



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**Dott. DARIO FONZO**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>50</b>	<b>20/06/2025</b>	<b>4003</b>	<b>03</b>

Oggetto:

***Liquidazione di euro 22.308,00, in favore dell'ATI ADN KRONOS S.p.A./AGI S.p.A. - Lotto n. 2  
Notiziario nazionale e regionale con focus su Economia, Lavoro e Attività Produttive - CIG  
A01C3B537E.***

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

- a. che il Capo Ufficio Stampa, con nota del 05/10/2023, acquisita al Protocollo Generale al n°19619 in pari data, ha chiesto di attivare tutte le procedure amministrative necessarie all'affidamento dei Servizi di informazione giornalistica a mezzo di agenzie di stampa, di rassegna stampa telematica quotidiana e di noleggio di una piattaforma per la consultazione dei notiziari delle agenzie di stampa;
- b. che, con il Decreto Dirigenziale n° 63 del 17/10/2023, l'Ufficio III della Segreteria di Giunta:
- ha approvato il Capitolato Speciale d'Appalto, con i relativi allegati, e il Quadro Economico;
  - ha incaricato l'Ufficio Speciale "Grandi Opere" – "STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR" (60-06-92) all'espletamento di una Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n.36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.108, comma 2 del Codice degli appalti;
  - ha richiesto alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie di procedere alla registrazione delle seguenti prenotazioni d'impegno:
    - Cap. 522 per € 229.840,00 per EF 2024 (importi contrattuali lotti n.1 e n.2);
    - Cap. 512 per € 147.322,00 per EF 2024 (importi contrattuali lotti dal n.3 al n.7);
    - Cap. 522 per € 324.480,00 per EF 2025 (importi contrattuali lotti n.1 e n.2);
    - Cap. 512 per € 207.984,00 per EF 2025 (importi contrattuali lotti dal n.3 al n.7);
- c. che, con il Decreto Dirigenziale n° 14 del 24/01/2024, l'Ufficio III della Segreteria di Giunta ha richiesto alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie di procedere alla registrazione della seguente prenotazione d'impegno:
- Cap. 3005 per € 660,00 per EF 2024 (contributo ANAC);
  - Cap. 522 per € 256.880,00 per EF 2026 (importi contrattuali lotti n.1 e n.2);
  - Cap. 512 per € 164.654,00 per EF 2026 (importi contrattuali lotti n.3 al n.7);
  - Cap. 512 per € 14.038,40 per EF 2026 (incentivi per funzioni tecniche);
- d. che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato i seguenti C.I.G.:
- Lotto n. 1 A01C375EAA;
  - Lotto n. 2 A01C3B537E;
  - Lotto n. 3 A01C3DC3AD;
  - Lotto n. 4 A01C3EC0E2;
  - Lotto n. 5 A01C3FDEE5;
  - Lotto n. 6 A01C41638A;
  - Lotto n. 7 A01C441705;

### CONSIDERATO

- a. che, con Decreto Dirigenziale n. 935 del 13/11/2023, l'Ufficio Speciale "Grandi Opere" – "STAFF – Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR" (60-06-92) ha indetto la procedura aperta telematica (proc. n. 3697/AP/2023), per l'affidamento per 24 mesi, oltre la eventuale proroga di ulteriori sei mesi, dei "Servizi di informazione giornalistica a mezzo di agenzie di stampa, di rassegna stampa telematica quotidiana e di noleggio di una piattaforma per la consultazione dei notiziari delle agenzie di stampa, suddivisa in n. 7 lotti";
- b. che con D.D. n. 503 del 10/06/24 il suddetto Ufficio Speciale ha aggiudicato il **Lotto n. 2 "Notiziario nazionale e regionale con focus su Economia, Lavoro e Attività Produttive"** - CIG A01C3B537E, per un importo di € 171.600,00 oltre IVA, all'ATI: **ADN-KRONOS AGENZIA GIORNALISTICA DI INFORMAZIONI SPA UNIPERSONALE** (mandataria quota 51%) e **AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA S.P.A** (mandante quota 49%);
- c. che con la D.G.R. n. 466 del 27/07/2023 – "Assegnazione funzioni dirigenziali", il Dott. Dario Fonzo è stato nominato responsabile della struttura 40.03.03 "Ufficio affari generali - Atti sottoposti a

registrazione e contratti - URP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa”;

## **CONSIDERATO, inoltre**

a. che l'Ufficio III della Segreteria di Giunta con D.D. n. 53 del 11/06/2024 ha:

a.1 preso atto del D.D. n. 503 del 10/06/24 dell'Ufficio Speciale “Grandi Opere” – “STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR” (60-06-92) con il quale è stata disposta l'aggiudicazione del lotto n. 2 - CIG A01C3B537E - in favore dell'ATI ADN KRONOS AGENZIA GIORNALISTICA DI INFORMAZIONE S.P.A./AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA S.P.A.;

a.2 proceduto alla copertura finanziaria della spesa emergente dalla esecuzione dei servizi di cui in premessa, trasformando le prenotazioni di impegno, disposte con D.D. 53 del 11/06/2024 sul capitolo **U0522**, nei seguenti impegni:

- € **52.052,00** (impegno contabile n. 3240006743) competenza economica 01/01/2024 – 31/12/2024;

- € **89.232,00** (impegno contabile n. 3240006744) competenza economica 01/01/2025 – 31/12/2025;

- € **81.796,00** (impegno contabile n. 3240006745) competenza economica 01/01/2026 – 31/12/2026;

b. che, al fine di garantire la copertura finanziaria dei servizi resi dall'ADN KRONOS AGENZIA GIORNALISTICA DI INFORMAZIONE S.P.A. nell'anno 2025, la quota parte pari ad € 7.436,00, relativa all'impegno assunto al n. 3240006743, è stata reimputata sul capitolo di spesa U00522 Esercizio Finanziario 2025, assumendo il n. 3250002848, come da riaccertamento ordinario approvato con D.G.R. n. 122 del 17/03/2025;

## **ATTESO**

a. che con Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25 sono state approvate le “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2025”;

b. che con Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 26 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2025-2027;

c. che la Giunta regionale con deliberazione n. 1 del 07/01/2025 ha approvato il Bilancio Gestionale 2025-2027 della Regione Campania”;

d. che la società ADN-KRONOS SPA, in qualità di capogruppo e mandataria dell'aggiudicataria ATI ha emesso la fattura n. 65/03-2025 del 18/06/2025, acquisita al protocollo regionale n° FT/4003/2025 del 18/06/2025, per un importo complessivo di € 22.308,00 (di cui € 21.450,00 di imponibile ed € 858,00 per IVA);

**RILEVATO** che gli elementi informativi relativi al progetto/prestazione, al creditore (beneficiario), contabili e la codificazione della transazione elementare di Bilancio sono riportati nell'allegato beneficiario e contabile che forma parte integrante al presente provvedimento;

## **VERIFICATO**

a. che il DEC ha certificato la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui in fattura ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 36/2023.

- b. che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, che le prestazioni rispondono ai requisiti quali/quantitativi richiesti e che la prestazione è esigibile, ai sensi di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo 6, Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011;
- c. che, nei confronti della mandataria **ADN KRONOS S.p.A – Agenzia Giornalistica di Informazione**, con sede Roma alla Piazza Mastai n. 9, P.IVA 00897471009 sono stati effettuati i controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente ed in particolare:
  - è stata verificata la regolarità della visura camerale (documento n. T608008768 del 18/06/2025) da cui risulta l'iscrizione nel registro nell'impresa al n. RM -299517;
  - è stata verificata l'assenza di procedure di scioglimento e concorsuali tramite sistema telematico documento n. T608009170 estratto dal Registro Imprese in data 18/06/2025;
  - è stata verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva INAIL INPS rilasciato dall'INAIL prot. n. 49215176 del 24/05/2025 in corso di validità fino al 21/09/2025, acquisito al protocollo regionale in data 18/06/2025 al n. 305308;
- d. che, nei confronti della mandante **Agenzia Giornalistica Italia S.p.A.**, con sede in Roma via Ostiense n. 72, partita IVA 00893701003, sono stati effettuati i controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente ed in particolare:
  - è stata verificata la regolarità della visura camerale (documento n. T608011905 del 18/06/2025) da cui risulta l'iscrizione nel registro nell'impresa al n. RM -153913;
  - è stata verificata l'assenza di procedure di scioglimento e concorsuali tramite sistema telematico documento n. T608012599 estratto dal Registro Imprese in data 18/06/2025;
  - è stata verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva INAIL INPS rilasciato dall'INAIL prot. n. 49224023 del 26/05/2025 in corso di validità fino al 23/09/2025, acquisito al protocollo regionale in data 18/06/2025 al 305345;
- e. che il creditore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i. gli estremi del conto corrente dedicato e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- f. che il pagamento della fattura ricevuta, in merito alla Circolare del Dipartimento della Ragioneria dello Stato n. 22/2008, si identifica quale obbligo contrattuale;
- g. che l'art. 1 c. 32 L. n. 190/2012, richiamato dall'art. 37 D. Lgs. n. 33/2013, pone in capo alle stazioni appaltanti l'obbligo, tra l'altro, di pubblicare tempestivamente il dato relativo all'importo delle somme liquidate in favore di soggetti affidatari di contratti pubblici;
- h. che la fattura che si liquida con il presente provvedimento è annotata sul Registro unico delle fatture (RUF) al n. **2110004075**;

## RITENUTO

- a. di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 65/03-2025 del 18/06/2025, per un importo complessivo di € 22.308,00 (di cui € 21.450,00 di imponibile ed € 858,00 per IVA) emessa dalla società **ADN-KRONOS SPA, in qualità di capogruppo e mandataria dell'aggiudicataria ATI**, come identificato nella scheda "Beneficiario" allegata al presente provvedimento e che ne forma parte integrante;
- b. di dover imputare l'onere, di quanto al punto a., come di seguito riportato:
  - **€ 7.436,00** sull'impegno definitivo n° **3250002848**;
  - **€ 14.872,00** sull'impegno definitivo n° **3240006744**;in conto competenza del capitolo di spesa n. **U00522** del Bilancio 2025-2027 E.F.2025, assunto con D.D. n. 53 dell'11/06/2024, secondo la codificazione della transazione riportata nella scheda SAP allegata al presente provvedimento e che ne forma parte integrante;
- c. di dover autorizzare la D.G. per le Risorse Finanziarie 50.13.00 ad ordinare il pagamento della somma netta di **€ 21.450,00** in favore della società indicata al punto a. mediante accredito sul c/c bancario (regolarmente citato nella dichiarazione di conto corrente dedicato);
- d. di dover autorizzare la D.G. Risorse Finanziarie a versare la quota IVA pari ad **€ 858,00** all'Erario con le modalità dello "split payment" ai sensi dell'art. 1, co. 629 della L. n. 190/2014;

- e. di dover stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica (giusta nota prot. n. 101701/2016 emessa dalla D.G. per le Risorse Finanziarie), che tale disposizione contabile presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 – 31/12/2025;
- f. di dover stabilire, altresì, che sulla base degli atti in possesso di questo ufficio è dovuta, per entrambe le società, la verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973;
- g. di dover stabilire che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, bensì alle forme di pubblicità previste dall'art. 37 del medesimo decreto;
- h. di dover precisare che al presente procedimento non si applicano le previsioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e, pertanto, non è stata fornita l'informativa di cui all'art.13 del G.D.P.R.;

## VISTI

- il Regolamento regionale n. 7/2010 "Attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania";
- il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.P.G.R.C. 04/02/2013, n. 37 e ss.mm.ii
- la DGR 01/03/2016, n. 78;
- il Decreto del Ministero Economia e Finanze del 09/06/2016 (SIOPE);
- la L.R. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";
- il D.P.G.R.C. n°67 del 08/05/2018;
- Regolamento di contabilità n. 5 del 07/06/2018;
- D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- la Delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023;
- la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025 – 2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025;
- la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 26 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025 – 2027 della Regione Campania;
- la D.G.R. n. 1 del 07/01/2025 approvazione del "Bilancio Gestionale 2025-2027 della Regione Campania";
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 466 del 27/07/2023;

**ALLA STREGUA** di tutto quanto espresso in premessa e che si intende qui di seguito riportato:

## DECRETA

1. **di procedere** alla liquidazione della fattura n. 65/03-2025 del 18/06/2025, per un importo complessivo di € 22.308,00 (di cui € 21.450,00 di imponibile ed € 858,00 per IVA) emessa dalla **società ADN-KRONOS SPA, in qualità di capogruppo e mandataria dell'aggiudicataria ATI**, come identificato nella scheda "Beneficiario" allegata al presente provvedimento e che ne forma parte integrante;
2. **di imputare** l'onere, di quanto al punto 1., come di seguito riportato:
  - **€ 7.436,00** sull'impegno definitivo n° **3250002848**;

- € 14.872,00 sull'impegno definitivo n° 3240006744;

in conto competenza del capitolo di spesa n. **U00522** del Bilancio 2025-2027 E.F.2025, assunto con D.D. n. 53 dell'11/06/2024, secondo la codificazione della transazione riportata nella scheda SAP allegata al presente provvedimento e che ne forma parte integrante;

3. **di autorizzare** la D.G. per le Risorse Finanziarie 50.13.00 ad ordinare il pagamento della somma netta di € **21.450,00** in favore della società indicata al punto 1. mediante accredito sul c/c bancario (regolarmente citato nella dichiarazione di conto corrente dedicato);
4. **di autorizzare** la D.G. Risorse Finanziarie a versare la quota IVA pari ad € **858,00** all'Erario con le modalità dello "split payment" ai sensi dell'art. 1, co. 629 della L. n. 190/2014;
5. **di stabilire**, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica (giusta nota prot. n. 101701/2016 emessa dalla D.G. per le Risorse Finanziarie), che tale disposizione contabile presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 – 31/12/2025;
6. **di stabilire**, altresì, che sulla base degli atti in possesso di questo ufficio è dovuta, per entrambe le società, la verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973;
7. **di stabilire** che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, bensì alle forme di pubblicità previste dall'art. 37 del medesimo decreto;
8. **di precisare** che al presente procedimento non si applicano le previsioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e, pertanto, non è stata fornita l'informativa di cui all'art.13 del G.D.P.R.;
9. **di attestare** che si provvede ad assolvere agli obblighi di pubblicazione nella sottosezione "Regione Casa di Vetro" della sezione "Opengov" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 e 2 della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017;
10. **di trasmettere** il presente provvedimento:
  - 10.1 alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie per l'esecuzione;
  - 10.2 all'U.D.C.P. Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

DOTT. DARIO FONZO