



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

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

MARIA SOMMA

RINA DI MARCO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
1328	04/08/2025	5005	00

Oggetto:

Liquidazione delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui alla DGR 311 del 24.06.2024 presenti in competenza per l'anno 2025 a valere sulle risorse del capitolo di spesa U06045 del bilancio gestionale 2025. Rettifica DD n 1124 del 02/07/2025 .

IL DIRIGENTE

PREMESSO che,

- a. con Decreto Dirigenziale n. 1124 del 02/07/2025 si è provveduto a liquidare e a disporre l'ordinativo di pagamento per la somma complessiva di euro 7.554,10, di cui euro 1.600,00 a valere sul D.D. n. 720 del 16.04.2025 (*Impegno definitivo n. 3250006234*), euro 1.398,00 a valere sul D.D. n. 856 del 09.05.2025 (*Impegno definitivo n. 3250006235*), euro 4.556,10 a valere sul D.D. n. 982 del 10.05.2025, in favore delle pazienti oncologiche affette da alopecia in seguito a terapia chemioterapica, imputando la relativa spesa in conto residui del capitolo U06045 del bilancio gestionale 2025 previa acquisizione degli elenchi dei Soggetti Beneficiari formati dalle Aziende Sanitarie e pervenuto all'amministrazione regionale completi di tutte le informazioni necessarie all'esatta individuazione del beneficiario e dell'importo della spesa ammessa a contributo, come richiesto con nota circolare n.69233 del 11/02/2025;
- b. con nota prot. n. 2025/363694 la Direzione Generale Risorse Finanziarie ha comunicato che l'ordinativo di pagamento di cui al Decreto Dirigenziale n. 1124 del 02/07/2025, relativo alla beneficiaria I.G. non è andato a buon fine a causa del conto corrente errato e che il relativo importo è stato accreditato dal Tesoriere Regionale sul conto gestione ordinaria provvisorio di entrata 19913 del 11/07/2025 Ord. Pagamento 5030963;
- c. con la medesima nota la suddetta Direzione ha comunicato, altresì, di aver provveduto alla sistemazione contabile del provvisorio di entrata suindicato mediante accertamento e riscossione della somma sul capitolo di entrata E07010 anno 2025 "Entrate per spese non andate a buon fine" e alla riclassificazione dell'ordinativo di pagamento tra le partite di giro sul correlato capitolo di spesa U09214 anno 2025 "Rimissione spese non andate a buon fine" in ossequio a quanto previsto dai principi contabili di cui all'allegato 4/2 del Decreto Legislativo numero 118 anno 2011;

Dato atto, sulla base dell'istruttoria svolta dal competente Ufficio che

- a. le coordinate bancarie comunicate dalla beneficiaria I.G. e presenti agli atti del rispettivo fascicolo del procedimento sono risultate, a seguito di opportune verifiche non corrette;
- b. la medesima beneficiaria, con successiva comunicazione acquisita al prot. reg. n. 2024/368479, ha trasmesso le coordinate bancarie corrette e autorizzato il coniuge a ricevere sul suo conto corrente il contributo in questione trasmettendo i relativi dati anagrafici e bancari riportati nell'Allegato SAP al presente atto e di cui forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto

- a. di dover rettificare il D.D. 1124 del 02/07/2025 per la parte relativa alla beneficiaria I.G. indicata nell'Allegato A) al presente Atto di cui forma parte integrante e sostanziale, atteso che i relativi ordinativi di pagamento, come da comunicazione trasmessa con nota Pg. 2025 /363694 dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie, non sono andati a buon fine per le motivazioni indicate in premessa;
- b. di dover, per l'effetto provvedere a liquidare la somma complessiva di euro 400,00 in favore della beneficiaria e relativo importo indicato nell'Allegato A al presente decreto, imputando la relativa spesa in conto residui del capitolo U06045 del bilancio gestionale 2025, come da allegato contabile SAP n.141246, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c. di dover confermare il decreto n. 1124 del 02/07/2025, in tutte le restanti parti;

VISTI

la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa;

- 1) il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- 2) la L.R. n. 60 del 05 dicembre 2017 – Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale;
- 3) il Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 07/06/2018;
- 4) la L.R. n. 25 del 30 dicembre 2024 - "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025";

- 5) la L.R. n. 26 del 30 dicembre 2024 - "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania";
- 6) la D.G.R. n. 773 del 27 dicembre 2024 - "Approvazione Documento tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione Finanziario per il Triennio 2025/2027 della regione Campania.";
- 7) la D.G.R. n. 1 del 7 gennaio 2025 - "Approvazione Bilancio gestionale 2025/2027 - Determinazioni";
- 8) la DGR n. 199 del 21/04/2020 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale ad interim per la Direzione Politiche Sociali e Socio-Sanitarie e successive Delibere di Giunta Regionale di prosecuzione delle funzioni;
- 9) la DGR n.628 del 31/10/2023 e il DPRG n.107 del 14/11/2023 di conferimento dell'incarico ad interim di responsabile dello Staff 500591 -Supporto Tecnico operativo della Direzione Politiche Sociali e Socio.Sanitarie;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario con incarico di E.Q. dello Staff 91, nonché, alla stregua della espressa dichiarazione di regolarità resa congiuntamente dal responsabile della medesima Struttura e dal responsabile della Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie

DECRETA

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato

1. di rettificare il D.D. 1124 del 02/07/2025 per la parte relativa alla beneficiaria I.G. indicata nell'Allegato A al presente Atto di cui forma parte integrante e sostanziale, atteso che i relativi ordinativi di pagamento, come da comunicazione trasmessa con nota Pg 2025/363694 dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie, non sono andati a buon fine per le motivazioni indicate in premessa;
2. di liquidare e disporre il pagamento della somma complessiva di euro 400,00 in favore della beneficiaria e relativo importo indicato nell'Allegato A al presente decreto, imputando la relativa spesa in conto residui del capitolo U06045 del bilancio gestionale 2025, come da allegato contabile SAP n. 141246, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di confermare il decreto n. 1124 del 02/07/2025, in tutte le restanti parti;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
5. di attestare che dato l'importo del contributo ammesso a rimborso non è dovuta la verifica ex art.48 – bis del contributo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
6. di inviare copia del presente atto allo STAFF Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio 50 13 93, alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti Monocratici, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente/ Regione Casa di Vetro del sito istituzionale, successivamente all'avvenuta regolare annotazione dello stesso nelle scritture contabili, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/ 2017, nel rispetto delle indicazioni di cui alla nota prot. reg. 007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019U.

DOTT.SSA MARIA SOMMA