



Consiglio regionale della Campania

UD Relazioni Esterne, Cerimoniale, Ufficio Stampa e URP

DETERMINA N. 303

DEL 19 MARZO 2019

OGGETTO: Servizi giornalistici in proroga prestati al Consiglio Regionale della Campania da AGENZIA

NOVA – C.F.e P.I. 06614421003 – Via G. Calderini n. 68, Roma - Liquidazione corrispettivo periodo

1/1/2019 – 28/2/2019

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determina dirigenziale n. 1 del 3/1/2019 sono stati prorogati, nelle more dell'espletamento della procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di Agenzia di Stampa dal 1/3/2019 al 31/12/2019, i contratti con le Agenzie di Stampa dal 1/1/2019 al 28/2/2019;
- con la succitata Determina è stata impegnata la somma di € 73.388,66 sul Capitolo 3153 Miss. 1. Progr. 1, Macroaggr. 1 del Piano dei Conti finanziario 1.03.02.13.999 - E.F. 2019 - per il pagamento dei corrispettivi derivanti da tale proroga e, a seguito di tale Determina, è stato sottoscritto il relativo attestato di copertura finanziaria con prenotazione di impegno di spesa 2019 56/0;

Preso atto che:

- con nota n. 0006074/i del 5/3/2019 il Direttore della Esecuzione del Contratto, dott.ssa Gabriella Peluso, ha trasmesso la relazione di verifica di conformità del contratto in corso di esecuzione con AGENZIA NOVA relativa ai servizi prestati in proroga nel periodo 1/1/2019 – 28/2/2019;
- con prot. n. 15322940 INAIL/INPS con scadenza 27/6/2019, è stata verificata la regolarità contributiva della suddetta Agenzia Nova;

Ritenuto di:

- liquidare la fattura n. 18PA del 13/3/2019 dell'importo di € 1666,66 (milleseicentossessantasei/66) iva inclusa al 4% emessa da AGENZIA NOVA di cui € 1602,56 (milleseicentodue/56) destinati ad AGENZIA NOVA quale corrispettivo per i servizi prestati nel periodo 1/1/2019-28/2/2019 ed € 64,10 (sessantaquattro/10) a titolo di iva al 4% da corrispondere all'Erario entro i termini stabiliti e secondo le modalità operative dello "split payment";
- di imputare la somma di € 1666,66 (milleseicentossessantasei/66) iva inclusa al 4% sul Cap. 3153 — Missione 1 — Programma 1 — Titolo 1 — Macro-aggregato 1.01.1.0103 - Piano dei Conti finanziario 1.03.02.13.999 - E.F. 2019;

D E T E R M I N A

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

- di liquidare la fattura n. 18PA del 13/3/2019 dell'importo di € 1666,66 (milleseicentossessantasei/66) iva inclusa al 4% emessa da AGENZIA NOVA – C.F.e P.I.



Consiglio regionale della Campania

06614421003 – Via G. Calderini n. 68, Roma - di cui € 1602,56 (milleseicentodue/56) destinati ad AGENZIA NOVA – quale corrispettivo per i servizi in proroga prestati nel periodo 1/1/2019-28/2/2019 – mediante bonifico bancario presso codice Iban IT98T0200805181000401031568 - ed € 64,10 (sessantaquattro/10) a titolo di iva al 4% da corrispondere all’Erario entro i termini stabiliti e secondo le modalità operative dello “*split payment*”;

- -di imputare la somma di € 1666,66 (milleseicentosessantasei/66) iva inclusa al 4% sul Cap. 3153 — Missione 1 — Programma 1 — Titolo 1 — Macro-aggregato 1.01.1.0103 - Piano dei Conti finanziario 1.03.02.13.999 - E.F. 2019;
- di trasmettere il presente provvedimento alla DG Attività Legislativa e alla DG “Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali”, per il seguito di competenza, e al Responsabile dell’Unità Dirigenziale Speciale “Trasparenza e Anticorruzione” .

La Dirigente U.D. Relazioni Esterne, Cerimoniale, Ufficio Stampa ed URP
dott. ssa Giovanna Donadio