



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

COLOMBA AURICCHIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
33	28/11/2025	209	02	02

Oggetto:

***DGR n. 747/2024. Fiere 2025 - Attuazione - Fiera BMTA Paestum 2025 - CUP
B69I24001710002 - CIG B8EF185F1B -Liquidazione di euro 109.999,99 IVA inclusa in favore
della società Leader S.r.l..***

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. con deliberazione n. 747 del 21/12/2024 la Giunta Regionale:
 - a.a. ha provveduto ad individuare le manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero per l'anno 2025 cui la Regione intende partecipare, tra le quali figura il la fiera BMTA – Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico che si è tenuta a Paestum dal 30 ottobre al 2 novembre 2025;
 - a.b. ha approvato lo schema di Atto integrativo del Protocollo di intesa di durata triennale con Unioncamere Campania per la condivisione delle modalità di sviluppo del programma medesimo;
 - a.c. ha stabilito di affidare alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo il compito di porre in essere gli adempimenti attuativi consequenziali;
- b. con decreto dirigenziale n.16 del 14/11/2025 (UOS 209.02.02), tra l'altro, è stato disposto di impegnare la somma di euro 109.999,99 IVA inclusa, in favore di Leader S.r.l. (P.IVA 02687910659 - Via Roma, 226 - 84121 Salerno) per la partecipazione della Regione Campania alla fiera BMTA - Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, in programma a Paestum dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, comprendente il servizio inerente sia il fitto dello spazio allestito relativamente all'area stand "REGIONE CAMPANIA – Assessorato al Turismo" per una superficie di 168 mq che ulteriori servizi e prestazioni, "CUP B69I24001710002 – CIG B8EF185F1B", con imputazione sull'annualità 2025 a valere sul capitolo di spesa U04501 del bilancio gestionale 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità in termini di competenza;

PRESO ATTO CHE

- a. con nota del 14/11/2025, acquisita al protocollo n.0625556/2025 del 14/11/2025, la società Leader S.r.l. ha presentato la dichiarazione di regolare esecuzione dei servizi realizzati;
- b. la società Leader S.r.l. ha la fattura n. Pubbl Amm 51/2025 del 25/11/2025 acquisita al protocollo n.FT/0007213/2025 del 26/11/2025 e registrata con N. RUF 2110007896 del 26/11/2025;

ATTESTATO CHE:

- a. dalla visura Camerale nel Registro delle Imprese iscrizione alla Camera di Commercio sez. ordinaria, prot. n. T 618438143 del 15/09/2025, acquisita al prot. Regione Campania al n. 0453375/2025 del 17/09/2025, risulta che la Leader S.r.l. è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 01/02/1991, numero e codice fiscale e R.E.A. n. SA-236513 e che non risulta iscritta nel registro delle imprese alcuna dichiarazione di procedura concorsuale giusto prospetto di vigenza dell'impresa, prot. n. T 618437793 del 15/09/2025, acquisita al prot. Regione Campania al n. 0453381/2025 del 17/09/2025;
- b. dal DURC n. prot. INAIL_51396675 del 29/10/2025 (validità 26/02/2026) acquisito al prot. Regione Campania al protocollo N.0589274/2025 del 04/11/2025 si evince che la Leader S.r.l. risulta in regola con il versamento dei premi e accessori INAIL e con il versamento dei contributi INPS;
- c. l'operatore economico Leader S.r.l. P.IVA 02687910659 risulta in possesso dei requisiti ex art.94, 95 e 96 del D.lgs. 36/2023, della regolarità contributiva e tributaria, nonché dei requisiti di idoneità professionale, ex art 100 del D.lgs. 36/2023, dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di gara;

CONSIDERATO CHE

- a. la società Leader S.r.l. ha regolarmente fornito il servizio a perfetta regola d'arte e conformemente alla prestazione assunta e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui alla lettera di contratto sottoscritta tra le parti;
- b. è stato acquisito il CIG: B8EF185F1B;
- c. è possibile, pertanto, procedere alla liquidazione della fattura n. Pubbl Amm 51/2025 del 25/11/2025 per l'importo di € 109.999,99 IVA inclusa;

DATO ATTO CHE:

- a. si è adempiuto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37;

RITENUTO, PERTANTO, DI DOVER:

- a. procedere alla liquidazione dell'importo di € 109.999,99 IVA inclusa, a valere sulle risorse del capitolo U04501 del bilancio gestionale 2025/2027 per l'E.F. 2025, che presenta la necessaria disponibilità in termini di cassa a fronte dell'impegno n. 3250010292 assunto con decreto dirigenziale n. 16 del 14/11/2025, di cui alla fattura n. Pubbl Amm 51/2025 del 25/11/2025 acquisita al protocollo generale regionale n.FT/0007213/2025 del 26/11/2025 e registrata con N. RUF 2110007896 del 26/11/2025 a favore della società Leader S.r.l. (C.F 02687910659 – Sede Legale Via Roma n. 226 Salerno, SA 84121) per la partecipazione alla fiera BMTA- Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico che si è tenuta a Paestum dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, comprendente il servizio inerente sia il fitto dello spazio allestito relativamente all'area stand "REGIONE CAMPANIA – Assessorato al Turismo" per una superficie di 168 mq che ulteriori servizi e prestazioni, "CUP B69I24001710002 – CIG B8EF185F1B", con imputazione sull'annualità 2025 a valere sul capitolo di spesa U04501 del bilancio gestionale 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità in termini di competenza";
- b. indicare che la stringa per la codificazione della transazione elementare per il capitolo di spesa U04501 è riportata nell'allegato SAP al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;
- c. incaricare la "Direzione Generale per le Risorse Finanziarie" - UOS Gestione dei procedimenti della Spesa Regionale della DG Risorse Finanziarie (202.04.02) alla emissione dell'ordinativo di pagamento per l'importo di € 90.163,93 in favore della società Leader S.r.l. (C.F 02687910659 – Sede Legale Via Roma n. 226 Salerno, SA 84121) mediante accredito sul conto corrente Codice IBAN *****OMISSIS***** intestato al Beneficiario ed € 19.836,06 per IVA da versare direttamente all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/72;
- d. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 - 31/12/2025;
- e. precisare che si è adempiuto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.lgs. n.33/2013 mediante la pubblicazione dell'atto di ammissione a finanziamento e alla verifica di quanto prescritto dall'art. 6 bis della vigente legge 241/1990;
- f. precisare che è dovuta la verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

VISTI:

- a. la D.G.R.C. n. 747 del 21/12/2024;
- b. il D.D. n. 16 del 14/11/2025;
- c. la Legge Regionale n. 6 del 15 maggio 2024 avente ad oggetto "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale";
- d. 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";
- e. la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 26 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025 - 2027 della Regione Campania";
- f. la D.G.R.C. n. 773 del 27 dicembre 2024 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2025/2027";
- g. la D.G.R.C. n. 1 del 07/01/2025 "Approvazione Bilancio gestionale 2025-2027 – Determinazioni";
- h. la D.G.R.C n. 620 del 11/09/2025 avente a oggetto "Modifica titolarità gestionale capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali in esecuzione della L.R. n. 6 del 15 maggio 2024 e della Deliberazione di Giunta n. 408 del 31 luglio 2024";
- i. la D.G.R.C. n. 589 del 06/08/2025 di assegnazione delle funzioni dirigenziali della UOS 209.02.02 della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo.

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dalla UOS 209.02.02 "Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi" della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo e sulla base della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente ella 209.02.02 medesima,

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di procedere alla liquidazione dell'importo di € 109.999,99 IVA inclusa, a valere sulle risorse del capitolo U04501 del bilancio gestionale 2025/2027 per l'E.F. 2025, che presenta la necessaria disponibilità in termini di cassa a fronte dell'impegno n. 3250010292 assunto con decreto dirigenziale n. 16 del 14/11/2025, di cui alla fattura n. Pubbl Amm 51/2025 del 25/11/2025 acquisita al protocollo generale regionale n.FT/0007213/2025 del 26/11/2025 e registrata con N. RUF 2110007896 del 26/11/2025 a favore della società Leader S.r.l. (C.F 02687910659 – Sede Legale Via Roma n. 226 Salerno, SA 84121) per la partecipazione alla fiera BMTA- Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico che si è tenuta a Paestum dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, comprendente il servizio inerente sia il fitto dello spazio allestito relativamente all'area stand "REGIONE CAMPANIA – Assessorato al Turismo" per una superficie di 168 mq che ulteriori servizi e prestazioni, "CUP B69I24001710002 – CIG B8EF185F1B", con imputazione sull'annualità 2025 a valere sul capitolo di spesa U04501 del bilancio gestionale 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità in termini di competenza";
2. di indicare che la stringa per la codificazione della transazione elementare per il capitolo di spesa U04501 è riportata nell'allegato SAP al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;
3. incaricare la "Direzione Generale per le Risorse Finanziarie" - UOS Gestione dei procedimenti della Spesa Regionale della DG Risorse Finanziarie (202.04.02) alla emissione dell'ordinativo di pagamento per l'importo di € 90.163,93 in favore della società Leader S.r.l. (C.F 02687910659 – Sede Legale Via Roma n. 226 Salerno, SA 84121) mediante accredito sul conto corrente Codice IBAN *****OMISSIS***** intestato al Beneficiario ed € 19.836,06 per IVA da versare direttamente all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/72;
4. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 - 31/12/2025;
5. precisare che si è adempiuto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.lgs. n.33/2013 mediante la pubblicazione dell'atto di ammissione a finanziamento e alla verifica di quanto prescritto dall'art. 6 bis della vigente legge 241/1990;
6. precisare che è dovuta la verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
7. di inviare il presente atto, per quanto di relativa competenza:
 - 7.1. a Leader S.r.l.;
 - 7.2. alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (202.00.00);
 - 7.3. alla UOS Gestione dei procedimenti della Spesa Regionale della DG Risorse Finanziarie (202.04.02);
 - 7.4. al competente ufficio per la registrazione atti monocratici e archiviazione decreti, nonché per la pubblicazione su CASA di VETRO;
 - 7.5. per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo (209.00.00).

DOTT.SSA COLOMBA AURICCHIO