



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Oddati Antonio (ad interim)

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
57	28/09/2017	14	5

Oggetto:

Pagamento alla Ditta QUI! GROUP S.p.A. per fornitura buoni pasto al personale dipendente della Giunta Regionale mese di SETTEMBRE 2017

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. presso la G. R. della Campania e' istituito il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti, sotto la forma del buono pasto di valore facciale corrispondente ad € 7,00;
- b. con D. D. n. 90 del 27/10/2015 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, a seguito di tutte le attività del procedimento di gara, è stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva in favore della **QUI! GROUP S.p.A.**- con sede in Genova - Via XX Settembre n.29/7 Cap.16121 (Part. IVA **01241770997** e C.F.: **03105300101**)
- c. in data 27/01/2016 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, per il personale della Giunta Regionale per il biennio 01/03/2016-28/02/2018;
- d. con nota della Direzione Generale per le Risorse Umane prot. n. 2017.0544038 del 08/08/2017 si e' proceduto all'ordinazione di n. 72121 buoni pasto per il personale regionale in servizio (di cui 117 b. p. per il personale dell'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente);

LETTA

la nota prot. n. 0200034 del 22/03/2016 con la quale la **QUI! GROUP** dà comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato ai sensi della L. 13/08/2010, n. 136 e il numero **CIG: 5852176867** relativo al contratto di appalto del 27.01.2016 e afferente all'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione dei buoni pasto;

VISTI

gli esiti positivi dell'istruttoria effettuata dall'INPS - INAIL ai fini della verifica della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria, come da richiesta del 10/07/2017 e pervenuti con nota prot. 2017.0509718 del 25/07/2017;

PRESO ATTO

che la ditta **QUI! GROUP S.p.A.**, ha provveduto alla stampa ed alla distribuzione anticipata dei buoni pasto per il mese di **SETTEMBRE 2017** presso ciascuna delle Strutture ordinamentali della G. R. della Campania;

CONSIDERATO CHE:

- a. pervenuta, tramite posta elettronica certificata (pec) della uod 07 -codice univoco ufficio u2g3qk, la fattura **17-101430** datata 05/09/2017 afferente la fornitura ticket-mensa per il mese di SETTEMBRE c.a.;
- b. la fattura sopra indicata è presente nella Piattaforma Certificazione Crediti (PCC) con identificativo distinta n. F533228000000086 e data immissione 06/09/2017, relativa alla predetta fornitura;

RITENUTO:

- a. di dover provvedere, nel rispetto dei termini, alla liquidazione e pagamento della fattura n. **17-101430** del 27/07/2017 per un imponibile di **€. 406.762,44** oltre IVA al 4% per **€.16.270,50** sulla base di quanto verificato sulla PCC;
- b. di scomputare dagli importi di cui ai punti precedenti le Note di Credito dalla n.17-101468 alla n.17-101480 del 12/09/2017, ed elencate nell'allegato A che forma parte integrante del presente atto per un imponibile di **€. 1.708,92**, oltre IVA al 4% per **€. 68,36**;

CONSIDERATO, altresì che:

- a. l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 ha introdotto l'art. 17-ter al DPR n. 633/1972 prevedendo, a far data dal 01/01/2015, il sistema dello "*Split payment*", ovvero dello scorporo dalle fatture per cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti, tra l'altro, degli enti pubblici territoriali dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che deve essere versata all'erario direttamente dai medesimi enti;
- b. con nota prot. 2015.0049611 del 26/01/2015 la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha esplicitato le direttive operative al riguardo;

RITENUTO altresì

alla stregua di quanto precede, di poter autorizzare:

- a. la liquidazione ed il pagamento della somma di **€. 421.255,66** con imputazione della spesa a valere sui sotto indicati capitoli e con le transazioni elementari di cui al D. Lgs. n. 118/2001, come indicato nella tabella di seguito riportata:

Capitolo	Importo	Codice missione	Codice programma	Titolo	Macroaggregato	Vlivello/SIOPE	COFOG	Impegno
9720	5.959,26	1	2	1	101	1.01.01.02.00 2	01.1	1903
9721	8.418,77	1	4	1	101	1.01.01.02.00 2	01.1	1904
9722	14.259,62	1	3	1	101	1.01.01.02.00 2	01.1	1905
9723	6.651,62	1	8	1	101	1.01.01.02.00 2	01.3	1906
9724	11.158,09	1	5	1	101	1.01.01.02.00 2	01.3	1907
9725	1.248,14	1	9	1	101	1.01.01.02.00 2	01.3	1908
9726	9.165,20	1	11	1	101	1.01.01.02.00 2	01.3	1909
9727	1.353,36	1	6	1	101	1.01.01.02.00 2	01.3	1910
9728	24.519,82	1	10	1	101	1.01.01.02.00 2	01.3	1911
9729	12.396,33	1	1	1	101	1.01.01.02.00 2	01.1	1912
9730	2.419,12	3	1	1	101	1.01.01.02.00 2	03.1	1913
9731	168,62	3	2	1	101	1.01.01.02.00 2	03.6	1914
9732	721,86	4	7	1	101	1.01.01.02.00 2	09.6	1916
9733	2.359,06	4	3	1	101	1.01.01.02.00 2	09.8	1917
9734	1.949,02	5	3	1	101	1.01.01.02.00 2	08.2	1918
9735	6.785,11	5	2	1	101	1.01.01.02.00 2	08.2	1919
9736	983,83	6	2	1	101	1.01.01.02.00 2	08.1	1920
9737	2.737,67	6	1	1	101	1.01.01.02.00 2	08.1	1921
9738	4.140,26	7	1	1	101	1.01.01.02.00 2	04.7	1922
9739	2.557,66	8	2	1	101	1.01.01.02.00 2	06.1	1923
9740	5.059,44	8	1	1	101	1.01.01.02.00 2	06.2	1924
9741	512,57	9	8	1	101	1.01.01.02.00 2	05.3	1925
9742	1.144,49	9	6	1	101	1.01.01.02.00 2	05.4	1926
9743	4.931,66	9	4	1	101	1.01.01.02.00 2	05.2	1927
9744	20.589,27	9	5	1	101	1.01.01.02.00 2	05.4	1928

9745	1.392,92	9	1	1	101	1.01.01.02.00 2	05.3	1929
9746	2.294,22	9	3	1	101	1.01.01.02.00 2	05.1	1930
9747	1.666,55	10	2	1	101	1.01.01.02.00 2	04.5	1931
9748	401,64	10	4	1	101	1.01.01.02.00 2	04.5	1932
9749	1.684,90	10	3	1	101	1.01.01.02.00 2	04.5	1933
9750	2.003,53	10	1	1	101	1.01.01.02.00 2	04.5	1934
9751	86,86	10	5	1	101	1.01.01.02.00 2	06.4	1935
9752	4.612,96	10	6	1	101	1.01.01.02.00 2	04.5	1936
9753	3.992,66	11	2	1	101	1.01.01.02.00 2	03.2	1937
9754	38.658,80	11	1	1	101	1.01.01.02.00 2	03.2	1938
9755	891,12	12	8	1	101	1.01.01.02.00 2	10.7	1939
9756	275,58	12	5	1	101	1.01.01.02.00 2	10.4	1940
9757	3.779,72	12	7	1	101	1.01.01.02.00 2	10.9	1941
9758	834,19	13	1	1	101	1.01.01.02.00 2	07.4	1942
9759	19.720,38	13	1	1	101	1.01.01.02.00 2	07.4	1943
9760	2.420,55	14	1	1	101	1.01.01.02.00 2	04.4	1944
9761	7.865,46	14	4	1	101	1.01.01.02.00 2	04.6	1945
9762	1.429,80	14	3	1	101	1.01.01.02.00 2	04.8	1946
9763	836,82	15	1	1	101	1.01.01.02.00 2	04.1	1947
9764	2.304,93	15	2	1	101	1.01.01.02.00 2	09.3	1948
9765	729,51	15	3	1	101	1.01.01.02.00 2	10.5	1949
9766	47.452,93	15	4	1	101	1.01.01.02.00 2	04.1	1950
9767	1.059,41	16	2	1	101	1.01.01.02.00 2	04.2	1951
9768	110.539,5 3	16	1	1	101	1.01.01.02.00 2	04.2	1952
9769	1.666,48	17	1	1	101	1.01.01.02.00 2	04.3	1953
9770	9.229,11	19	2	1	101	1.01.01.02.00 2	01.2	1954
9771	548,97	19	1	1	101	1.01.01.02.00 2	01.2	1955
495	686,28	1	1	1	101	1.01.01.02.00 2	01.1	13

DATO ATTO CHE:

- a. la spesa autorizzata rientra tra quelle obbligatorie così come richiamato ai punti 8 e 9 della Deliberazione di G. R. n. 186 del 05/06/2014, avente ad oggetto *"Patto di stabilità 2014. Determinazioni"*, atteso che la stessa è relativa al personale dipendente;
- b. la presente spesa non rientra nella previsione normativa di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto non è soggetta alla relativa pubblicazione;
- c. che gli uffici competenti hanno provveduto a riscontrare la rispondenza fra quanto ordinato e quanto fatturato

RITENUTO pertanto:

- a. di liquidare l'importo complessivo di **€. 421.255,66** con imputazione della spesa a valere sui capitoli 9720-9771 nonché 495 e con le transazioni elementari di cui al D. Lgs. n. 118/2001, come indicato nella tabella su riportata:
- b. di pagare l'importo di **€. 405.053,52** a favore della ditta **QUI! GROUP S.p.A.-** con sede in Genova - Via XX Settembre n.29/7 Cap.16121 (Part. IVA **01241770997**) mediante accreditamento sul c/c bancario acceso presso BANCA POPOLARE DI VICENZA, IBAN:

BANCA APPOGGIO	CODICE IBAN					
POPOLARE DI VICENZA	IT	33	L	05728	01400	631570236486
NUMERO CIG 5852176867						

a saldo dell'imponibile della fattura nn. **17-101430** del 05/09/2017 di **€. 406.762,44** ed al netto delle note di credito elencate nell'allegato A per un imponibile di **€. 1.708,92**;

- c. di pagare in favore dell'Erario, nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'importo di **€ 16.202,14 a titolo di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)**, quale differenza tra l'importo nella fattura nn. **17-101430** del 05/09/2017 (€ 16.270,50) e l'importo dell'IVA delle note di credito elencate nell'allegato A per **€. 68,36**;
- d. di imputare la spesa di cui ai punti precedenti come sotto riportato:

Capitolo	Importo lordo	Imponibile	Iva	Codice missione	Codice programma	Titolo	Macroaggregato	Vlivello/SIOPE	COFOG	Impegno
9720	5.959,26	5.730,06	229,20	1	2	1	101	1.01.01.02.00 2	01.1	1903
9721	8.418,77	8.094,97	323,80	1	4	1	101	1.01.01.02.00 2	01.1	1904
9722	14.259,62	13.711,17	548,45	1	3	1	101	1.01.01.02.00 2	01.1	1905
9723	6.651,62	6.395,79	255,83	1	8	1	101	1.01.01.02.00 2	01.3	1906
9724	11.158,09	10.728,93	429,16	1	5	1	101	1.01.01.02.00 2	01.3	1907
9725	1.248,14	1.200,13	48,01	1	9	1	101	1.01.01.02.00 2	01.3	1908
9726	9.165,20	8.812,69	352,51	1	11	1	101	1.01.01.02.00 2	01.3	1909
9727	1.353,36	1.301,31	52,05	1	6	1	101	1.01.01.02.00 2	01.3	1910
9728	24.519,82	23.576,75	943,07	1	10	1	101	1.01.01.02.00 2	01.3	1911
9729	12.396,33	11.919,55	476,78	1	1	1	101	1.01.01.02.00 2	01.1	1912
9730	2.419,12	2.326,08	93,04	3	1	1	101	1.01.01.02.00 2	03.1	1913
9731	168,62	162,13	6,49	3	2	1	101	1.01.01.02.00 2	03.6	1914
9732	721,86	694,10	27,76	4	7	1	101	1.01.01.02.00 2	09.6	1916

9733	2.359,06	2.268,33	90,73	4	3	1	101	1.01.01.02.00 2	09.8	1917
9734	1.949,02	1.874,06	74,96	5	3	1	101	1.01.01.02.00 2	08.2	1918
9735	6.785,11	6.524,14	260,97	5	2	1	101	1.01.01.02.00 2	08.2	1919
9736	983,83	945,99	37,84	6	2	1	101	1.01.01.02.00 2	08.1	1920
9737	2.737,67	2.632,38	105,29	6	1	1	101	1.01.01.02.00 2	08.1	1921
9738	4.140,26	3.981,02	159,24	7	1	1	101	1.01.01.02.00 2	04.7	1922
9739	2.557,66	2.459,29	98,37	8	2	1	101	1.01.01.02.00 2	06.1	1923
9740	5.059,44	4.864,85	194,59	8	1	1	101	1.01.01.02.00 2	06.2	1924
9741	512,57	492,86	19,71	9	8	1	101	1.01.01.02.00 2	05.3	1925
9742	1.144,49	1.100,47	44,02	9	6	1	101	1.01.01.02.00 2	05.4	1926
9743	4.931,66	4.741,98	189,68	9	4	1	101	1.01.01.02.00 2	05.2	1927
9744	20.589,27	19.797,38	791,89	9	5	1	101	1.01.01.02.00 2	05.4	1928
9745	1.392,92	1.339,35	53,57	9	1	1	101	1.01.01.02.00 2	05.3	1929
9746	2.294,22	2.205,98	88,24	9	3	1	101	1.01.01.02.00 2	05.1	1930
9747	1.666,55	1.602,45	64,10	10	2	1	101	1.01.01.02.00 2	04.5	1931
9748	401,64	386,19	15,45	10	4	1	101	1.01.01.02.00 2	04.5	1932
9749	1.684,90	1.620,10	64,80	10	3	1	101	1.01.01.02.00 2	04.5	1933
9750	2.003,53	1.926,47	77,06	10	1	1	101	1.01.01.02.00 2	04.5	1934
9751	86,86	83,52	3,34	10	5	1	101	1.01.01.02.00 2	06.4	1935
9752	4.612,96	4.435,54	177,42	10	6	1	101	1.01.01.02.00 2	04.5	1936
9753	3.992,66	3.839,10	153,56	11	2	1	101	1.01.01.02.00 2	03.2	1937
9754	38.658,80	37.171,92	1.486,8 8	11	1	1	101	1.01.01.02.00 2	03.2	1938
9755	891,12	856,85	34,27	12	8	1	101	1.01.01.02.00 2	10.7	1939
9756	275,58	264,98	10,60	12	5	1	101	1.01.01.02.00 2	10.4	1940
9757	3.779,72	3.634,35	145,37	12	7	1	101	1.01.01.02.00 2	10.9	1941
9758	834,19	802,11	32,08	13	1	1	101	1.01.01.02.00 2	07.4	1942
9759	19.720,38	18.961,90	758,48	13	1	1	101	1.01.01.02.00 2	07.4	1943
9760	2.420,55	2.327,45	93,10	14	1	1	101	1.01.01.02.00 2	04.4	1944
9761	7.865,46	7.562,94	302,52	14	4	1	101	1.01.01.02.00 2	04.6	1945
9762	1.429,80	1.374,81	54,99	14	3	1	101	1.01.01.02.00 2	04.8	1946
9763	836,82	804,63	32,19	15	1	1	101	1.01.01.02.00 2	04.1	1947
9764	2.304,93	2.216,28	88,65	15	2	1	101	1.01.01.02.00 2	09.3	1948
9765	729,51	701,45	28,06	15	3	1	101	1.01.01.02.00 2	10.5	1949
9766	47.452,93	45.627,82	1.825,1 1	15	4	1	101	1.01.01.02.00 2	04.1	1950
9767	1.059,41	1.018,66	40,75	16	2	1	101	1.01.01.02.00 2	04.2	1951

9768	110.539,5 3	106.288,0 1	4.251,5 2	16	1	1	101	1.01.01.02.00 2	04.2	1952
9769	1.666,48	1.602,38	64,10	17	1	1	101	1.01.01.02.00 2	04.3	1953
9770	9.229,11	8.874,13	354,98	19	2	1	101	1.01.01.02.00 2	01.2	1954
9771	548,97	527,86	21,11	19	1	1	101	1.01.01.02.00 2	01.2	1955
495	686,28	659,88	26,40	1	1	1	101	1.01.01.02.00 2	01.1	13

- e. di allegare al presente provvedimento, così come disposto con nota prot. 2015.0049611 del 26/01/2015 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, la fattura nn. **17-101430** del 05/09/2017, le note di credito dalla dalla n.17-101468 alla n.17-101480 del 12/09/2017, emesse dalla ditta **QUI! GROUP S.p.A.** - con sede in Genova - Via XX Settembre n.29/7 Cap.16121 (Part. IVA 01241770997);
- f. di prendere atto gli esiti positivi dell'istruttoria effettuata dall'INPS - INAIL ai fini della verifica della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria, come da richiesta del 12/03/2017 e pervenuti con nota prot. 2017.0509718 del 25/07/2017;

VISTI:

- la L.R. 30 aprile 2002, n. 7 ed in particolare gli artt. 32, 34 e 35;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, avente ad oggetto "Disposizioni in materia armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la L. R. n. 3 del 20 gennaio 2017 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017";
- la L. R. n. 4 del 20 gennaio 2017 "Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania";
- la nota prot. 2014.0535748 del 31/07/2014 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- la D.G.R. n. 6 del 10/01/2017 avente ad oggetto: "*Approvazione Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania.*";
- la D.G.R. n° 59 del 07/02/2017 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Gestionale per gli anni 2017 – 2018 – 2019";
- la D.G.R. n° 200 del 11/04/2017 avete ad oggetto "Variazione al Bilancio Gestionale 2017-2019 in attuazione della L.R. n° 10 del 31/03/2017";
- la D.G.R. n° 181 del 03/05/2016 avente ad oggetto "Pareggio di Bilancio- Legge 28/12/2015 n.208, art.1 commi 710 e 711. Determinazioni;
- La L. n. 232 dell'11/12/2016, art. 1 commi 465-482.

Alla stregua dell'istruttoria predisposta dal Funzionario titolare della Posizione Organizzativa nonché responsabile del procedimento e del parere favorevole, reso dal medesimo Funzionario, in ordine alla regolarità tecnico-contabile della presente proposta,

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

- di liquidare in favore della ditta **QUI! GROUP S.p.A.** - con sede in Genova - Via XX Settembre n.29/7 cap.16121 (Part. IVA 01241770997) la somma suindicata in premessa;
- di imputare la spesa a valere sugli impegni assunti come riportato in premessa, precisando al riguardo che la competenza economica è 01/01/2017-31/12/2017;
- di autorizzare la UOD 02 della Direzione Generale per le Risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato, ivi compreso l'IVA a favore dell'Erario;
- di dare atto che la spesa in oggetto non rientra nella previsione normativa di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto non è soggetta alla relativa pubblicazione;
- di inviare altresì il presente atto, per opportuna conoscenza:

- 5.1. alla UOD 03 della Direzione Generale per le Risorse Umane;
- 5.2 all'Assessore alle Risorse Umane;

Oddati