



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 |
|------------|-------------------|--|----------------|
| 267 | 03/09/2025 | 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 in roccia in corrispondenza dell'esistente garage dell'hotel Luna" da realizzare nel Comune di Amalfi (SA). Decadenza parziale e liquidazione 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. 45 DEL 06-03-2007 è stato preso atto del progetto esecutivo relativo al “Parcheggio in roccia in corrispondenza dell'esistente garage dell'hotel Luna”, per un importo complessivo di € 7.200.000,00, con l'assegnazione di un contributo di € 926.157,00 (per una percentuale del 12,86%), mentre l'importo residuo di € 6.273.843,00 (per una percentuale del 87,14%) resta a carico dell'Ente beneficiario;
- g. che con lo stesso decreto è stato disposto il pagamento della prima rata di acconto di € 463.078,50, pari al 50% del contributo assegnato;
- h. che con D.D. n. 28 del 23/06/2011 è stato disposto il pagamento della seconda rata di acconto di € 277.847,10, pari al 30% del contributo assegnato;
- i. 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 € 185.231,40, e che successivamente la UOD 530802 ha impegnato l'importo di € 185.231,40 con il D.D. n. 2526 del 30/12/2015, conseguentemente l'importo totale del contributo concesso a codesto Ente risulta pari a € 926.157,00.

PREMESSO, altresì, che con comunicazione prot. 117998 del 06/03/2025 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 Amalfi ha trasmesso, con note (acquisite al protocollo regionale con nn. 174751 del 04/04/2025, 303893 del 18/06/2025, 348260 del 11/07/2025 e 367789 del 23/07/2025), 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. 174751 del 04/04/2025, prot. 303893 del 18/06/2025, prot. 348260 del 11/07/2025, e prot. 367789 del 23/07/2025, 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 **€ 831.739,11** corrispondente al totale delle spese rendicontate, calcolato in base agli importi massimi del Q.E. (Quadro Economico) Post Gara e alla percentuale del 12,86% del contributo iniziale concesso sull'intero importo dei lavori (€ 6.467.644,70*12,86%=€ 831.739,11):

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

- a. Ing. Antonio Boscaglia Direttore dei Lavori – Fattura n. 01 del 01/03/2007 – Determina di liquidazione n. 223 del 06/03/2007 – Mandato di pagamento n. 437 del 13/03/2007 – Pagato il 14/03/2007 - importo € 17.013,60;
- b. Ing. Antonio Boscaglia Direttore dei Lavori – Fattura n. 03 del 07/05/2007 – Determina di liquidazione n. 504 del 05/06/2007 – Mandato di pagamento n. 937 del 06/06/2007 – Pagato il 07/06/2007 - importo € 17.727,03;
- c. Ing. Antonio Boscaglia Direttore dei Lavori – Fattura n. 05 del 22/05/2007 – Determina di liquidazione n. 639 del 17/07/2007 – Mandato di pagamento n. 1137 del 18/07/2007 – Pagato il 20/07/2007 - importo € 17.430,31;
- d. Ing. Antonio Boscaglia Direttore dei Lavori – Fattura n. 13 del 08/11/2007 – Determina di liquidazione n. 1101 del 21/12/2007 – Mandato di pagamento n. 2147 del 21/12/2007 – Pagato il 21/12/2007 - importo € 17.755,94;
- e. Ing. Antonio Boscaglia Direttore dei Lavori – Fattura n. 02 del 14/01/2008 – Determina di liquidazione n. 218 del 22/02/2008 – Mandato di pagamento n. 432 del 25/02/2008 – Pagato il 26/02/2008 - importo € 17.755,94;
- f. Ing. Antonio Boscaglia Direttore dei Lavori – Fattura n. 10 del 08/07/2008 – Determina di liquidazione n. 640 del 13/08/2008 – Mandato di pagamento n. 1373 del 14/08/2008 – Pagato il 20/08/2008 - importo € 19.007,09;
- g. Ing. Antonio Boscaglia Direttore dei Lavori – Fattura n. 13 del 23/12/2008 – Determina di liquidazione n. 981 del 23/12/2008 – Mandato di pagamento n. 2187 del 23/12/2008 – Pagato il 24/12/2008 - importo € 8.935,20;
- h. Ing. Antonio Boscaglia Direttore dei Lavori – Fattura n. 05 del 30/05/2011 – Determina di liquidazione n. 546 del 08/06/2011 – Mandato di pagamento n. 1055 del 09/06/2011 – Pagato il 10/06/2011 - importo € 55.938,72;
- i. Geom. Salvatore Oleandro Direttore Operativo – Fattura n. 02/2007 del 01/03/2007 – Determina di liquidazione n. 234 del 07/03/2007 – Mandato di pagamento n. 445 del 13/03/2007 – Pagato il 14/03/2007 - importo € 3.691,14;
- j. Geom. Andrea Cretella Ispettore di Cantiere – Fattura n. 02 del 05/03/2007 – Determina di liquidazione n. 234 del 07/03/2007 – Mandato di pagamento n. 445 del 13/03/2007 – Pagato il 14/03/2007 - importo € 3.691,14;
- k. Geom. Salvatore Oleandro Direttore Operativo – Fattura n. 10/2007 del 11/06/2007 – Determina di liquidazione n. 575 del 27/06/2007 – Mandato di pagamento n. 1077 del 02/07/2007 – Pagato il 04/07/2007 - importo € 3.746,17;

- l. Geom. Andrea Cretella Ispettore di Cantiere – Fattura n. 04 del 11/06/2007 – Determina di liquidazione n. 575 del 27/06/2007 – Mandato di pagamento n. 1077 del 02/07/2007 – Pagato il 04/07/2007 - importo € 3.746,17;
- m. Geom. Salvatore Oleandro Direttore Operativo – Fattura n. 12/2007 del 29/08/2007 – Determina di liquidazione n. 803 del 19/09/2007 – Mandato di pagamento n. 1570 del 20/09/2007 – Pagato il 26/09/2007 - importo € 3.554,32;
- n. Geom. Andrea Cretella Ispettore di Cantiere – Fattura n. 06 del 29/08/2007 – Determina di liquidazione n. 803 del 19/09/2007 – Mandato di pagamento n. 1570 del 20/09/2007 – Pagato il 25/09/2007 - importo € 3.554,32;
- o. Geom. Salvatore Oleandro Direttore Operativo – Fattura n. 15/2007 del 25/10/2007 – Determina di liquidazione n. 1102 del 21/12/2007 – Mandato di pagamento n. 2146 del 21/12/2007 – Pagato il 21/12/2007 - importo € 3.801,20;
- p. Geom. Andrea Cretella Ispettore di Cantiere – Fattura n. 10 del 19/11/2007 – Determina di liquidazione n. 1102 del 21/12/2007 – Mandato di pagamento n. 2146 del 21/12/2007 – Pagato il 21/12/2007 - importo € 3.801,21;
- q. Geom. Salvatore Oleandro Direttore Operativo – Fattura n. 03/2008 del 19/05/2008 – Determina di liquidazione n. 499 del 17/06/2008 – Mandato di pagamento n. 1039 del 18/06/2008 – Pagato il 25/06/2008 - importo € 3.801,20;
- r. Geom. Andrea Cretella Ispettore di Cantiere – Fattura n. 05 del 21/05/2008 – Determina di liquidazione n. 499 del 17/06/2008 – Mandato di pagamento n. 1039 del 18/06/2008 – Pagato il 25/06/2008 - importo € 3.801,20;
- s. Geom. Salvatore Oleandro Direttore Operativo – Fattura n. 04/2008 del 12/08/2008 – Determina di liquidazione n. 683 del 02/09/2008 – Mandato di pagamento n. 1496 del 03/09/2008 – Pagato il 04/09/2008 - importo € 3.801,20;
- t. Geom. Salvatore Oleandro Direttore Operativo – Fattura n. 02/2009 del 21/01/2009 – Determina di liquidazione n. 128 del 03/02/2009 – Mandato di pagamento n. 237 del 03/02/2009 – Pagato il 05/02/2009 - importo € 3.801,20;
- u. Geom. Andrea Cretella Ispettore di Cantiere – Fattura n. 01 del 26/01/2009 – Determina di liquidazione n. 128 del 03/02/2009 – Mandato di pagamento n. 236 del 03/02/2009 – Pagato il 04/02/2009 - importo € 3.801,20;
- v. Geom. Salvatore Oleandro Direttore Operativo – Fattura n. 08/2009 del 06/08/2009 – Determina di liquidazione n. 733 del 13/08/2009 – Mandato di pagamento n. 1326 del 13/08/2009 – Pagato il 13/08/2009 - importo € 4.620,34;
- w. Geom. Andrea Cretella Ispettore di Cantiere – Fattura n. 05 del 07/08/2009 – Determina di liquidazione n. 733 del 13/08/2009 – Mandato di pagamento n. 1326 del 13/08/2009 – Pagato il 13/08/2009 - importo € 4.620,34;
- x. Geom. Salvatore Oleandro Direttore Operativo – Fattura n. 09/2009 del 23/11/2009 – Determina di liquidazione n. 1122 del 29/12/2009 – Mandato di pagamento n. 2200 del 29/12/2009 – Pagato il 29/12/2009 - importo € 4.514,88;
- y. Geom. Andrea Cretella Ispettore di Cantiere – Fattura n. 07 del 23/11/2009 – Determina di liquidazione n. 1122 del 29/12/2009 – Mandato di pagamento n. 2200 del 29/12/2009 – Pagato il 29/12/2009 - importo € 4.514,88;
- z. Ing. Eduardo Morrone Commissione di Collaudo – Fattura n. 1/07 del 28/08/2007 – Determina di liquidazione n. 972 del 07/11/2007 – Mandato di pagamento n. 1825 del 08/11/2007 – Pagato il 20/11/2007 - importo € 19.951,20;
- aa. Ing. Filippo Cavuoto Commissione di Collaudo – Fattura n. 36/07 del 28/08/2007 – Determina di liquidazione n. 972 del 07/11/2007 – Mandato di pagamento n. 1825 del 08/11/2007 – Pagato il 20/11/2007 - importo € 19.951,20;
- bb. Geom. Ermanno Zoina Commissione di Collaudo – Fattura n. 06 del 28/08/2007 – Determina di liquidazione n. 972 del 07/11/2007 – Mandato di pagamento n. 1825 del 08/11/2007 – Pagato il 20/11/2007 - importo € 4.216,55;
- cc. Ing. Eduardo Morrone Commissione di Collaudo – Fattura n. 1/08 del 07/02/2008 – Determina di liquidazione n. 217 del 22/02/2008 – Mandato di pagamento n. 431 del 25/02/2008 – Pagato il 26/02/2008 - importo € 16.891,20;

- dd. Ing. Filippo Cavuoto Commissione di Collaudo – Fattura n. 03/08 del 07/02/2008 – Determina di liquidazione n. 217 del 22/02/2008 – Mandato di pagamento n. 431 del 25/02/2008 – Pagato il 26/02/2008 - importo € 16.891,20;
- ee. Geom. Ermanno Zoina Commissione di Collaudo – Fattura n. 02 del 07/02/2008 – Determina di liquidazione n. 307 del 28/03/2008 – Mandato di pagamento n. 627 del 31/03/2008 – Pagato il 01/04/2008 - importo € 3.556,80;
- ff. Ing. Eduardo Morrone Commissione di Collaudo – Fattura n. 4/08 del 04/08/2008 – Determina di liquidazione n. 680 del 01/09/2008 – Mandato di pagamento n. 1494 del 03/09/2008 – Pagato il 04/09/2008 - importo € 8.568,00;
- gg. Ing. Filippo Cavuoto Commissione di Collaudo – Fattura n. 22/08 del 04/08/2008 – Determina di liquidazione n. 680 del 01/09/2008 – Mandato di pagamento n. 1494 del 03/09/2008 – Pagato il 04/09/2008 - importo € 8.568,00;
- hh. Ing. Filippo Cavuoto Commissione di Collaudo – Fattura n. 14/11 del 19/05/2011 – Determina di liquidazione n. 721 del 08/08/2011 – Mandato di pagamento n. 1384 del 09/08/2011 – Pagato il 18/08/2011 - importo € 31.115,37;
- ii. Geom. Ermanno Zoina Commissione di Collaudo – Fattura n. 08 del 05/07/2011 – Determina di liquidazione n. 721 del 08/08/2011 – Mandato di pagamento n. 1384 del 09/08/2011 – Pagato il 18/08/2011 - importo € 12.854,40;
- jj. Ing. Eduardo Morrone Commissione di Collaudo – Fattura n. 02/11 del 19/05/2011 – Determina di liquidazione n. 1064 del 21/12/2011 – Mandato di pagamento n. 2151 del 21/12/2011 – Pagato il 21/12/2011 - importo € 31.115,37;
- kk. Ing. Raffaele Portanova Coordinatore per la Sicurezza – Fattura n. 08 del 14/05/2007 – Determina di liquidazione n. 507 del 05/06/2007 – Mandato di pagamento n. 940 del 06/06/2007 – Pagato il 07/06/2007 - importo € 11.797,92;
- ll. Ing. Raffaele Portanova Coordinatore per la Sicurezza – Fattura n. 10 del 21/11/2007 – Determina di liquidazione n. 64 del 21/01/2008 – Mandato di pagamento n. 222 del 24/01/2008 – Pagato il 28/01/2008 - importo € 35.798,41;
- mm. Ing. Raffaele Portanova Coordinatore per la Sicurezza – Fattura n. 02 del 05/06/2008 – Determina di liquidazione n. 708 del 09/09/2008 – Mandato di pagamento n. 1521 del 09/09/2008 – Pagato il 09/09/2008 - importo € 12.814,86;
- nn. Ing. Raffaele Portanova Coordinatore per la Sicurezza – Fattura n. 04 del 22/04/2009 – Determina di liquidazione n. 784 del 07/09/2009 – Mandato di pagamento n. 1491 del 07/09/2009 – Pagato il 09/09/2009 - importo € 11.744,88;
- oo. Ing. Raffaele Portanova Coordinatore per la Sicurezza – Fattura n. 01/22 del 21/10/2022 – Determina di liquidazione n. 1146 del 25/10/2022 – Mandato di pagamento n. 1650 del 03/11/2022 – Pagato il 04/11/2022 - importo € 28.011,41;
- pp. Ing. Raffaele Portanova Coordinatore per la Sicurezza – Fattura n. 03/23 del 26/07/2023 – Determina di liquidazione n. 922 del 03/08/2023 – Mandato di pagamento n. 1252 del 03/08/2023 – Pagato il 07/08/2023 - importo € 26.970,75;
- qq. A.T.P. Ing. Fabio Mastellone Direzione Lavori e Contabilità dei lavori di completamento ed impiantistiche – Fattura n. 19/2009 del 27/04/2009 – Determina di liquidazione n. 725 del 11/08/2009 – Mandato di pagamento n. 1328 del 13/08/2009 – Pagato il 14/08/2009 - importo € 13.000,02;
- rr. A.T.P. Arch. Gennaro Della Torre Direzione Lavori e Contabilità dei lavori di completamento ed impiantistiche – Fattura n. 05/2009 del 27/04/2009 – Determina di liquidazione n. 725 del 11/08/2009 – Mandato di pagamento n. 1328 del 13/08/2009 – Pagato il 14/08/2009 - importo € 7.809,12;
- ss. A.T.P. Arch. Vincenza Amato Direzione Lavori e Contabilità dei lavori di completamento ed impiantistiche – Fattura n. 06/09 del 27/04/2009 – Determina di liquidazione n. 725 del 11/08/2009 – Mandato di pagamento n. 1328 del 13/08/2009 – Pagato il 14/08/2009 - importo € 5.214,24;
- tt. A.T.P. Ing. Fabio Mastellone Direzione Lavori e Contabilità dei lavori di completamento ed impiantistiche – Fattura n. 48/2009 del 23/10/2009 – Determina di liquidazione n. 1121 del

- 29/12/2009 – Mandato di pagamento n. 2201 del 29/12/2009 – Pagato il 29/12/2009 -
importo € 11.346,48;
- uu. A.T.P. Arch. Gennaro Della Torre Direzione Lavori e Contabilità dei lavori di completamento ed impiantistiche – Fattura n. 12/2009 del 23/10/2009 – Determina di liquidazione n. 1121 del 29/12/2009 – Mandato di pagamento n. 2201 del 29/12/2009 – Pagato il 29/12/2009 -
importo € 6.808,30;
- vv. A.T.P. Arch. Vincenza Amato Direzione Lavori e Contabilità dei lavori di completamento ed impiantistiche – Fattura n. 15/09 del 23/10/2009 – Determina di liquidazione n. 1121 del 29/12/2009 – Mandato di pagamento n. 2201 del 29/12/2009 – Pagato il 29/12/2009 -
importo € 4.539,55;
- ww. A.T.P. Ing. Fabio Mastellone Direzione Lavori e Contabilità dei lavori di completamento ed impiantistiche – Fattura n. 16/2010 del 06/04/2010 – Determina di liquidazione n. 394 del 06/05/2010 – Mandato di pagamento n. 704 del 06/05/2010 – Pagato il 07/05/2010 -
importo € 3.603,08;
- xx. A.T.P. Arch. Gennaro Della Torre Direzione Lavori e Contabilità dei lavori di completamento ed impiantistiche – Fattura n. 04/2010 del 06/04/2010 – Determina di liquidazione n. 394 del 06/05/2010 – Mandato di pagamento n. 704 del 06/05/2010 – Pagato il 07/05/2010 -
importo € 2.161,85;
- yy. A.T.P. Arch. Vincenza Amato Direzione Lavori e Contabilità dei lavori di completamento ed impiantistiche – Fattura n. 04/10 del 06/04/2010 – Determina di liquidazione n. 394 del 06/05/2010 – Mandato di pagamento n. 704 del 06/05/2010 – Pagato il 07/05/2010 -
importo € 1.441,24;
- zz. A.T.P. Ing. Fabio Mastellone Direzione Lavori e Contabilità dei lavori di completamento ed impiantistiche – Fattura n. 14/2011 del 19/05/2011 – Determina di liquidazione n. 546 del 08/06/2011 – Mandato di pagamento n. 1055 del 09/06/2011 – Pagato il 10/06/2011 -
importo € 14.851,20;
- aaa. A.T.P. Arch. Gennaro Della Torre Direzione Lavori e Contabilità dei lavori di completamento ed impiantistiche – Fattura n. 09/2011 del 19/05/2011 – Determina di liquidazione n. 546 del 08/06/2011 – Mandato di pagamento n. 1055 del 09/06/2011 – Pagato il 10/06/2011 -
importo € 8.910,72;
- bbb. A.T.P. Arch. Vincenza Amato Direzione Lavori e Contabilità dei lavori di completamento ed impiantistiche – Fattura n. 07/11 del 19/05/2011 – Determina di liquidazione n. 546 del 08/06/2011 – Mandato di pagamento n. 1055 del 09/06/2011 – Pagato il 10/06/2011 -
importo € 6.178,10;

per un totale riconoscibile pari a € 465.120,00, corrispondente all'importo massimo previsto per le spese tecniche nel Q.E. Post Gara. L'importo totale delle spese tecniche rendicontato con tutta la documentazione necessaria ammonta invece a € 625.137,36.

2. SAL Impresa Esecutrice:

- a. SAL PROGETTAZIONE SAICAM SPA – Fattura n. 435 del 30/05/2006 – Determina di liquidazione n. 774 del 20/07/2006 – Mandato di pagamento n. 1321 del 20/07/2006 – Pagato il 24/07/2006 -
importo € 171.324,78;
- b. SAL VARIANTE DELLA PROGETTAZIONE SAICAM SPA – Fattura n. 669 del 06/07/2007 – Determina di liquidazione n. 667 del 20/07/2007 – Mandato di pagamento n. 1156 del 23/07/2007 – Pagato il 24/07/2007 -
importo € 19.036,09;
- c. SAL N. 1 SAICAM SPA – Fattura n. 119 del 28/02/2007 – Determina di liquidazione n. 256 del 13/03/2007 – Mandato di pagamento n. 462 del 14/03/2007 – Pagato il 14/03/2007 -
importo € 550.413,28;
- d. SAL N. 1 SAVARESE COSTRUZIONI SPA – Fattura n. 7 del 28/02/2007 – Determina di liquidazione n. 256 del 13/03/2007 – Mandato di pagamento n. 462 del 14/03/2007 – Pagato il 14/03/2007 -
importo € 31.740,50;
- e. SAL N. 2 SAICAM SPA – Fattura n. 466 del 01/06/2007 – Determina di liquidazione n. 523 del 08/06/2007 – Mandato di pagamento n. 954 del 08/06/2007 – Pagato il 11/06/2007 -
importo € 387.952,95;

- f. SAL N. 2 SAVARESE COSTRUZIONI SPA – Fattura n. 13 del 30/05/2007 – Determina di liquidazione n. 523 del 08/06/2007 – Mandato di pagamento n. 954 del 08/06/2007 – Pagato il 11/06/2007 -
importo € 202.857,05;
- g. SAL N. 3 SAICAM SPA – Fattura n. 657 del 03/07/2007 – Determina di liquidazione n. 638 del 17/07/2007 – Mandato di pagamento n. 1136 del 18/07/2007 – Pagato il 20/07/2007 -
importo € 470.805,50;
- h. SAL N. 3 SAVARESE COSTRUZIONI SPA – Fattura n. 14 del 03/07/2007 – Determina di liquidazione n. 638 del 17/07/2007 – Mandato di pagamento n. 1136 del 18/07/2007 – Pagato il 20/07/2007 -
importo € 117.694,50;
- i. SAL N. 4 SAICAM SPA – Fattura n. 962 del 24/10/2007 – Determina di liquidazione n. 976 del 08/11/2007 – Mandato di pagamento n. 1828 del 09/11/2007 – Pagato il 09/11/2007 -
importo € 479.600,00;
- j. SAL N. 4 SAVARESE COSTRUZIONI SPA – Fattura n. 20 del 25/10/2007 – Determina di liquidazione n. 976 del 08/11/2007 – Mandato di pagamento n. 1830 del 09/11/2007 – Pagato il 09/11/2007 -
importo € 119.900,00;
- k. SAL N. 5 SAICAM SPA – Fattura n. 1163 del 19/12/2007 – Determina di liquidazione n. 27 del 04/01/2008 – Mandato di pagamento n. 40 del 07/01/2008 – Pagato il 09/01/2008 -
importo € 448.219,91;
- l. SAL N. 5 SAVARESE COSTRUZIONI SPA – Fattura n. 32 del 19/12/2007 – Determina di liquidazione n. 27 del 04/01/2008 – Mandato di pagamento n. 40 del 07/01/2008 – Pagato il 09/01/2008 -
importo € 155.680,19;
- m. SAL N. 6 SAICAM SPA – Fattura n. 714 del 14/07/2008 – Determina di liquidazione n. 619 del 04/08/2008 – Mandato di pagamento n. 1340 del 05/08/2008 – Pagato il 06/08/2008 -
importo € 476.650,09;
- n. SAL N. 6 SAVARESE COSTRUZIONI SPA – Fattura n. 29 del 14/07/2008 – Determina di liquidazione n. 619 del 04/08/2008 – Mandato di pagamento n. 1339 del 05/08/2008 – Pagato il 06/08/2008 -
importo € 119.162,53;
- o. SAL N. 7 SAICAM SPA – Fattura n. 30 del 20/01/2009 – Determina di liquidazione n. 98 del 28/01/2009 – Mandato di pagamento n. 191 del 28/01/2009 – Pagato il 29/01/2009 -
importo € 471.680,00;
- p. SAL N. 7 SAVARESE COSTRUZIONI SPA – Fattura n. 8 del 19/01/2009 – Determina di liquidazione n. 98 del 28/01/2009 – Mandato di pagamento n. 191 del 28/01/2009 – Pagato il 29/01/2009 -
importo € 117.920,00;
- q. SAL N. 8 SAICAM SPA – Fattura n. 853 del 30/07/2009 – Determina di liquidazione n. 734 del 13/08/2009 – Mandato di pagamento n. 1325 del 13/08/2009 – Pagato il 13/08/2009 -
importo € 540.672,00;
- r. SAL N. 8 SAVARESE COSTRUZIONI SPA – Fattura n. 76 del 30/07/2009 – Determina di liquidazione n. 734 del 13/08/2009 – Mandato di pagamento n. 1325 del 13/08/2009 – Pagato il 13/08/2009 -
importo € 135.168,00;
- s. SAL N. 9 SAICAM SPA – Fattura n. 1227 del 16/11/2009 – Determina di liquidazione n. 1119 del 29/12/2009 – Mandati di pagamento nn. 2204 del 29/12/2009 e 02 del 07/01/2010 – Pagati il 31/12/2009 e il 08/01/2010 -
importo € 522.720,00;
- t. SAL N. 9 SAVARESE COSTRUZIONI SPA – Fattura n. 1227 del 16/11/2009 – Determina di liquidazione n. 1119 del 29/12/2009 – Mandati di pagamento nn. 2204 del 29/12/2009 e 02 del 07/01/2010 – Pagati il 31/12/2009 e il 08/01/2010 -
importo € 130.680,00;
- u. SAL N. 10 SAICAM SPA – Fattura n. 418 del 23/04/2010 – Determina di liquidazione n. 378 del 26/04/2010 – Mandato di pagamento n. 71 del 26/04/2010 – Pagato il 26/04/2010 -
importo € 188.562,00;
- v. SAL N. 10 SAVARESE COSTRUZIONI SPA – Fattura n. 9 del 23/04/2010 – Determina di liquidazione n. 378 del 26/04/2010 – Mandato di pagamento n. 71 del 26/04/2010 – Pagato il 26/04/2010 -
importo € 47.140,50;
- w. SAL N. 11 SAICAM SPA – Fattura n. 394 del 06/05/2011 – Determina di liquidazione n. 482 del 13/05/2011 – Mandato di pagamento n. 903 del 13/05/2011 – Pagato il 18/05/2011 -
importo € 43.120,00;

- x. SAL N. 11 SAVARESE COSTRUZIONI SPA – Fattura n. 21 del 06/05/2011 – Determina di liquidazione n. 482 del 13/05/2011 – Mandato di pagamento n. 903 del 13/05/2011 – Pagato il 18/05/2011 -
importo € 10.780,00;
- y. STATO FINALE SAICAM SPA – Fattura n. 37 del 05/02/2013 – Determina di liquidazione n. 555 del 27/06/2019 – Mandato di pagamento n. 966 del 18/07/2019 – Pagato il 22/07/2019 -
importo € 37.422,00;
- z. STATO FINALE SAVARESE COSTRUZIONI SPA – Fattura n. 06 del 05/02/2013 – Determina di liquidazione n. 555 del 27/06/2019 – Mandato di pagamento n. 889 del 01/07/2019 – Pagato il 02/07/2019 -
importo € 9.355,50;

per un totale riconoscibile pari a € 6.002.524,70, corrispondente all'importo massimo previsto per i lavori e la progettazione nel Q.E. Post Gara. L'importo totale dei lavori e progettazione rendicontato con tutta la documentazione necessaria ammonta invece a € 6.006.257,37.

Totale rendicontato e riconoscibile: € 831.739,11.

Il totale delle spese rendicontate è calcolato applicando una percentuale del 12,86%, determinata dal rapporto tra il contributo inizialmente concesso (€ 926.157,00) e l'importo dei lavori previsti nel progetto iniziale (€ 7.200.000,00). Tale percentuale è stata applicata all'importo complessivo dei lavori effettivamente realizzati e delle spese tecniche rendicontate, pari a € 6.467.644,70, ottenendo: € 6.467.644,70 × 12,86% = € 831.739,11.

CONSIDERATO, altresì, che alcune spese non risultano riconoscibili, in quanto è presente unicamente il mandato di pagamento, privo della quietanza o, quantomeno, del timbro "pagato" con data, necessario ad attestare l'effettivo pagamento. In ogni caso, anche qualora fossero risultate ammissibili, l'importo massimo del contributo risulta già interamente raggiunto.

RITENUTO

- a. di dover concludere il procedimento dichiarando la decadenza parziale del contributo assegnato, per la somma di **€ 94.417,89** (€ 926.157,00 - € 831.739,11) in quanto le spese totali rendicontate e riconoscibili risultano pari a € 831.739,11, e l'importo a saldo del contributo concesso è pari a **€ 90.813,51** (€ 831.739,11 - 740.925,60);
- b. di dare atto che la somma complessiva di **€ 90.813,51** 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;
- c. 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 **€ 90.813,51**, come riportato nel prospetto allegato SAP, che costituisce parte integrante del presente atto;
- d. 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

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

| | | |
|------------------------|---------------------|---|
| Comuni/Ragione sociale | Indirizzo | Codice fiscale/P.IVA |
| Comune di Amalfi | PIAZZA MUNICIPIO | C.F.: 00472320654 P.Iva: 00472320654 |

- b. 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. IT20S0100004306TU0000026529 | Liquidazione saldo | 90.813,51 € | 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. 0430444/2025 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 Amalfi (SA) decaduto parzialmente dal contributo concesso con Deliberazioni di Giunta regionale n. n. 1707/2001 e n. 814/2002 – “Parcheggio in roccia in corrispondenza dell'esistente garage dell'hotel Luna”, per un importo di **€ 94.417,89**;
 2. **di liquidare** ai sensi dell'art.57 del D.Lgs. 118/2011, in favore del Beneficiario, il saldo del contributo concedibile, pari a complessivi **€ 90.813,51**, come riportato nel prospetto allegato SAP, che costituisce parte integrante del presente atto;
 3. **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**;
 4. **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.006) e presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 -31/12/2025;
 5. **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;
 6. **di trasmettere** il presente decreto, a cura del responsabile del procedimento:
 - 6.1. ad avvenuta esecutività dello stesso:
 - 6.1.1.al Comune sopra indicato;
 - 6.1.2.alla pubblicazione di quanto richiesto dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/13 e ss.mm.ii.;
 - 6.1.3.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;
 - 6.2. alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie 50.13;
 - 6.3. allo Staff 50.13.93 Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa, per il seguito di competenza;
 - 6.4. alla Direzione Generale 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile per opportuna conoscenza;
- all'UDCP – Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

DOTT. SERGIO CAIAZZO