



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
60	23/02/2026	301	00	00

Oggetto:

ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP-SYSTEM MANAGEMENT 3 LOTTO 1 - ORDINE DIRETTO AFFIDAMENTO IN FAVORE DI RTI CON MANDATARIA ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL CIG 893944468E - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI ICT PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DI CONSOLIDABILITA' E DEL PERSONALE DELL'ENTE REGIONE CAMPANIA CIG DERIVATO B26CC19B90. LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DI ENGINEERING D.HUB SPA SUL CAPITOLO U01462.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. con Decreto n.155 del 17.07.2024:
 - si è aderito all'Accordo Quadro CONSIP "System Management 3 – Ordine Diretto", CIG 9013132FCE per un importo di € 2.439.588,10 iva compresa;
 - è stato approvato, sulla base dei listini correnti dell'Accordo Quadro CONSIP "System Management 3 – Ordine Diretto", il "Piano Operativo in ambito SAP aggiudicando al R.T.I. "Enterprise Services Italia S.r.l., Eustema S.p.A., DGS S.p.A., Engineering D.HUB S.p.A.";
 - è stato approvato lo Schema di Contratto Esecutivo predisposto dalla società Consip S.p.A. per le amministrazioni aderenti;
 - nell'ambito del citato ordine la società ENGINEERING D.HUB SPA. (mandante) del R.T.I. "Enterprise Services Italia S.r.l., Eustema S.p.A., DGS S.p.A., Engineering D.HUB S.p.A." ha dichiarato di svolgere il 100% delle attività contrattuali per un importo pari ad € 2.439.588,10 iva inclusa e fatturare il 100% dell'importo contrattuale;
 - si è proceduto all'impegno della somma di € 2.439.588,10, in favore di Engineering D.HUB S.p.A.", sul Cap. U01462.
- b. con Decreto Dirigenziale n.320 del 02.07.2025 è stata liquidata la somma di € 1.625.730,65 in favore di Engineering D.HUB S.p.A.", sul Cap. U01462 quale primo SAL;
- c. con Decreto Dirigenziale n. 57 del 28/10/2025 è stata liquidata la somma di € 617.444,30 in favore di Engineering D.HUB S.p.A.", sul Cap. U01462 quale secondo SAL;

CONSIDERATO CHE

- a. con verbale prot. n. 0128531/2026 del 16/02/2026, i Verificatori di conformità hanno trasmesso al Responsabile del Procedimento l'attestazione attestante l'esito positivo delle verifiche di competenza;
- b. in data 21 ottobre, con PEC si inviava alla società ENGINEERING D.HUB SPA l'autorizzazione alla fatturazione prot. n. PG/2025/0549785 del 21.10.2025 per il pagamento del corrispettivo di € 506.101,89 oltre IVA, unitamente all'attestazione di regolare esecuzione della fornitura prot. n PG/2025/0492410 del 01.10.2025;
- c. con nota Protocollo N.0131308/2026 del 17/02/2026 si inviava alla società ENGINEERING D.HUB SPA l'autorizzazione alla fatturazione per il pagamento del corrispettivo di 160.994,37 oltre IVA di Legge (22%) in merito alle attività svolte, unitamente all'attestazione prot. n. 0128531/2026 del 16/02/2026;
- d. in data 23 febbraio 2026 la società ENGINEERING D.HUB SPA ha trasmesso all'Ufficio Speciale per l'Amministrazione Digitale a mezzo dello SDI la seguente fattura: n. 2026901248 del 19/02/2026, prot. FT/ 0001019/2026 del 20/02/2026, acquisita al RUF con il n. 2110001164.

VERIFICATO che

- a. la società ENGINEERING D.HUB SPA., è iscritta alla C.C.I.A.A. Valdostana con il numero REA AO-74100 nel Registro della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni e non è sottoposta ad alcuna procedura concorsuale, come si evince dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. territoriale prot. n. PG/2025/0499987 del 03/10/2025;
- b. l'Ufficio Speciale per l'Amministrazione Digitale ha acquisito dal sistema unificato Durc On Line – INPS – INAIL con prot. n. 0130589/2026 del 17/02/2026 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per la società ENGINEERING D.HUB SPA, con scadenza validità il 27/05/2026 che risulta essere regolare nei confronti di INPS e INAIL;
- c. nell'Accordo Quadro ex art 54 comma 4 lett_a - ID 2275 - AQSM3 la mandataria Enterprise Services Italia S.r.l., ha comunicato per sé e le mandanti, ai sensi dell'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, gli estremi dei conti corrente dedicati all'intervento;
- d. è stata richiesta, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 e s.m.i., in data 14/10/2025 l'informazione antimafia a carico della società ENGINEERING D.HUB SPA. (prot. n. R_VDA_Ingresso_0002414_20251014);

RITENUTO di

- a. dover chiedere alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie 202.00.00 - Settore Gestione delle Entrate e della Spesa 202.04.00 di liquidare, sul corrente esercizio finanziario, la somma di € 196.413,13 di cui € 160.994,37 di imponibile ed € 35.418,76 di IVA, sul capitolo U01462, sull'impegno di spesa n. 3250008924 assunto con DD n. 33/2025, con i seguenti riferimenti presenti nell'allegato cruscotto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. dover chiedere alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie 202.00.00 - Settore Gestione delle Entrate e della Spesa 202.04.00 di pagare la somma di € 196.413,13 in favore di Engineering D.HUB S.p.A. VIA CARLO VIOLA, 76 11026 PONT-SAINT-MARTIN (AO), C.F. 01899910242 P.IVA: IT12622480155, n. 2026901248 del 19/02/2026, prot. FT/ 0001019/2026 del 20/02/2026, acquisita al RUF con il n. 2110001164, da accreditare mediante bonifico sul c/c intestato avente IBAN: IT57B0200805351000003423196 a valere sull'impegno n. 3250008924 assunto con DD n. 33/2025, con i seguenti riferimenti presenti nell'allegato cruscotto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- c. dover stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno su cui grava la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 - 31/12/2025;
- d. dover chiedere alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie 202.00.00 - Settore Gestione delle Entrate e della Spesa 202.04.00 di versare a favore dell'Erario, ai sensi della L. 190/2014, l'importo di € 35.418, 76, corrispondente all'IVA (22%) esposta nella fattura riportata al precedente punto b, a valere sull'impegno n. 3250008924 assunto con DD n. 33/2025;
- e. dover dare atto che per il beneficiario Engineering D.HUB S.p.A è dovuta la verifica inadempimenti, disposta dalla Direzione Generale delle Risorse Finanziarie, ex art. 48-bis del DPR 602/73 secondo le modalità del Decreto Ministeriale n. 40/2008 per la quota imponibile pagata con il presente provvedimento;
- f. dover dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
- g. dover dare atto che il presente provvedimento non è soggetto ad obblighi di comunicazioni per il trattamento di dati personali.

VISTI

- a. il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.;
- b. il D. Lgs. 118/2011;
- c. il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 - Attuazione della Trasparenza Amministrativa;
- d. il Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 - "Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37.";
- e. la D.G.R. n. 90 del 09.03.2021 con cui è stato approvato il Codice di comportamento, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 15.03.2021;
- f. 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, il dott. Massimo Bisogno, matr. 22523, 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;
- g. la D.G.R. n. 247 del 08/06/2021 "Variazione titolarità capitoli";
- h. 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";
- i. la L.R. n. 25 del 28/12/2023 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania";
- j. la D.G.R. n. 814 del 29/12/2023 "Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2024/2026"
- k. la D.G.R. n. 3 del 10/01/2024 "Approvazione Bilancio Gestionale 2024/2026 della Regione Campania – Formulazione Indirizzo";
- l. la DGR n. 188 del 23/04/2024 (Funzioni dirigenziali. Determinazioni);

- m. la DGR n.370 del 25.07.2024 (Funzioni dirigenziali. Determinazioni);
- n. la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 26 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania";
- o. la Delibera di Giunta regionale n. 773 del 27/12/2024 " Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2025/2027";
- p. la Delibera di Giunta regionale n. 1 del 07/01/2025 "Approvazione Bilancio gestionale 2025/2027 - Determinazioni";
- q. 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
- r. la Delibera di Giunta regionale n. 408 del 31/07/2025;
- s. la Circolare Prot.N.0683429/2025 del 04/12/2025 - disposizioni per la fase gestionale dell'esercizio provvisorio di cui alla Legge regionale n. 15 del 6 ottobre 2025;
- t. Tutti gli atti richiamati

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente,

DECRETA

per le motivazioni in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di chiedere alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie 202.00.00 - Settore Gestione delle Entrate e della Spesa 202.04.00 di liquidare, sul corrente esercizio finanziario, la somma di € 196.413,13 di cui € 160.994,37 di imponibile ed € 35.418,76 di IVA, sul capitolo U01462, sull'impegno di spesa n. 3250008924 assunto con DD n. 33/2025, con i seguenti riferimenti presenti nell'allegato cruscotto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di chiedere alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie 202.00.00 - Settore Gestione delle Entrate e della Spesa 202.04.00 di pagare la somma di € 196.413,13 in favore di Engineering D.HUB S.p.A. VIA CARLO VIOLA, 76 11026 PONT-SAINT-MARTIN (AO), C.F. 01899910242 P.IVA: IT12622480155, n. 2026901248 del 19/02/2026, prot. FT/ 0001019/2026 del 20/02/2026, acquisita al RUF con il n. 2110001164, da accreditare mediante bonifico sul c/c intestato avente IBAN: IT57B0200805351000003423196 a valere sull'impegno n. 3250008924 assunto con DD n. 33/2025, con i seguenti riferimenti presenti 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 su cui grava la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 - 31/12/2025;
4. di chiedere alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie 202.00.00 - Settore Gestione delle Entrate e della Spesa 202.04.00 di versare a favore dell'Erario, ai sensi della L. 190/2014, l'importo di € 35.418,76, corrispondente all'IVA (22%) esposta nella fattura riportata al precedente punto b, a valere sull'impegno n. 3250008924 assunto con DD n. 33/2025;
5. di dare atto che per il beneficiario Engineering D.HUB S.p.A è dovuta la verifica inadempimenti, disposta dalla Direzione Generale delle Risorse Finanziarie, ex art. 48-bis del DPR 602/73 secondo le modalità del Decreto Ministeriale n. 40/2008 per la quota imponibile pagata con il presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto ad obblighi di comunicazioni per il trattamento di dati personali;
8. di inviare il presente provvedimento:
 - a. alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie 202.00.00 Settore Gestione delle Entrate e della Spesa 202.04.00;
 - b. alla pubblicazione nella Sezione relativa agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro" nonché alla sezione "Trasparenza" del sito ufficiale della Regione Campania.

DOTT. MASSIMO BISOGNO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa