



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

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

DARIO FONZO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
55	09/07/2025	4003	03

Oggetto:

Liquidazione di euro 5.475,60 in favore della Agenzia NOVA s.r.l. - Lotto n. 5 - Notiziario nazionale con focus su Università, Scuola, Ricerca, Formazione, Turismo e Cultura - CIG A01C3FDEE5 - IV TRIMESTRE

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. 492 del 06/06/24 il suddetto Ufficio Speciale ha aggiudicato, tra gli altri, il **Lotto n. 5** – "Notiziario nazionale con focus su Università, Scuola, Ricerca, Formazione, Turismo e Cultura" - CIG A01C3FDEE5, per un importo di € 42.120,00 oltre IVA, all'**Agenzia NOVA s.r.l.**, con sede legale in Via Parigi, 11 - 00185 Roma, C.F. e P.I. 06614421003;
- c. 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. 51 del 07/06/2024 ha:

- a.1 preso atto degli esiti di gara, disposti con D.D. n. 492 del 06/06/24 dall'Ufficio Speciale "Grandi Opere" – "STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR" (60-06-92) relativi ad Infrastrutture e, in particolare, dell'aggiudicazione disposta in favore dell'**Agenzia NOVA s.r.l.** - C.F. e P.I. 06614421003 - **Lotto n. 5** – "Notiziario nazionale con focus su Università, Scuola, Ricerca, Formazione, Turismo e Cultura" - CIG A01C3FDEE5;
- a.2 proceduto alla copertura finanziaria della spesa emergente dalla esecuzione dei servizi di cui in premessa, trasformando le prenotazioni disposte con D.D. 51 del 07/06/2024 sul capitolo U0512 nei seguenti impegni:
- € **12.776,40** (impegno contabile n. 3240006705) competenza economica 01/01/2024 – 31/12/2024;
 - € **21.902,40** (impegno contabile n. 3240006706) competenza economica 01/01/2025 – 31/12/2025;
 - € **20.077,20** (impegno contabile n. 3240006707) competenza economica 01/01/2026 – 31/12/2026;

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 l'**Agenzia NOVA s.r.l.** ha emesso la fattura n. 47PA del 07/07/2025, acquisita al protocollo regionale n. FT/4447/2025 del 08/07/2025, per un importo complessivo di € 5.475,60 (di cui € 5.265,00 di imponibile ed € 210,60 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. 102 del D.lgs. 50/2016;
- 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. la regolarità dei versamenti contributivi INPS ed INAIL, come da DURC, prot. INAIL n. 49319686 del 01/06/2025 – scadenza 29/09/2025 acquisito al protocollo regionale in data 08/07/2025 al n. PG/2025/341149;
- d. che in data 08/07/2025 sono stati acquisiti presso il Registro delle Imprese della CCIAA di Roma il certificato camerale, prot. n.T610918047, che risulta regolare, nonché la visura fallimentare prot. n. T610918256, dalla quale si evince che non sono presenti scioglimenti o procedure concorsuali;
- 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. **2110004500**.

RITENUTO

- a. di dover procedere alla liquidazione della fattura 47PA del 07/07/2025, per un importo complessivo di € 5.475,60 (di cui € 5.265,00 di imponibile ed € 210,60 per IVA) emessa dell'**Agenzia NOVA s.r.l.** - C.F. e P.I. 06614421003, come identificato nella scheda "Beneficiario" allegata al presente provvedimento e che ne forma parte integrante;
- b. di dover imputare l'onere, di cui al punto a., sull'impegno definitivo n° **3240006706** in conto competenza del capitolo di spesa n. U00512 del Bilancio 2025-2027 E.F.2025, assunto con D.D. n. 51 del 07/06/2024, 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 **€ 5.265,00** 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 **€ 210,60** 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 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. 47PA del 07/07/2025, per un importo complessivo di € 5.475,60 (di cui € 5.265,00 di imponibile ed € 210,60 per IVA) emessa dell'**Agenzia NOVA s.r.l.** - C.F. e P.I. 06614421003, 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., sull'impegno definitivo n° **3240006706** in conto competenza del capitolo di spesa n. U00512 del Bilancio 2025-2027 E.F.2025, assunto con D.D. n. 51 del 07/06/2024, 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 **€ 5.265,00** 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 **€ 210,60** 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 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