



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

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

SERGIO CAIAZZO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
268	04/09/2025	5018	91

Oggetto:

Legge n. 122/89 art. 3 - Interventi in materia di parcheggi - Deliberazioni di Giunta regionale n. 1707/2001 e n. 814/2002 - "Parcheggio alla località Pastena" da realizzare nel Comune di Montemiletto (AV). Decadenza parziale e liquidazione del saldo del contributo concesso.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) che la legge 23.03.1989 n. 122 ha fissato le disposizioni per la realizzazione dei Programmi Urbani Parcheggi;
- b) che la competenza esclusiva in materia è stata trasferita alle Regioni, ai sensi dell'art. 12 della legge 24.12.1993 n. 537;
- c) che in favore di codesto Ente è stato concesso, ai sensi dell'art. 64, co.1, lett. b, della L.R.3/07 s.m.i., il contributo straordinario di cui alla D.G.R. n. 53/1 del 31/12/1999, al D.G.R. n. 1707 del 27/04/2001 di impegno;
- d) che la Giunta regionale, in attuazione della cennata deliberazione, ha provveduto con proprio atto n. 1707 del 27.04.2001, al finanziamento del suddetto programma, giusti impegni n. 1149 assunto sul capitolo cap. di spesa n. 2144 per £ 20.920.420.000 (€ 10.804.495,24) e n. 1150 assunto sul cap. di spesa n. 2143 per £ 5.000.000.000 (€ 2.582.284,49), e per € 7.526.811,40 sull' impegno n. 6489 del 31.10.2001 – cap. 2143 assunto con decreto del dirigente del Settore Opere Pubbliche n. 2760 del 12.11.2001;
- e) che la Giunta regionale con proprio atto n. 814 del 05.03.2002 ha approvato le “Linee di indirizzo per l'esecuzione di Programmi Urbani Parcheggi” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1707/2001;
- f) che con D.D. n. 1663 del 28.05.2003 è stato preso atto del progetto esecutivo relativo al “Parcheggio alla località Pastena”, per un importo complessivo di € 577.584,18, con l'assegnazione di un contributo di € 558.630,77 (per una percentuale del 96,72%), mentre l'importo residuo di € 19.990,50 (per una percentuale del 3,28%) resta a carico dell'Ente beneficiario;
- g) che con D.D. n. 412 del 02/02/2004 è stato disposto il pagamento della prima rata di acconto di € 279.315,77, pari al 50% del contributo assegnato;
- h) che con D.D. n. 68 del 24/04/2008 è stato disposto il pagamento della seconda rata di acconto di € 167.589,23, pari al 30% del contributo assegnato;
- i) che con D.D. 141 del 30/10/2010 è stato disposto il pagamento della terza rata di acconto di € 55.863,08, pari al 10% del contributo assegnato;
- j) che con D.G.R. n. 835 del 29/12/2015, la Giunta Regionale su richiesta della D.G. 530800 – Lavori Pubblici e Protezione Civile, ha provveduto ad iscrivere nel bilancio gestionale 2015 l'importo di € 45.673,68, e che successivamente la UOD 530802 ha impegnato l'importo di € 45.673,68 con il D.D. n. 2526 del 30/12/2015;
- k) che con nota prot. 586803 del 07/09/2016 veniva richiesto a codesto Ente la rendicontazione con i seguenti atti: determine di liquidazione, relative fatture e mandati di pagamento, da trasmettere in copia conforme all'originale. Nella stessa si comunicava che le spese tecniche per la variante ammissibili a contributo sono nella misura massima del 10%, oltre oneri, come previsto nella DGR n. 1404/2007.

PREMESSO, inoltre che, ad un successivo approfondimento, è emerso che detta misura massima del 10% non è applicabile al caso in specie visto che le linee di indirizzo per l'esecuzione di Programmi Urbani Parcheggi non prevedono tale limitazione, la quale d'altra parte, è stata introdotta (con D.G.R. 1404 del 27/07/2007) solo successivamente al decreto di concessione del contributo n. 1663/2003.

PREMESSO, infine che con comunicazione prot. 53232 del 31/01/2025 è stato avviato il procedimento di decadenza dal contributo (ai sensi dell'art.7 della L. 241/90 s.m.i.).

PRESO ATTO che il Comune di Montemiletto ha trasmesso, con note (acquisite al protocollo regionale con nn. 64233 del 07/02/2025, 116219 del 06/03/2025 e 223162 del 06/05/2025), la documentazione contabile.

CONSIDERATO

- a. che in ottemperanza alle DGRC n. 816/2012, 380/2012 e 121/2013, la Direzione Generale per l'Ambiente e per l'Ecosistema, con nota n. 272392 del 30/05/2025 e seguenti ha inviato l'elenco

dei comuni in ordine ai crediti vantati dalla Regione Campania per fornitura idrica e/o per il servizio di depurazione e fognature;

- b. che il suddetto Comune non risulta compreso nel citato elenco, come risulta dalla comunicazione prot. n. 272392 del 30/05/2025;
- c. che la spesa di che trattasi, secondo l'allegato SAP costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è certa, liquida, esigibile ed obbligatoria, ai sensi della vigente normativa, derivando da obbligazione giuridicamente perfezionata, il cui mancato assolvimento comporterebbe un danno grave e certo all'Ente;
- d. che in data 03/09/2025, la Direzione Generale LL.PP. e Protezione Civile ha rilasciato il visto di copertura contabile, come previsto dalla circolare n. 417126 del 15/06/2017 del Direttore Generale per i LL.PP. e Protezione Civile;
- e. che, in conformità con quanto previsto dalla documentazione contabile trasmessa con le note prot. 64233 del 07/02/2025, prot. 116219 del 06/03/2025 e prot. 223162 del 06/05/2025, e alle disposizioni previste:
 - dall'art.7 delle linee di indirizzo per l'esecuzione di Programmi Urbani Parcheggi - Deliberazione di Giunta regionale n. 814/2002;
 - dall'art.72, comma 1, 1° periodo, della L.R. 3/2007 s.m.i. - «...*presentare alla Regione apposito rendiconto anche parziale, entro il 31 marzo di ogni anno, nonché il rendiconto entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli atti di collaudo e il rendiconto finale entro trenta giorni dalla data di definizione delle operazioni finanziarie comprese in progetto*»;

si riconoscono le seguenti spese, per un importo totale pari a **€ 528.398,89** (il totale delle spese rendicontate per la percentuale 96,72% del contributo iniziale concesso sull'intero importo dei lavori € 546.318,13*96,72%=€ 528.398,89):

1. Oneri responsabile del procedimento:

- a. Incentivi RUP – Geom. Roberto Di Iorio - Determina di liquidazione n. 275 del 31/12/2007 – Mandati di pagamento nn. 281 del 18/03/2008 – Pagato il 09/04/2008, 282 del 18/03/2008 – Pagato il 09/04/2008, 283 del 18/03/2008 – Pagato il 14/04/2008 -
importo € 4.307,81;
- b. Incentivi RUP – Geom. Roberto Di Iorio – SALDO (come riportato anche nella richiesta di ultima liquidazione con nota n. 895 del 06/02/2013, acquisita al protocollo regionale al n. 123375 del 19/02/2013) – **DA PAGARE** (come richiesto con nota prot.PG/408641/2025 del 19/08/2025) -
importo € 1.224,33;

per un importo complessivo riconoscibile pari a € 5.532,14 (pari all'importo previsto dal Q.E. della variante autorizzata), comprensivo di € 1.224,33 da regolarizzare a seguito della liquidazione del saldo del contributo concesso. Tale importo dovrà essere rendicontato entro 60 giorni dall'erogazione del contributo stesso.

2. Spese tecniche I.V.A. ed oneri:

- a. Dott. Geol. Sabino Aquino – Fattura n. 02/04 del 03/01/2004 – Determina di liquidazione n. 40 del 12/03/2004 – Mandato di pagamento n. 393 del 17/03/2004 – Pagato il 09/04/2004 -
importo € 5.255,18;
- b. DELTA ARCHITETTI ASSOCIATI – Fattura n. 07/04 del 01/07/2004 – Determina di liquidazione n. 101 del 28/06/2004 – Mandato di pagamento n. 742 del 14/07/2004 – Pagato il 23/07/2004 -
importo € 26.911,48;
- c. Ing. Carmine Anneschiario – Fattura n. 05 del 01/07/2004 – Determina di liquidazione n. 101 del 28/06/2004 – Mandato di pagamento n. 743 del 14/07/2004 – Pagato il 23/07/2004 -
importo € 26.267,66;
- d. Ing. Carmine Anneschiario – Fattura n. 04 del 21/02/2008 – Determina di liquidazione n. 275 del 31/12/2007 – Mandato di pagamento n. 219 del 03/03/2008 – Pagato il 05/03/2008 -
importo € 6.120,00;

- e. DELTA ARCHITETTI ASSOCIATI – Fattura n. 04/2008 – Determina di liquidazione n. 275 del 31/12/2007 – Mandato di pagamento n. 220 del 03/03/2008 – Pagato il 05/03/2008 - importo € 6.120,00;
- f. Ing. Carmine Anzecchiario – Fattura n. 07 del 01/10/2008 – Determina di liquidazione n. 154 del 25/09/2008 – Mandato di pagamento n. 1025 del 01/10/2008 – Pagato il 07/10/2008 - importo € 6.120,00;
- g. DELTA ARCHITETTI ASSOCIATI – Fattura n. 10/2008 – Determina di liquidazione n. 154 del 25/09/2008 – Mandato di pagamento n. 1026 del 01/10/2008 – Pagato il 23/10/2008 - importo € 6.120,00;
- h. Geom. Aldo De Spirito – Fattura n. 04 del 28/12/2010 rev.15/2011 – Determina di liquidazione n. 09 del 03/02/2011 – Mandato di pagamento n. 349 del 29/03/2011 – Pagato il 31/03/2011 - importo € 2.496,00;
- i. Ing. Carmine Anzecchiario – Fattura n. 09 del 03/02/2011 – Determina di liquidazione n. 09 del 03/02/2011 – Mandato di pagamento n. 348 del 29/03/2011 – Pagato il 31/03/2011 - importo € 2.496,00;
- j. DELTA ARCHITETTI ASSOCIATI – Fattura n. 01 del 14/01/2011 – Determina di liquidazione n. 09 del 03/02/2011 – Mandato di pagamento n. 346 del 29/03/2011 – Pagato il 31/03/2011 - importo € 7.488,00;
- k. INGEGNERIA “AUGUSTO CENTRELLA” – Fattura n. 01 del 14/01/2011 – Determina di liquidazione n. 09 del 03/02/2011 – Mandato di pagamento n. 347 del 29/03/2011 – Pagato il 31/03/2011 - importo € 2.496,00;
- l. Ing. Carmine Anzecchiario – SALDO PROGETTAZIONE (come riportato anche nella richiesta di ultima liquidazione con nota n. 895 del 06/02/2013, acquisita al protocollo regionale al n. 123375 del 19/02/2013) – **DA PAGARE** (come richiesto con nota prot.PG/408641/2025 del 19/08/2025) - importo € 2.420,00;
- m. Geom. Aldo De Spirito – SALDO Fattura n. 04 del 28/12/2010 rev.15/2011 – Determina di liquidazione n. 09 del 03/02/2011 (come riportato anche nella richiesta di ultima liquidazione con nota n. 895 del 06/02/2013, acquisita al protocollo regionale al n. 123375 del 19/02/2013) – **DA PAGARE** (come richiesto con nota prot.PG/408641/2025 del 19/08/2025) - importo € 968,00;
- n. INGEGNERIA “AUGUSTO CENTRELLA” – SALDO Fattura n. 01 del 14/01/2011 – Determina di liquidazione n. 09 del 03/02/2011 (come riportato anche nella richiesta di ultima liquidazione con nota n. 895 del 06/02/2013, acquisita al protocollo regionale al n. 123375 del 19/02/2013) – **DA PAGARE** (come richiesto con nota prot.PG/408641/2025 del 19/08/2025) - importo € 1.120,00;
- o. Arch. Luigi Cucciniello – Fattura n. 02 del 22/06/2017 – Determina di liquidazione n. 71 del 03/12/2012 – Mandato di pagamento n. 547 del 17/10/2017 - Si allega la dichiarazione dell'avvenuto pagamento da parte del comune - importo € 2.114,01;
- p. geom. Maurizio Garamaglia – Fattura n. 14 del 11/11/2009 – Determina di liquidazione n. 136 del 28/06/2006 – Mandato di pagamento n. 995 del 23/12/2009 - Si allega la dichiarazione dell'avvenuto pagamento da parte del comune - importo € 2.040,00;

per un totale riconosciuto pari a € 103.068,62, corrispondente all'importo massimo previsto per le spese tecniche nel Q.E. Variante autorizzata. L'importo totale delle spese tecniche rendicontate, corredate da tutta la documentazione richiesta, è pari a € 106.552,33.

Di tale importo riconosciuto (€ 103.068,62), € 4.508,00 dovranno essere regolarizzati a seguito della liquidazione del saldo del contributo concesso. Tale somma dovrà essere rendicontata entro 60 giorni dall'erogazione del contributo stesso.

3. SAL Impresa Esecutrice:

- a. SAL N. 1 Impresa AMBROSIO ANTONIO – Fattura n. 11/04 del 30/06/2004 – Determina di liquidazione n. 102 del 29/06/2004 – Mandato di pagamento n. 757 del 14/07/2004 – Pagato il 22/07/2004 - importo € 82.296,50;

- b. SAL N. 2 Impresa AMBROSIO ANTONIO – Fattura n. 02/07 del 23/04/2007 – Determina di liquidazione n. 65 del 04/04/2007 – Mandato di pagamento n. 529 del 29/05/2007 – Pagato il 29/05/2007 - importo € 30.801,10;
- c. SAL N. 3 Impresa AMBROSIO ANTONIO – Fattura n. 01 del 24/01/2008 – Determina di liquidazione n. 275 del 31/12/2007 – Mandato di pagamento n. 180 del 19/02/2008 – Pagato il 20/02/2008 - importo € 20.350,00;
- d. SAL N. 3 Impresa AMBROSIO ANTONIO – Fattura n. 02 del 24/01/2008 – Determina di liquidazione n. 275 del 31/12/2007 – Mandato di pagamento n. 611 del 20/06/2008 – Pagato il 26/06/2008 - importo € 58.437,50;
- e. SAL N. 4 Impresa AMBROSIO ANTONIO – Fattura n. 04 del 27/08/2008 – Determina di liquidazione n. 154 del 25/09/2008 – Mandato di pagamento n. 1022 del 01/10/2008 – Pagato il 03/10/2008 - importo € 64.607,40;
- f. SAL N. 5 Impresa AMBROSIO ANTONIO – Fattura n. 05 del 26/11/2008 – Determina di liquidazione n. 200 del 10/12/2008 – Mandato di pagamento n. 1368 del 22/12/2008 – Pagato il 23/12/2008 - (acconto fattura n. 05 del 26/11/2008) importo € 32.304,19;
- g. ULTIMO SAL Impresa AMBROSIO ANTONIO – Fattura n. 03 del 27/04/2010 – Determina di liquidazione n. 09 del 03/02/2011 – Mandato di pagamento n. 345 del 29/03/2011 – Pagato il 31/03/2011 - (saldo fattura n. 05 del 26/11/2008 e acconto fattura n. 03 del 27/04/2010) importo € 40.887,08;
- h. ULTIMO SAL Impresa AMBROSIO ANTONIO – Fattura n. 03 del 27/04/2010 – Determina di liquidazione n. 71 del 03/12/2012 – Mandato di pagamento n. 257 del 30/07/2015 - (saldo fattura n. 03 del 27/04/2010) – Si allega la dichiarazione dell'avvenuto pagamento da parte del comune - importo € 13.330,60;

per un importo complessivo riconoscibile pari a

€ 343.014,37;

4. Espropri:

- a. Determina di liquidazione n. 5bis del 12/04/2005 – Mandato di pagamento n. 329 del 13/05/2005 – Pagato il 23/05/2005 -

DI BENEDETTO ITALO	Determina di liquidazione n. 5bis del 12/04/2005	Mandato di pagamento n. 329 del 13/05/2005 – Pagato il 23/05/2005	4.344,32 €
DI BENEDETTO MARIA GRAZIA	Determina di liquidazione n. 5bis del 12/04/2005	Mandato di pagamento n. 329 del 13/05/2005 – Pagato il 23/05/2005	4.344,32 €
DI BENEDETTO ANTONIO	Determina di liquidazione n. 5bis del 12/04/2005	Mandato di pagamento n. 329 del 13/05/2005 – Pagato il 23/05/2005	4.344,32 €

importo € 13.032,96;

- b. Determina di liquidazione n. 93 del 03/08/2005 – Mandato di pagamento n. 604 del 29/08/2005 – Pagato il 31/08/2005 – 05/09/2005 -

DI IORIO MICHELE	Determina di liquidazione n. 93 del 03/08/2005	Mandato di pagamento n. 604 del 29/08/2005 – Pagato il 31/08/2005 – 05/09/2005	4.178,61 €
DI IORIO MARIA	Determina di liquidazione n. 93 del 03/08/2005	Mandato di pagamento n. 604 del 29/08/2005 – Pagato il 31/08/2005 – 05/09/2005	4.178,61 €
TEDESCO LUIGI	Determina di liquidazione n. 93 del 03/08/2005	Mandato di pagamento n. 604 del 29/08/2005 – Pagato il 31/08/2005 – 05/09/2005	20.942,95 €
CAPONE LORENZO	Determina di liquidazione n. 93 del 03/08/2005	Mandato di pagamento n. 604 del 29/08/2005 – Pagato il 31/08/2005 – 05/09/2005	8.750,46 €
FINA MARIA CARMELA	Determina di liquidazione n. 93 del 03/08/2005	Mandato di pagamento n. 604 del 29/08/2005 – Pagato il 31/08/2005 – 05/09/2005	8.750,46 €

importo € 46.801,09;

- c. Determina di liquidazione n. 17 del 18/10/2005 – Mandato di pagamento n. 719 del 26/10/2005 – Pagato il 09/10/2005 -

DI BENEDETTO ITALO	Determina di liquidazione n. 17 del 18/10/2005	Mandato di pagamento n. 719 del 26/10/2005 – Pagato il 09/11/2005	1.224,12 €
DI BENEDETTO MARIA GRAZIA	Determina di liquidazione n. 17 del 18/10/2005	Mandato di pagamento n. 719 del 26/10/2005 – Pagato il 09/11/2005	1.224,12 €

DI BENEDETTO ANTONIO	Determina di liquidazione n. 17 del 18/10/2005	Mandato di pagamento n. 719 del 26/10/2005 – Pagato il 09/11/2005	1.224,12 €
USUFRUTTUARIA GENSALE DIOMIRA	Determina di liquidazione n. 17 del 18/10/2005	Mandato di pagamento n. 719 del 26/10/2005 – Pagato il 09/11/2005	576,03 €
			importo € 4.248,39;
	d. Determina di liquidazione n. 82 del 26/04/2006 – Mandato di pagamento n. 487 del 19/05/2006 – Pagato il 26/05/2006 -		
PETRILLO GUIDO	Determina di liquidazione n. 82 del 26/04/2006	Mandato di pagamento n. 487 del 19/05/2006 – Pagato il 26/05/2006	4.640,00 €
			importo € 4.640,00;
	e. Spese di registrazione/trascrizione decreto di esproprio: Determina di liquidazione n. 144 del 23/11/2005 – Mandato di pagamento n. 809 del 25/11/2005 – Pagato il 28/11/2005 -		
			importo € 2.163,35;
	f. SALDO ESPROPRI 20% più spese atti (come riportato anche nella richiesta di ultima liquidazione con nota n. 895 del 06/02/2013, acquisita al protocollo regionale al n. 123375 del 19/02/2013) – DA PAGARE (come richiesto con nota prot.PG/408641/2025 del 19/08/2025) -		
			importo € 23.817,21;

per un importo complessivo riconoscibile pari a € 94.703,00, comprensivo di € 23.817,21 da regolarizzare a seguito della liquidazione del saldo del contributo concesso. Tale importo dovrà essere rendicontato entro 60 giorni dall'erogazione del contributo stesso.

Totale rendicontato e riconoscibile: € 528.398,89.

Il totale delle spese rendicontate è calcolato applicando una percentuale del 96,72%, determinata dal rapporto tra il contributo inizialmente concesso (€ 558.630,77) e l'importo dei lavori previsti nel progetto iniziale (€ 577.584,18). Tale percentuale è stata applicata all'importo complessivo dei lavori effettivamente realizzati, pari a € 546.318,13, ottenendo: € 546.318,13 × 96,72% = € 528.398,89.

RITENUTO

- di dover concludere il procedimento dichiarando la decadenza parziale del contributo assegnato, per la somma di **€ 30.231,88** (€558.630,77 - € 528.398,89) in quanto le spese totali rendicontate e riconoscibili risultano pari a € 528.398,89, e l'importo a saldo del contributo concesso è pari a **€ 25.630,81** (€ 528.398,89 – 502.768,08);
- di dare atto che la somma complessiva di **€ 25.630,81** grava sull'impegno n. 3150009612 sul cap.U02143 dell'EF 2025, assunto con D.D. 2526/2015, a valere sulle risorse iscritte in bilancio con DGR n. 835 del 29/12/2015;
- di dover liquidare ai sensi dell'art.57 del D.Lgs. 118/2011, in favore del Beneficiario, il saldo del contributo concedibile, pari a complessivi **€ 25.630,81**, come riportato nel prospetto allegato SAP, che costituisce parte integrante del presente atto;
- di dover autorizzare la D.G. 50.13 Risorse Finanziarie - **Staff 50.13.93 Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa**, al **pagamento** del predetto importo a favore del beneficiario, come riportato nello stesso prospetto **allegato SAP**.

DATO ATTO

- che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono

Comuni/Ragione sociale	Indirizzo	Codice fiscale/P.IVA
Comune di Montemiletto	VIA ROMA, 2	C.F.: 80003770643 P.Iva: 00255490641

- che gli elementi informativi contabili sono:

Decreto impegno	Impegno definitivo	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo	Esercizio finanziario impegno
2526 del 30/12/2015	3150009612	GIROFONDI ENTE TAB.A L. 720/84 - CONTO T.U. IT82F0100004306TU0000016688	Liquidazione saldo	25.630,81 €	2025

VISTO

- a. la L.R. n° 7 del 30/04/02;
- b. la L.R. n. 3/2007;
- c. LL.RR. 30 gennaio 2008 n. 1 e n. 2;
- d. il Regolamento Regionale n. 12 del 15/12/2011 e ss.mm.ii.;
- e. il D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;
- f. la L.R. n. 26 del 30/12/2024;
- g. la D.G.R. n. 773 del 27/12/2024;
- h. la D.G.R. n. 1 del 07/01/2025;
- i. la Legge n.241 del 7/08/1990 e ss.mm.ii.;
- j. l'art. 4 del Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ing. Alfonso Grisolia, Funzionario dello Staff 50.18.91- Funzioni di supporto tecnico-operativo, anche avvalendosi dell'istruttoria del dipendente all'uopo incaricato, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. 0430494/2025 del 03/09/2025 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento).

DECRETA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. **di dichiarare** il Comune di Montemiletto (AV) decaduto parzialmente dal contributo concesso con D.G.R. n. 53/1 del 31/12/1999 per la costruzione del "Parcheggio alla località Pastena", per un importo di € 30.231,88;
 2. **di comunicare che, all'esito della liquidazione disposta con il presente decreto, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica dello stesso, il Comune di Montemiletto dovrà trasmettere all'indirizzo pec staff.501891@pec.regione.campania.it, le fatture quietanzate relative agli importi da pagare e che la mancata trasmissione sarà intesa quale rinuncia al contributo concesso, con obbligo di restituire gli importi ricevuti;**
 3. **di liquidare** ai sensi dell'art.57 del D.Lgs. 118/2011, in favore del Beneficiario, il saldo del contributo concedibile, pari a complessivi € 25.630,81, come riportato nel prospetto allegato SAP, che costituisce parte integrante del presente atto;
 4. **di autorizzare** la D.G. 50.13 Risorse Finanziarie - **Staff 50.13.93 Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa**, al **pagamento** del predetto importo a favore del beneficiario, come riportato nello stesso prospetto **allegato SAP**;
 5. **di dare atto** che l'importo liquidato con il presente atto grava sul conto residui del capitolo di spesa U02143 - impegno n. 3150009612 (posizione n.002) e presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 -31/12/2025;
 6. **di specificare** che, sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio, è esclusa la verifica ex art.48-bis del D.P.R.602/1973 s.m.i., tenuto conto della natura giuridica (pubblica amministrazione) del beneficiario;
 7. **di trasmettere** il presente decreto, a cura del responsabile del procedimento:
 - 7.1. ad avvenuta esecutività dello stesso:
 - 7.1.1.al Comune sopra indicato;
 - 7.1.2.alla pubblicazione di quanto richiesto dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/13 e ss.mm.ii.;
 - 7.1.3.alla pubblicazione sulla sezione "Regione casa di vetro" del sito istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall'art.5 della legge regionale n.23/2017;
 - 7.2. alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie 50.13;
 - 7.3. allo Staff 50.13.93 Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa, per il seguito di competenza;
 - 7.4. alla Direzione Generale 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile per opportuna conoscenza;
- all'UDCP – Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

DOTT. SERGIO CAIAZZO