



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
48	10/02/2026	301	00	00

Oggetto:

AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MEPA - PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER IL DATA CENTER. AFFIDAMENTO IN FAVORE DI WIND TRE SPA. CIG B5DE9CBBED - CPV 64212000-5 -SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE. IMPORTO 146.400,00 EURO - IVA COMPRESA - IMPEGNO PER L'ANNO 2025-2026-2027 SUL CAP. U00256. LIQUIDAZIONE PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2025 - 31/12/2025.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. con Regolamento regionale del 27/05/2020, n. 7 “Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2011, 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania), è stato istituito l’Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale” (oggi Ufficio Speciale per l’Amministrazione Digitale);
- b. a seguito della Delibera di Giunta n.143 del 31/03/2021 con cui si è proceduto al riordino delle strutture amministrative, sono state, tra l’altro, assegnate le competenze in materia di acquisti ICT all’Ufficio Speciale per la Crescita e la transizione digitale;
- c. il processo di riforma avviato dal Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.), pone in capo ad ogni Ente la necessità di garantire l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione, accompagnando la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione volti a conseguire un miglioramento in termini di sicurezza informatica, efficienza ed economicità;
- d. il già menzionato obiettivo è correlato all’utilizzo, da parte degli operatori, di strumenti informatici sempre più performanti e in linea con i dettami dell’evoluzione tecnologica;
- e. è stata rappresentata all’Ufficio Speciale per la Crescita e la transizione digitale da parte della Direzione Generale per le Risorse Strumentali la necessità dell’acquisizione di servizi di connettività per il data center per assicurare la continuità delle attività istituzionali del data center;
- f. per lo svolgimento delle relative attività istituzionali si è riscontrato che il prodotto garantisce caratteristiche di completezza, facilità d’uso ed efficacia per lo svolgimento di specifiche attività lavorative inerenti alle funzionalità offerte dallo stesso;

PREMESSO altresì che

- a. con Decreto Dirigenziale n. 144 del 24 marzo 2025 si è:
 - disposto di ricorrere all’affidamento diretto mediante catalogo elettronico – MEPA con ODA – Ordine Diretto di Acquisto in accordo all’art. 50, comma 1, lett. b del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) per Acquisto fornitura di servizi di connettività per il data center per assicurare la continuità delle attività istituzionali per il data center, mediante trasmissione di ordinativo di fornitura ODA n. 8414541 attraverso la piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it, per un importo complessivo di € 146.400,00 (centoquarantaseimilaquattrocento/00) Iva compresa;
 - nominato in relazione a tale attività istruttoria Responsabile Unico del Procedimento - RUP del citato affidamento il dott.ssa Margherita Cacciapuoti - ****OMISSIS**** - funzionario incardinato presso l’Ufficio Speciale per l’Amministrazione Digitale – UOS 301.01.02, dotato di adeguate professionalità in relazione al ruolo;
 - nominato Direttore dell’esecuzione -DEC- il Dott. Antonio Lettieri - ****OMISSIS**** – funzionario incardinato presso l’Ufficio Speciale per l’Amministrazione Digitale – UOS 301.02.01, dotato di adeguate professionalità in relazione al ruolo;
 - chiesto alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, Ufficio di Staff – 50.13.93 di impegnare la somma complessiva di € 146.400,00 (centoquarantaseimilaquattrocento/00) di cui € 120.000,00 (centoventimila/00) per imponibile e € 26.400,00 (ventiseimilaquattrocento/00) per IVA di Legge a favore della società Wind tre s.p.a. con sede legale in Milano (MI) – Via Monte Rosa 91, c.a.p. – 20149 – C.F. 02517580920 e P. IVA 13378520152 sul capitolo di spesa U00256, necessaria per fronteggiare gli oneri derivanti dalla fornitura di cui al punto precedente tramite l’affidamento diretto – ODA n. 8414541 mediante il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
 - dato mandato alla all’Ufficio di STAFF – 60.06.92 Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR in qualità di Punto Ordinante della Giunta Regionale della Campania, a trasmettere l’Ordine Diretto di Acquisto – ODA n. 8414541, avente ad oggetto la fornitura di servizi di connettività per il data center per assicurare la continuità delle attività istituzionali per il data center;

- b. in data 16.07.2025, si è proceduto al verbale di collaudo (acquisito al prot. N. 0520688/2025 del 13.10.2025);
- c. in data 22.10.2025 si è proceduto al Service test Log – wind connect (acquisito al prot. N. 0555902/2025 del 23.10.2025);
- d. In data 15.01.2026 il Dec ha proceduto alla verifica di conformità periodica relativa al 01/11/2025 - 31/12/2025 (acquisita al prot. N. 30478/2026);

CONSIDERATO che

- a. in data 9 febbraio 2026 la società Wind Tre s.p.a. ha trasmesso all’Ufficio Speciale per l’Amministrazione Digitale a mezzo dello SDI la seguente fattura:
 - FATT. N. 822600000033 del 06/02/2026 acquisita agli atti dell’Amministrazione Regionale con numero di protocollo ISB FT/0000746/2026 del 09/02/2026, registrata sul RUF con n. 2110000863;

RILEVATO che

- a. si è reso necessario, per le finalità illustrate in premessa, provvedere all’acquisizione della fornitura di servizi di connettività per il data center per assicurare la continuità delle attività istituzionali per il data center;
- b. il suddetto fabbisogno è stato coperto con l’acquisto tramite il portale di e-procurement www.acquistinretepa.it mediante l’ordine diretto di acquisto n. 8414541 - CIG: B5DE9CBBED del prodotto come dettagliato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	QUANTITA'	DURATA
Servizi di telefonia e connettività– CPV 64212000-5 – Servizi di telefonia mobili	1	3 ANNI

- c. sulla base dei listini correnti del portale acquisti in rete www.acquistinretepa.it di CONSIP, la spesa sostenuta per l’acquisizione del suddetto prodotto ammonta ad un importo complessivo pari ad € 146.400,00 (centoquarantaseimilaquattrocento/00) Iva compresa, con il seguente riparto:

Codice articolo	Quantità	Importo netto	IVA	Totale
43214733	1	€ 120.000,00	€ 26.400,00	€ 146.400,00

- d. l’offerta del prodotto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione da parte della società suindicata risulta tecnicamente ed economicamente congrua rispetto al servizio da espletare;
- e. la fornitura di servizi di connettività per il data center per assicurare la continuità delle attività istituzionali per il data center ha carattere pluriennale, con emissione di fattura bimestrale, la quale comprende il periodo dal 01.11.2025 al 31.12.2025, secondo il seguente riparto:

Periodo di riferimento	Importo netto	IVA	Totale
01.11.2025 - 31.12.2025	€ 8.000,00	€ 1.760,00	

- f. che relativamente all’ordine diretto di acquisto n. 8414541 è stato adottato l’impegno sul Capitolo U00256 della somma complessiva di € 146.400,00 (IVA di Legge inclusa) per l’E.F. 2025 - 2026 - 2027 in favore del beneficiario i cui elementi informativi sono:

BENEFICIARIO					
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	C.F.	P. IVA	Importo da impegnare (IVA di Legge inclusa)
Wind Tre s.p.a.	Via Monte Rosa 91, c.a.p.	Milano	02517580920	13378520152	€ 9.760,00

	- 20149				
--	---------	--	--	--	--

g. gli elementi informativi contabili sono:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro agg.	V livello Piano dei Conti	Codice Id. Spesa UE	Ricorrenti	Perimetro sanitario
U00256	01	0108	1	103	U.1.03.02.19.010	8	3	3

Secondo la seguente ripartizione:

- E.F. 01/01/2025-31/12/2025 euro 58.560,00
- E.F. 01/01/2026-31/12/2026 euro 43.920,00
- E.F. 01/01/2027-31/12/2027 euro 43.920,00

h. vi sono i presupposti di diritto e di fatto per poter procedere all'erogazione del corrispettivo maturato per un importo complessivo di € 9.760,00 (novemilasettecentosessanta/00) di cui € 8.000,00 per imponibile e € 1.760,00 per IVA di Legge:

PAGAMENTO								
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo imponibi le (IVA di Legge esclusa)	IVA	Esercizi o finanziar io	
n. 144 del 24.03.20 25	32500037 73	Fatt. N. 8226000000 33 del 06/02/2026	***OMISSIS*** *OMISSIS* *****OMISSIS***** **** *OMISSIS*	Acquisizione forniture di servizi di connettività per il data center	€ 8.000,0 0	€ 1.760, 00	2025	

VERIFICATO che

- a. è stato acquisito dal sistema unificato Durc On Line – INPS – INAIL, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dal quale risulta che la società Wind Tre s.p.a. risulta essere regolare nei confronti di INPS e INAIL dal DURC Protocollo INAIL_ Protocollo INPS_ 52026899 acquisito al prot. n. 41859 del 20.01.2026 acquisito dell'Ufficio Speciale per l'Amministrazione digitale con scadenza validità in data 05.04.2026;
- b. dalle visure camerali con vigenza rispettivamente ordinaria e fallimentare, la società Wind Tre s.p.a. risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano con il numero REA - MI - 1638878 (Documento n. T 622569557 estratto dal Registro Imprese in data 13/10/2025 ed acquisito al prot. n. PG/2025/521252 del 13/10/2025 dell'Ufficio Speciale per l'Amministrazione digitale) e non sono presenti scioglimenti o procedure concorsuali (Documento n. T 622569296 estratto dal Registro Imprese in data 13/10/2025 ed acquisito al prot. n. PG/2025/521238 del 13/10/2025 dell'Ufficio Speciale per l'Amministrazione digitale);
- c. è stata acquisita la verifica di conformità periodica del DEC relativa al 01.11.2025 - 31.12.2025 (acquisita al prot. N. 30478 del 15.01.2026);
- d. in data 24.11.2025, in occasione del pagamento del primo bimestre, la soc. Wind Tre spa comunicava via pec le coordinate del pagamento per tutte le fatture, (pec acquisita al prot. dell'Ufficio Speciale per l'Amministrazione digitale N.0650677/2025 del 24/11/2025);

RITENUTO

- a. di dover chiedere alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - Ufficio di Staff UOS 202.04.00 di liquidare la somma totale di € 9.760,00 (novemilasettecentosessanta/00) Iva compresa, a valere sulle risorse del bilancio E.F. 2025 (€ 8.000,00 per imponibile ed € 1.760,00

per IVA di Legge), in accordo all'impegno definitivo n.3250003773, sul capitolo U00256 assunto con D.D. n. 144 del 24.03.2025 a valere sui Fondi Ordinari dell'Ufficio Speciale 301.00.00, con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro agg.	V livello Piano dei Conti	Codice Id. Spesa UE	Ricorrenti	Perimetro sanitario
U00256	01	0108	1	103	U.1.03.02.19.010	8	3	3

b. di dover stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno su cui grava l'importo da liquidare presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 - 31/12/2025;

c. di dover autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - Ufficio di Staff UOS 202.04.00 a pagare l'importo di € 8.000,00 (ottomila/00) a fronte della fattura della società Wind Tre s.p.a. FATT. N. 822600000033 del 06/02/2026 registrata sul RUF con il n. 2110000863, emessa a titolo di liquidazione e pagamento dell'impegno assunto con D.D. n. 144 del 24/03/2025 in favore di Wind Tre s.p.a. con sede legale in MILANO (MI) -Via Monte Rosa 91, c.a.p. – 20149 – C.F. 02517580920, P.IVA 13378520152 da accreditarsi, mediante bonifico su c.c. bancario, presso Unicredit s.p.a., codice IBAN *****OMISSIS***** -

con la causale "AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER IL DATA CENTER : B5DE9CBBED – DECRETO N. 144 DEL 24.03.2025 – N. IMPEGNO 3250003773. PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2025 – 31/12/2025, fatt. N. 822600000033 del 06/02/2026, intestato alla società WIND TRE S.P.A. prelevando l'importo dall'impegno definitivo n. 3250003773 sul capitolo U00256 con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro agg.	V livello Piano dei Conti	Codice Id. Spesa UE	Ricorrenti	Perimetro sanitario
U00256	01	0108	1	103	U.1.03.02.19.010	8	3	3

d. di dover stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che la presente liquidazione di € 8.000,00(ottomila/00) presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 - 31/12/2025;

e. di dover autorizzare, altresì, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - Ufficio di Staff UOS 202.04.00 di versare a favore dell'Erario, ai sensi della L. 190/2014, l'importo di € 1.760,00 (millesettecentosessanta/00) corrispondente all'IVA (22%) calcolato sull'imponibile esposto nella fattura della società Wind Tre s.p.a. FATT. n. 822600000033 del 06/02/2026 registrata sul RUF con il n. 2110000863, prelevando l'importo dall'impegno definitivo n. 3250003773 sul capitolo U00256 con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro agg.	V livello Piano dei Conti	Codice Id. Spesa UE	Ricorrenti	Perimetro sanitario
U00256	01	0108	1	103	U.1.03.02.19.010	8	3	3

- f. di dover stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che la presente liquidazione di € 1.760,00 (millesettecentosessanta/00) presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 - 31/12/2025;
- g. di dover attestare che la spesa è esigibile e liquidabile nel corrente esercizio finanziario;

VISTI

- il D. Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. 76/2020;
- il D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs.163/2006);
- il Regolamento n. 7/2010 (DPGR della Campania n. 58 del 24 marzo 2010) di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania;
- il D. Lgs. n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili);
- la L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);
- il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti);
- il D. Lgs. n. 56/2017 (Correttivo Codice dei contratti);
- la L.R. n. 23 del 28/07/2017 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017);
- il Regolamento di Contabilità regionale n. 5 del 07/06/2018;
- la D.G.R. n. 397 del 19/06/2018 (Riqualificazione e consolidamento dell'infrastruttura IT della Regione Campania e applicazione della comunicazione unificata tra voce, dati e instant messaging);
- il Regolamento Regionale 30 ottobre 2018, n. 9 (Modifiche al regolamento 7/2010 di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania");
- la D.G.R. n. 356 del 09/07/20 (Istituzione dell'US per la Crescita e la Transizione digitale);
- la D.G.R. n. 90 del 09/03/2021 (Approvazione del Codice di comportamento - Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 15.03.2021);
- la D.G.R. n. 143 del 31/03/2021 (Nomina del Responsabile dell'US per la Crescita e la Transizione digitale);
- il DPGRC n. 96 del 03/06/2021 (Modifiche al DPGRC n. 61/2018 e designazione Responsabili di Obiettivo Specifico del POR Campania FESR 2014- 2020);
- la D.G.R. n. 247 del 08/06/2021 (Variazione al bilancio gestionale 21/23 in esecuzione L.R. n. 4/21 recante "Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023". Istituzione capitoli di entrata e di spesa. Modifica Titolarità capitoli di entrata e di spesa");
- la D.G.R. n. 267 del 22/06/21 (Indirizzi strategici per la semplificazione amministrativa);
- la D.G.R. n. 380 07/09/2021 (Variazioni al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, al DTA ed al Bilancio gestionale 2021/023 - Modifica Titolarità Capitoli);
- il D.D. n. 214 dell'11/10/2021 (Approvazione Manuale di attuazione POR FESR 2014-2020 ver. 8);
- 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, dirigente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e in attuazione della DGRC n. 227 del 29/04/2025 – Determinazioni in merito alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, della funzione dirigenziale per il Direttore Generale dell'US per la Crescita e la Transizione digitale fino al 20.06.2025;
- la delibera n. 763 del 27 dicembre 2024 con la quale è stata disposta prosecuzione senza soluzione di continuità della funzione dirigenziale dell'US 60.11.00 al 31/03/2025 per il dott. Massimo Bisogno;

- Il DPGRC n. 63 del 27.06.2025 di conferimento dell'incarico al dott. Massimo Bisogno di Direttore dell'Ufficio Speciale per l'Amministrazione Digitale, codice 301.00.00;
- Il Prot. N. 0683429/2025 del 04/12/2025 con la quale sono state dettate le disposizioni generali per la fase gestionale dell'esercizio provvisorio di cui alla legge regionale n. 15 del 6 ottobre 2025.

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità formale del presente atto resa dal Direttore dell'Ufficio Speciale per l'amministrazione digitale

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di chiedere alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie Ufficio di Staff UOS 202.04.00 - di liquidare la somma totale di € 9.760,00 (novemilasettecentosessanta/00) Iva compresa, a valere sulle risorse del bilancio E.F. 2025 (€ 8.000,00 per imponibile ed € 1.760,00 per IVA di Legge), in accordo all'impegno definitivo n.3250003773, sul capitolo U00256 assunto con D.D. n. 144 del 24.03.2025 a valere sui Fondi Ordinari dell'Ufficio Speciale 301.00.00, con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro agg.	V livello Piano dei Conti	Codice Id. Spesa UE	Ricorrenti	Perimetro sanitario
U00256	01	0108	1	103	U.1.03.02.19.010	8	3	3

2. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno su cui grava l'importo da liquidare presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 - 31/12/2025;
3. di autorizzare, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - Ufficio di Staff UOS 202.04.00 - a pagare l'importo di € 8.000,00 (ottomila/00) a fronte della fattura della società Wind Tre s.p.a. FATT. N. 822600000033 del 06/02/2026 registrata sul RUF con il n. 2110000863, emessa a titolo di liquidazione e pagamento dell'impegno assunto con D.D. n. 144 del 24/03/2025 in favore di Wind Tre s.p.a. con sede legale in MILANO (MI) -Via Monte Rosa 91, c.a.p. - 20149 - C.F. 02517580920, P.IVA 13378520152 da accreditarsi, mediante bonifico su c.c. bancario, presso Unicredit s.p.a., codice IBAN*****OMISSIS***** con la causale "AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER IL DATA CENTER, CIG B5DE9CBBED - DECRETO N. 144 DEL 24.03.2025 - N. IMPEGNO 3250003773. PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2025 - 31/12/2025, fatt. n. 822600000033 del 06/02/2026, intestato alla società WIND TRE S.P.A. prelevando l'importo dall'impegno definitivo n. 3250003773 sul capitolo U00256 con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro agg.	V livello Piano dei Conti	Codice Id. Spesa UE	Ricorrenti	Perimetro sanitario
U00256	01	0108	1	103	U.1.03.02.19.010	8	3	3

4. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che la presente liquidazione di € 8.000,00 (ottomila/00) presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 - 31/12/2025;

5. di autorizzare, altresì, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - Ufficio di Staff UOS 202.04.00 - di versare a favore dell'Erario, ai sensi della L. 190/2014, l'importo di € 1.760,00 (millesettecentosessanta/00) corrispondente all'IVA (22%) calcolato sull'imponibile esposto nella fattura della società Wind Tre s.p.a. FATT. n. 822600000033 del 06/02/2026 registrata sul RUF con il n. 2110000863, prelevando l'importo dall'impegno definitivo n. 3250003773 sul capitolo U00256 con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro agg.	V livello Piano dei Conti	Codice Id. Spesa UE	Ricorrenti	Perimetro sanitario
U00256	01	0108	1	103	U.1.03.02.19.010	8	3	3

6. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che la presente liquidazione di € 1.760,00 (millesettecentosessanta/00) presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 - 31/12/2025;
7. di attestare che la spesa è esigibile e liquidabile nel corrente esercizio finanziario;
8. di dare atto che il beneficiario Wind Tre spa è assoggettato ai controlli ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l'intero importo imponibile relativo alla presente liquidazione;
9. di attestare la non sussistenza di obblighi o adempimenti relativamente al trattamento di dati personali;
10. di dare atto che la fattispecie in questione non è soggetta alla pubblicazione in attuazione del disposto dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
11. di dare atto che la fattispecie in questione non è tra quelle soggette alla pubblicazione in attuazione del disposto degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
12. di dare atto che la fattispecie in questione è soggetta agli obblighi di pubblicazione in attuazione del disposto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
13. di inviare il presente provvedimento:
- UOS 202.04.00 Funzioni di Supporto Tecnico Operativo - Gestione e Coordinamento di Procedimenti di Spesa e di Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio;
 - all'Ufficio Speciale Appalti – Centrale di Committenza Regionale - Settore Centrale Acquisti e Ufficio Gare Centrale Acquisti e Ufficio Gare – UOS 302.01.02;
 - alla Sezione relativa agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 23 del 28/07/2017 "Regione – Campania Casa di Vetro", e per gli adempimenti previsti dagli art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

DOTT. MASSIMO BISOGNO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa