gli EE.FF. 2025, 2026 e 2027 a favore della citata Società DOT BEYOND S.r.l., aggiudicataria del servizio integrativo in parola e, relativamente all'E.F. 2025, è stata impegnata sul cap. U05005, con impegno n. 3250007563, la spesa di € 59.062,17;
- b) in sede di riaccertamento dei residui dell'E.F. 2025, per l'impegno n. 3250007563 è stata confermata per l'E.F. 2025 la spesa di € 35.925,98 (IVA al 22% inclusa) a copertura dei servizi resi da inizio contratto a tutto il 31/12/2025, disponendo la reimputazione all'E.F. 2026 della differenza impegnata;

Dato atto, altresì, che:

- a) con L.R. 15 maggio 2024, n. 6, rubricata "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale", è stata approvata la nuova articolazione degli uffici regionali;

- b) con DGRC n. 408 del 31 luglio 2024 è stata approvata l'articolazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali;
- c) con la nuova organizzazione degli uffici regionali, i capitoli afferenti al centro di responsabilità della ex U.O.D. 50.12.01 sono confluiti nell'attuale centro di responsabilità del Settore 209.01.00 "Promozione e valorizzazione dei beni culturali";
- d) con DGRC n. 340 del 10 giugno 2025 è stato individuato, tra gli altri, il dirigente del Settore 209.01.00 "Promozione e valorizzazione dei beni culturali";
- e) con decreto n. 117 del 4 settembre 2025 del Presidente della Giunta regionale è stato conferito l'incarico di dirigente del Settore 209.01.00 "Promozione e valorizzazione dei beni culturali";

Acquisito con PG N.0150427/2026 del 24/02/2026 il report tecnico sul servizio reso nel periodo dal 21/07/2025 al 20/01/2026, trasmesso dalla Società affidataria a conclusione del primo semestre, come da contratto;

Preso atto della certificazione del RUP e del DEC. PG n. 0155474/2026 del 25 febbraio 2026, attestante la conformità dei servizi resi con quelli previsti dal contratto sottoscritto per tutto il periodo considerato nel report e, in particolare, per i servizi resi nel periodo intercorrente dal 21 luglio 2025 a tutto il 31 dicembre 2025, per i quali si dichiara l'esigibilità;

Vista la fattura n. CU00126V0600037 del 25/02/2026 di € 35.925,97 (iva al 22% inclusa), con scadenza 27/03/2026, emessa dalla Società DOT BEYOND S.r.l. – C.F. / P.IVA: 14530051003 di Roma per il Servizio integrato di gestione del Polo SBN CAM, rilevazione anagrafica delle biblioteche e formazione per le biblioteche del Polo per mesi 36, reso dal 21/07/2025 a tutto il 31/12/2025, accettata con protocollo n. FT/1095/2026 del 25/02/2026 e registrata con n. RUF 2110001263 del 26/02/2026;

Dato atto, infine, che:

- a) la spesa di che trattasi presenta competenza economica riferita all'E.F. 2025;
- b) è stata acquisita l'attestazione del RUP e del DEC circa la conformità dei servizi resi a quelli previsti dal contratto sottoscritto e l'esigibilità della spesa;
- c) la fattura per la quale si dispone la liquidazione fa riferimento a obbligazione giuridicamente perfezionata e a servizi effettivamente resi, la cui spesa è certa ed esigibile dalla società menzionata;
- d) con separato provvedimento sono già stati assolti gli obblighi in tema di pubblicità e trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013;
- e) sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di assenza di posizioni di conflitto d'interesse nel procedimento amministrativo di che trattasi;
- f) la verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nei confronti della Società DOT BEYOND S.r.l. – C.F. / P.IVA: 14530051003 di Roma è dovuta perché l'importo da liquidare è superiore alla soglia prevista di € 5.000,00;
- g) è stato acquisito agli atti il D.U.R.C. protocollo n. INAIL_52091683 del 13/12/2025 con scadenza validità 12/04/2026, dal quale risulta che la Società DOT BEYOND S.r.l. – C.F. / P.IVA: 14530051003 è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti a I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
- h) è stata effettuata la verifica della visura ordinaria – documento n. T 640440411 estratto dal registro delle imprese in data 25/02/2026 e del prospetto di vigenza – documento n. T 640446973 estratto dal registro delle imprese in data 25/02/2026, che non hanno evidenziato irregolarità né l'avvio di procedure concorsuali o fallimentari, per cui nulla osta alla liquidazione della fattura di cui è argomento;

Accertato che occorre liquidare la fattura CU00126V0600037 del 25/02/2026 di € 35.925,97 (iva al 22% inclusa), di cui € 29.447,52 quale spesa imponibile da liquidare a favore della Società DOT BEYOND S.r.l. ed € 6.478,45 per imposta IVA al 22% da liquidare all'Erario mediante l'applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii.), così come da allegato

SAP predisposto ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che unito al presente provvedimento ne forma parte integrante ed essenziale;

Visti la normativa e gli atti tutti, riportati in narrativa;

Alla stregua dell'istruttoria del RUP e sulla scorta della verifica di regolarità della stessa del Responsabile del Settore 209.01.00 "Promozione e valorizzazione dei Beni Culturali",

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportati e confermati:

1. di liquidare la fattura CU00126V0600037 del 25/02/2026 di € 35.925,97 (iva al 22% inclusa), con scadenza 27/03/2026, emessa dalla Società DOT BEYOND S.r.l. – C.F. / P.IVA: 14530051003 di Roma per il servizio integrato di gestione del Polo SBN CAM, rilevazione anagrafica delle biblioteche e formazione per le biblioteche del Polo per mesi 36, reso dal 21/07/2025 a tutto il 31/12/2025 – C.I.G. B63ABBB0DB, accettata con protocollo n. FT/1095/2026 del 25/02/2026 e registrata con n. RUF 2110001263 del 26/02/2026;
2. di incaricare la D.G. 202.00.00 "Direzione Generale Risorse Finanziarie" – Settore 202.04.00 "Gestione delle entrate e della spesa" – U.O.S. 202.04.02 "Gestione dei procedimenti della spesa regionale" a effettuare il pagamento di € 29.447,52 quale spesa imponibile da liquidare a favore della Società DOT BEYOND S.r.l. ed € 6.478,45 a favore dell'Erario per conto di detta Società, in applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii.), traendo la spesa di € 35.925,97 (iva al 22% inclusa) sul capitolo U05005 – E.F. 2025 – impegno di spesa n. 3250007563, come da indicazioni riportate nell'allegato SAP predisposto ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che unito al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che:
 - 3.1 la spesa presenta competenza economica riferita all'E.F. 2025;
 - 3.2 è stata acquisita l'attestazione del RUP e del DEC circa la conformità dei servizi resi a quelli previsti dal contratto sottoscritto e l'esigibilità della spesa;
 - 3.3 la fattura per la quale si dispone la liquidazione fa riferimento a obbligazione giuridicamente perfezionata e a servizi effettivamente resi, la cui spesa è certa ed esigibile dalla Società menzionata;
 - 3.4 con DD n. 140/2025 della ex U.O.D. 50.12.01 sono già stati assolti gli obblighi in tema di pubblicità e trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013;
 - 3.5 sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di assenza di posizioni di conflitto d'interesse nel procedimento amministrativo di che trattasi;
 - 3.6 la verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nei confronti della Società DOT BEYOND S.r.l. – C.F. / P.IVA: 14530051003 di Roma è dovuta perché l'importo da liquidare è superiore alla soglia prevista di € 5.000,00;
 - 3.7 la fattura di che trattasi è stata accettata con protocollo n. FT/1095/2026 del 25/02/2026 e registrata con n. RUF 2110001263 del 26/02/2026;
 - 3.8 è stato acquisito agli atti il D.U.R.C. protocollo n. INAIL_52091683 del 13/12/2025 con scadenza validità 12/04/2026, dal quale risulta che la Società DOT BEYOND S.r.l. – C.F. / P.IVA: 14530051003 è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti a I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
 - 3.9 è stata effettuata la verifica della visura ordinaria – documento n. T 640440411 estratto dal registro delle imprese in data 25/02/2026 e del prospetto di vigenza – documento n. T

640446973 estratto dal registro delle imprese in data 25/02/2026, che non hanno evidenziato irregolarità né l'avvio di procedure concorsuali o fallimentari, per cui nulla osta alla liquidazione della fattura di cui è argomento;

4. di trasmettere il presente atto:
- 4.1 alla D.G. 202.00.00 "Direzione Generale Risorse Finanziarie" – Settore 202.04.00 "Gestione delle entrate e della spesa" – U.O.S. 202.04.02 "Gestione dei procedimenti della spesa regionale", per l'esecuzione;
 - 4.2 alla D.G. 209.00.00 "Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo", per opportuna conoscenza;
 - 4.3 alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza;
 - 4.4 all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del sito web istituzionale della Regione Campania.

Nadia MUROLO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa