



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

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

Dott. Mauro Ferrara

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
184	25/06/2025	4003	01

Oggetto:

Decreto dirigenziale n. 55 del 19/06/2025 CIG: B6FBFCC840 dell'Ufficio IX "Rappresentanza Istituzionale e relazioni esterne del Presidente" del Gabinetto del Presidente. Adempimenti.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. la Giunta regionale della Campania, con deliberazione del 27/12/2024 n. 773, ha approvato il "*Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio 2025-2027*";
- b. la Giunta regionale della Campania, con deliberazione del 07/01/2025, n. 1, ha approvato il "*Bilancio gestionale 2025-2027 della Regione Campania - Indicazioni Gestionali*", con contestuale aggiornamento dei residui e della cassa;
- c. all'Ufficio I "*Adempimenti amministrativi e contabili*" della Segreteria di Giunta (di seguito Ufficio SDG1) è attribuita la titolarità gestionale, tra gli altri, del capitolo di spesa n. U00012 "*Spese di rappresentanza per il Presidente della Giunta Regionale*" del Bilancio gestionale 2025-2027;

VISTO il decreto dirigenziale n. 55 del 19/06/2025 dell'Ufficio GAB9 "*Rappresentanza Istituzionale e relazioni esterne del Presidente*" del Gabinetto del Presidente (di seguito Ufficio GAB9), allegato al presente provvedimento, formandone parte integrante e sostanziale, a mezzo del quale è stato dato mandato all'Ufficio SDG1 di adottare il decreto dirigenziale di liquidazione della somma di € 3.263,00 (IVA non esposta in fattura ex art 74 TER DPR 633/72), in favore dell'agenzia di viaggio "Milagro Travel srl"- Via Armando Diaz, 21- Salerno - P.IVA 05443690655, operatore economico individuato con affidamento diretto in economia, ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, contraddistinto dal CIG n. B6BFCC840 rilasciato dall'ANAC;

PRESO ATTO, come attestato nel decreto dirigenziale n. 55/2025 dell'Ufficio GAB9:

- a. dell'avvenuta pubblicazione della presente spesa nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. da parte dell'Ufficio **GAB9** con il decreto dirigenziale n. 51/2025 e che con l'adozione del presente provvedimento, si debba provvedere all'aggiornamento del dato contabile;
- b. che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione nella sottosezione "*Regione Casa di Vetro*" della sezione "*Opengov*" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 5, co. 1 e 2, L.R. 28/07/2017, n. 23;

PRECISATO che la documentazione amministrativo-contabile relativa al presente provvedimento è in possesso dell'Ufficio GAB9;

ACQUISITI

- c il D.U.R.C. risultante regolare;
- c la visura camerale acquisita d'ufficio, risultante regolare;
- c la visura fallimentare acquisita d'ufficio, risultante regolare;

RITENUTO

- a. di dover autorizzare, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie la liquidazione della somma lorda di € 3.263,00 (IVA non esposta in fattura ex art 74 TER DPR 633/72), in favore dell'agenzia di viaggio "Milagro Travel srl" - Via Armando Diaz, 21- Salerno - P.IVA 05443690655, così come analiticamente riportato nell'allegato SAP, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. di dover autorizzare, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie il pagamento della somma netta di € 3.263,00 in favore della ditta indicata al punto a, mediante accredito sul c/c bancario, alla stessa ditta intestato, contraddistinto dal codice IBAN riportato nell'allegato SAP;
- c. di dover imputare l'onere di € 3.263,00 in conto cassa del capitolo di spesa n. U00012 del Bilancio gestionale 2025-2027, esercizio finanziario 2025, giusto impegno della spesa assunto con decreto dirigenziale n. 169 del 27/05/2025 (impegno definitivo n. 3250005570), secondo la specifica codificazione della transazione elementare, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come analiticamente riportato nell'allegato SAP;

- d. di dover stabilire che, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica di cui all'art. 2 dell'allegato 4/3 al D.lgs. n. 118/2011, l'impegno su cui è imputata la presente liquidazione riporta la seguente competenza: 01/01/2025 - 31/12/2025 (Spesa);
- e. di dover attestare che, in merito alla presente liquidazione, l'operatore economico, di cui al punto a, ha presentato la fattura elettronica n. FAT-00225-74T del 10/06/2025, acquisita agli atti con nota prot. n. FT/3968/2025 del 17/06/2025, e registrata con il sistema "Registro Unico delle Fatture" (RUF) con il codice identificativo n. 2110004119;

VISTI

- a. il D.lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- b. il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- c. il D.lgs. 31/03/2023, n. 36;
- d. il Regolamento di contabilità regionale 07/06/2018, n. 5;
- e. le LL.RR. 30/12/2024, nn. 25 e 26;
- f. la D.G.R. 27/12/2024, n. 773;
- g. la D.G.R. 07/01/2025, n. 1
- h. il decreto dirigenziale n. 55 del 19/06/2025 dell'Ufficio GAB9;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio GAB9 nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del medesimo Ufficio a mezzo della sottoscrizione del decreto dirigenziale n. 55 del 19/06/2025:

DECRETA

1. **di autorizzare**, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie la liquidazione della somma lorda di € 3.263,00 (IVA non esposta in fattura ex art 74 TER DPR 633/72), in favore dell'agenzia di viaggio "Milagro Travel srl" - Via Armando Diaz, 21- Salerno - P.IVA 05443690655, così come analiticamente riportato nell'allegato SAP, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di autorizzare**, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie il pagamento della somma netta di € 3.263,00 in favore della ditta indicata al punto 1, mediante accredito sul c/c bancario, alla stessa ditta intestato, contraddistinto dal codice IBAN riportato nell'allegato SAP;
3. **di imputare** l'onere di € 3.263,00 in conto cassa del capitolo di spesa n. U00012 del Bilancio gestionale 2025-2027, esercizio finanziario 2025, giusto impegno della spesa assunto con decreto dirigenziale n. 169 del 27/05/2025 (impegno definitivo n. 3250005570), secondo la specifica codificazione della transazione elementare, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come analiticamente riportato nell'allegato SAP;
4. **di stabilire** che, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica di cui all'art. 2 dell'allegato 4/3 al D.lgs. n. 118/2011, l'impegno su cui è imputata la presente liquidazione riporta la seguente competenza: 01/01/2025 - 31/12/2025 (Spesa);
5. **di attestare** che, in merito alla presente liquidazione, l'operatore economico, di cui al punto 1, ha presentato la fattura elettronica n. FAT-00225-74T del 10/06/2025, acquisita agli atti con nota prot. n. FT/3968/2025 del 17/06/2025, e registrata con il sistema "Registro Unico delle Fatture" (RUF) con il codice identificativo n. 2110004119;
6. **di inviare** il presente provvedimento a:
 - a. Segreteria di Giunta, Ufficio III, per la gestione dell'archivio;
 - b. Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (50.13.00 e 50.13.93), per gli adempimenti di propria competenza;
 - c. Ufficio GAB9, per opportuna conoscenza;
 - d. Sito istituzionale per la pubblicazione nella sottosezione "Regione Casa di Vetro" della sezione "Opengov" ai sensi dell'art. 5, co. 1 e 2, della L.R. 28/07/2017, n. 23.

DOTT. MAURO FERRARA