



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 3 - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE.**

Assunto il 05/06/2018

Numero Registro Dipartimento: 733

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5851 del 06/06/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI
FINALIZZATI ALLA GESTIONE DEL PROGRAMMA DI RISORSE UMANE IN USO AL
DIPARTIMENTO AL PERSONALE . ATTUAZIONE ATTO DI G.R. N° 109 DEL 9/02/2005..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- Il D.P.G.R. n° 354 DEL 24/06/1999 e successive modificazioni;
 - la delibera di G.R. n° 109 del 09/02/2005 relativa all'atto di indirizzo ed autorizzazione in sinergica competenza fra i già Dipartimenti al Bilancio, al Personale ed agli Obiettivi Strategici, di indizione di apposita gara per la dotazione, al Dipartimento al Personale, di idonea e moderna procedura di gestione delle risorse umane;
 - la L.R. n° 8 del 02/03/2005 relativa alla approvazione del bilancio annuale 2005 della Regione Calabria nel quale è stato previsto e finanziato apposito capitolo di spesa n° 12030109 finalizzato agli obiettivi indicati nella deliberazione di G.R. n° 109 del 09/02/2005;
 - le note n° 1217 del 27/11/2007 e n° 133 del 5/02/2008 con cui il Sistema Informativo Regionale comunica che fra le procedure di manutenzione dei programmi applicativi gestiti direttamente dallo stesso Settore non può figurare quello del Programma Paghe di INAZ per cui rimane a carico di questo settore il relativo onere;
 - il Decreto n° 9655 del 05/08/2014, con il quale, nell'abito del progetto SIAR per la manutenzione dei prodotti informatici forniti alla Regione Calabria, tra le ditte ADS ed IFM in ATI, venivano approvati i seguenti preventivi:
 - Ditta ADS di Bologna, relativa all'offerta di fornitura del Software applicativo "Gestione integrata del personale dipendente della Regione Calabria" a completamento della piattaforma per gli Enti Locali e Regioni, già fornita alla Regione Calabria , preventivo finalizzato allo Start -UP e servizi di assistenza comprendenti le licenze d'uso con la precisazione che il costo del programma non veniva addebitato in quanto aggiuntivo alla procedura già in uso della Regione Calabria:
 - Ditta IFM di Catanzaro per i servizi di assistenza sistemistica per lo start-Up del programma di gestione integrata del personale dipendente della Regione Calabria;
- Il successivo decreto n° 5781 del 01/06/2017 con il quale si è provveduto ad approvare i preventivi delle Ditte ADS di Bologna ed IFM di Catanzaro per servizi di assistenza e start-up del nuovo programma di gestione delle risorse umane integrato con la contabilità analitica e la gestione giuridica del Personale fino alla data del 31/12/2017, programma acquisito per le motivazioni abbondantemente trascritte nel citato decreto 9655/2014
- Il successivo decreto n° 33 del 15/01/2018 con il quale si è provveduto ad approvare i preventivi delle Ditte ADS di Bologna ed IFM di Catanzaro per servizi di assistenza e start-up del nuovo programma di gestione delle risorse umane integrato con la contabilità analitica e la gestione giuridica del Personale fino alla data del 31/12/2018,

PRESO ATTO:

- Che il nuovo programma di gestione paghe è stato avviato a far data dal 01/01/2015, a seguito dello start-up concluso col le citate società entro il 31/12/2014, per cui sono state messe in opera tutte le procedute atte ad ottenere i risultati mensili dei pagamenti stipendiali, emissione cedolini e collegamento con il bilancio armonizzato di cui alla normativa vigente e, quindi, sono esigibili le somme preventivate nel momento in cui è stata approvata la proposta operativa della ditta ADS e della Ditta IFM per l'installazione , conversione dati e popolamento dei nuovi data base della nuova procedura Paghe, avviata con successo dal 01/01/2015, nonché le proposte di manutenzione hardware e servizi di assistenza software, in considerazione , anche, dell'obbligatorio adeguamento del programma paghe alla armonizzazione contabile dettata dal D.l. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con decreto di questo Settore n° 33 del 15/01/2018 sono state impegnate le somme stanziare nel competente capitolo di bilancio U1203010901 per l'esercizio finanziario anno 2018;

- Che in ragione del supporto al software applicativo della ADS di Bologna prot. N°82417200908 del 29/11/2017, si è reso necessario richiedere alla ADS SPA l'intervento per due giornate di assistenza al programma paghe;
 - Che per garantire ai tecnici un corretto supporto software per la gestione del programma paghe si è reso assicurare una corretta applicazione degli istituti contrattuali mediante la partecipazione dirigenziale ad attività formativa specifica;
 - Che è stato necessario, nella considerazione del consistente utilizzo delle apparecchiature di cui si dispone, assicurare ai tecnici della ADS ed IFM il continuo rifornimento di toner alle varie stampanti laser, l'acquisto di alcuni pezzi di ricambio, di importanza più o meno variabile e consistente, in funzione delle riparazioni o sostituzioni di apparecchiature elettroniche o parti di esse, mediante richieste alla Eco Clean srl onde assicurare al Settore una continua ed efficiente manutenzione hardware;
 - Che a seguito di diversi colloqui con i dirigenti del Dipartimento Bilancio, finalizzati alla chiusura contabile dell'anno 2017, dei capitoli interessati dalle procedure paghe del personale tutto regionale e secondo la metodologia (missioni e programmi) dettata dal D.lgs 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, si è addivenuti alla considerazione che sarebbe stato indispensabile richiedere alla Ditta IFM di Catanzaro, ulteriore assistenza applicativa e di supporto per la giusta raccolta dei dati contabili , per il periodo dal 1° Settembre 2017 al 31 dicembre 2017, in prolungamento ed in aggiunta alla assistenza software già espletata presso lo scrivente Settore , approvata con decreto 5781 del 1/06/2017;
 - Che, pertanto , con nota del 29/08/2017 n ° 270811, spedita a mezzo PEC del 29/08/2017, si è provveduto a richiedere, alla Ditta IFM, apposito preventivo di spesa ;
 - Che la citata Ditta , con Pec del 31/08/2017 ha inviato il richiesto preventivo per euro 31.500,00 oltre Iva e per l'utilizzo di due Ingegneri Informatici dal 01/09/2017 al 31/12/2017.
 - Che il preventivo è stato approvato dallo scrivente Settore con Pec del 19/09/2017;
- VISTE le fatture presentate dalle seguenti Ditte: ADS Spa n.18260235 del 27/4/2018- Eco Clean Srl fatt. n.94 del 04/04/2018 - IFM srl Fatt.n. 212 del 31/12/2017 – Pubbliformez fatt.n.251 del 09/04/2018 il tutto indirizzato al corretto utilizzo da parte dei tecnici ed al buon funzionamento dell'attrezzatura informatica del nostro CED, finalizzata alla corretta gestione del programma paghe per tutto il personale regionale, ivi compresa la corretta applicazione degli istituti contrattuali mediante l'attività formativa ed al supporto alla procedura di Bilancio finalizzata alla armonizzazione ed alla chiusura esercizio finanziario 2017;

VISTI

- il D.M. 40/2008, ai sensi di quale, per i pagamenti di qualsiasi natura effettuati in favore di soggetti terzi, di importo netto superiore ad €. 5.000,00, per cui nel caso in esame è stata esperita verifica presso Equitalia i cui risultati sono stati negativi per le Aziende interessate, giusta attestazione in atti ;
- la Legge Regionale n° 8 del 2002, nonché la L.R. n° 34/2002 e succ. modif. ed integrazioni e ritenuta la propria competenza, poiché atti conseguenti a contratti di manutenzione e forniture di servizi e che, quindi, si sono concretizzate le obbligazioni assunte dall'Ente, per cui è doverosa la liquidazione;
- che con le leggi regionali del 22/12/2017 n.54 avente per oggetto "Provvedimento Generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra finanziaria per l'anno 2018), n.55 avente per oggetto "Legge Regionale di stabilità 2018" e n. 56 avente per oggetto "Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018 / 2020", pubblicate sul

BURC n. 130 del 22/12/2017, il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (2018-2020);

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 505 del 31 ottobre 2017 ed il conseguente DDG n. 13217 del 29 novembre 2017 con il quale è stato conferito al Dott. Luciano Luigi Rossi l'incarico di Direzione del Settore n. 3 "Gestione Economica del Personale " del Dipartimento " Organizzazione e Risorse Umane";
- le distinte di liquidazione n°4851,4856,4858 e 4861 del 08/05/2018 generate telematicamente ed allegate al presente atto;

D E C R E T A

DI LIQUIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, quali atti conseguenti a contratti e richieste di manutenzione di servizi e forniture, in favore delle Società seguenti, le fatture elencate, con accredito delle somme sui Conti /Correnti dedicati, giusta comunicazione in atti:

- l'importo complessivo di €. 37.820,59 così suddiviso, in favore della ditta ADS, P.I. 00890370372 l'importo di € 915,00 pari all'imponibile complessivo di cui alla fattura n.18260325 del 27/04/2018, in favore della ditta ECO CLEAN srl P. I. 02433870793 l'importo di € 4.505,59 pari all'imponibile complessivo di cui alla fattura n.94 del 04/04/2018; in favore della ditta IFM srl P. I. 00832790794 l'importo di € 31.500,00 pari all'imponibile complessivo di cui alla fattura n.212 del 31/12/2017; in favore della ditta Publiformez srl P. I. 03635090875 l'importo di € 900,00 pari all'importo complessivo con iva ad operazione esente di cui alla fattura n.251 del 09/04/2018;

DI LIQUIDARE altresì, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di stabilità economica "Split Payment" D.M. 20.02.2015:

- l'importo Iva complessivo di € 8.122,53 pari all'Iva delle fatture citate, riferita rispettivamente ai seguenti importi: €.201,30 fattura ADS Spa n. 8260325 del 27/04/2018, € 991.23 per la fattura Eco Clean Srl fattura n. 94 del 04/04/2018; € 6.930,00 per la fattura IFM Srl n. 212 del 31/12/2017;

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale ad emettere i relativi mandati di pagamento secondo le modalità riportate nella liquidazione allegata al presente atto e tenuto conto della normativa vigente in materia di stabilità economica "Split Payment" D.M. 20.02.2015;

DI IMPUTARE la spesa, al capitolo U1203010901 del corrente esercizio finanziario per euro 45.943,12 giusta impegno n° 633/2018 assunto con decreto n° 33 del 15/01/2018 ;

DI DARE ATTO che sono stati acquisiti gli estremi dei conti correnti dedicati, per lo accreditamento delle liquidazioni di cui al presente atto, in conformità e secondo le procedure previste dalla legge 136/10 così come modificata dalla legge 217/10;

DI DARE ATTO ai sensi della normativa vigente che la spesa di cui al presente atto trova copertura finanziaria per come in precedenza imputata;

DI DARE ATTO che da verifica Equitalia S.p.A effettuata ai sensi del D.M. n. 40 del 18/01/2008 concernente “ modalità di attuazione dell’art. 48 bis del D.P.R.602/73”, i beneficiari risultano non inadempienti, come da attestazioni in atti di ufficio;

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale ad emettere i relativi mandati di pagamento secondo le modalità riportate nelle liquidazioni allegate al presente atto e tenuto conto della normativa vigente in materia di stabilità economica “Split Payment” D.M. 20.02.2015.

Di pubblicare, integralmente, il presente atto sul BUR Calabria.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

VERO ROSARIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ROSSI LUCIANO LUIGI
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Liquidazione n° 4851 del 08/05/2018 Liquidazione fattura n. 212 del 31/12/2017 - IFM SRL

Impegno: 2018 - 633 - 0 Sviluppo software e manutenzione evolutiva

Capitolo: U1203010901 SPESE PER LA DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 109 DEL 9.2.2005).

Beneficiario: 731 - IFM S.R.L.

Codice Fiscale: 00832790794

Partita IVA: 00832790794

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT17N0825804401006000001081

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
212	31/12/2017	FP	2018	2521	1	1	38.430,00	6.930,00	31.500,00

Data Scadenza: 31/01/2018

Cod. Gest. Siope: U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	6.930,00

Totale Beneficiario:	38.430,00	6.930,00	31.500,00
Totale Impegno:	38.430,00	6.930,00	31.500,00
Totale Liquidazione:	38.430,00	6.930,00	31.500,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Liquidazione n° 4858 del 08/05/2018 Liquidazione Fattura n. 18260325 - ADS
 Impegno: 2018 - 633 - 0 Sviluppo software e manutenzione evolutiva

Capitolo: U1203010901 SPESE PER LA DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 109 DEL 9.2.2005).

Beneficiario: 12755 - ADS AUTOMATIC DATA SYSTEM
 Codice Fiscale: 00890370372
 Partita IVA: 00890370372

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT34K0888302400015000081306

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
18260325	27/04/2018	FP	2018	2533	1	1	1.116,30	201,30	915,00

Data Scadenza: 31/05/2018

Cod. Gest. Siope: U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	201,30

Totale Beneficiario:	1.116,30	201,30	915,00
Totale Impegno:	1.116,30	201,30	915,00
Totale Liquidazione:	1.116,30	201,30	915,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Liquidazione n° 4856 del 08/05/2018 Liquidazione Fattura n. 94 - ECO CLEAN -

Impegno: 2018 - 633 - 0 Sviluppo software e manutenzione evolutiva

Capitolo: U1203010901 SPESE PER LA DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 109 DEL 9.2.2005).

Beneficiario: 675 - ECO CLEAN SRL

Codice Fiscale: 02433870793

Partita IVA: 02433870793

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT90Y0101004400100000004826

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
94	04/04/2018	FP	2018	2532	1	1	5.496,82	991,23	4.505,59

Data Scadenza: 31/05/2018

Cod. Gest. Siope: U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	991,23

Totale Beneficiario:	5.496,82	991,23	4.505,59
Totale Impegno:	5.496,82	991,23	4.505,59
Totale Liquidazione:	5.496,82	991,23	4.505,59

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Liquidazione n° 4861 del 08/05/2018 Liquidazione Fattura n. 251 - Pubbliformez-

Impegno: 2018 - 633 - 0 Sviluppo software e manutenzione evolutiva

Capitolo: U1203010901 SPESE PER LA DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 109 DEL 9.2.2005).

Beneficiario: 1044 - PUBBLIFORMEZ S.A.S.

Codice Fiscale: 03635090875

Partita IVA: 03635090875

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT97M0301916902000008001747

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
251	09/04/2018	FP	2018	2534	1	1	900,00	0,00	900,00

Data Scadenza: 31/05/2018

Cod. Gest. Siope: U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva

Totale Beneficiario:	900,00	0,00	900,00
Totale Impegno:	900,00	0,00	900,00
Totale Liquidazione:	900,00	0,00	900,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA