



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
264	03/09/2025	5018	91

Oggetto:

Legge n. 122/89 art. 3 – Interventi in materia di parcheggi – Deliberazioni di Giunta regionale nn. 6428/2002 e 852/2004 – Decreto Dirigenziale del Settore Opere Pubbliche nn. 141 del 07/12/2006 e 174 del 13/10/2008 – "Lavori di costruzione di un Parcheggio io all'altezza di Piazza Fiorentino SULLO" nel Comune di Castelvete sul Calore (AV). Decadenza parziale e liquidazione del saldo del contributo concesso.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. 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. 6428 del 30/12/2002, al D.D. n. 71 del 07/10/2005 di impegno;
- b. che con decreto dirigenziale n. 141 del 07/12/2006 si è provveduto alla approvazione della graduatoria definitiva degli interventi in materia di parcheggi, proposti dai comuni, per le annualità sopra specificate;
- c. che ai Comuni di cui alla predetta graduatoria, fino al n. 47 compreso, è stato concesso un contributo pari al 90% dell'importo ritenuto ammissibile, riferito al numero ed alla tipologia dei posti auto indicati nella progettazione esecutiva;
- d. che con D.D. n. 174 del 13/10/2008 è stato preso atto del progetto esecutivo relativo al "Lavori di costruzione di un Parcheggio all'altezza di Piazza Fiorentino SULLO", per un importo complessivo di € 560.355,70, con l'assegnazione di un contributo di € 384.166,55 (per una percentuale del 68,56%), mentre l'importo residuo di € 176.189,15 (per una percentuale del 31,44%) resta a carico dell'Ente beneficiario;
- e. che con D.D. n. 35 del 06/06/2012 è stato disposto il pagamento della prima rata di acconto di € 192.083,27, pari al 50% del contributo assegnato;
- f. che con D.D. n. 1367 del 16/11/2016 è stato disposto il pagamento della seconda rata di acconto di € 115.249,96, pari al 30% del contributo assegnato;
- g. che con nota prot n. 34020 del 21/01/2021 lo scrivente ufficio ha comunicato che con D.G.R. n. 587 del 16/12/2020, la Giunta Regionale su richiesta della D.G. 501800 – Lavori Pubblici e Protezione Civile, ha provveduto ad iscrivere nel bilancio gestionale 2020 l'importo di € 76.833,33, e che successivamente lo Staff 501891 ha impegnato l'importo di € 76.833,33 con il D.D. n. 553 del 17/12/2020.

PREMESSO, altresì che con comunicazione prot. 53525 del 03/02/2025 è stato avviato il procedimento di "decadenza dal contributo (ai sensi dell'art.7 della L. 241/90 s.m.i.).

PRESO ATTO:

- a. che il Comune di Castelvetero sul Calore ha trasmesso, con note (acquisite al protocollo regionale con nn. 98892 del 26/02/2025, 207599 del 24/04/2025 e 207629 del 24/04/2025), 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 02/09/2025, 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. 98892 del 26/02/2025, prot. 207599 del 24/04/2025 e prot. 207629 del 24/04/2025, 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 **€ 351.812,11** (il totale delle spese rendicontate per la percentuale 68,56% del contributo iniziale concesso sull'intero importo dei lavori € 513.144,85× 68,56% = € 351.812,11):

1. Oneri pratiche amministrative:

- a. Contributo Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici – Determina di liquidazione n. 38 del 08/07/2010 – Mandato di pagamento n. 94 del 13/02/2014 – Pagato il 13/02/2014 -
importo € 151,10;
- b. Contributo Parere VVF – Determina di liquidazione n. 10 del 10/03/2011 – Mandato di pagamento n. 164 del 11/03/2011 – Pagato il 14/03/2011 -
importo € 89,10;
- c. Contributo Autorizzazione Sismica/Genio Civile di Ariano Irpino – Determina di liquidazione n. 10 del 10/03/2011 – Mandato di pagamento n. 164 del 11/03/2011 – Pagato il 14/03/2011 -
importo € 1.701,10;
- d. Contributo SCIA VVF – Economato n. 51 del 20/09/2017 – Mandato di pagamento n. 550 del 03/10/2017 – Pagato il 20/09/2017 -
importo € 325,50;

per un totale riconoscibile pari a

€ 2.266,80;

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

- a. Ing. Romano Franco – Fattura n. 03 del 15/02/2011 – Determina di liquidazione n. 10 del 10/03/2011 – Mandato di pagamento n. 163 del 11/03/2011 – Pagato il 16/05/2011 -
importo € 24.777,79;
- b. Ing. Romano Franco – Fattura n. 07 del 29/08/2011 – Determina di liquidazione n. 40 del 20/09/2011 – Mandato di pagamento n. 848 del 05/12/2011 – Pagato il 12/12/2011 -
importo € 3.868,80;
- c. Ing. Romano Franco – Fattura n. 03 del 19/01/2012 – Determina di liquidazione n. 22 del 06/04/2012 – Mandato di pagamento n. 519 del 16/07/2012 – Pagato il 20/07/2012 -
importo € 8.607,46;
- d. Ing. Romano Franco – ACOCNTO Fattura n. 05 del 07/08/2017 – Determina di liquidazione n. 23 del 17/10/2017 – Mandato di pagamento n. 740 del 14/12/2017 – Pagato il 18/12/2017 -
importo € 5.089,78;
- e. Arch. Molettieri Aldo – Fattura n. 01 del 12/09/2011 – Determina di liquidazione n. 40 del 20/09/2011 – Mandato di pagamento n. 849 del 05/12/2011 – Pagato il 12/12/2011 -
importo € 2.371,20;
- f. Arch. Molettieri Aldo – Fattura n. 01 del 08/02/2012 – Determina di liquidazione n. 22 del 06/04/2012 – Mandato di pagamento n. 520 del 16/07/2012 – Pagato il 20/07/2012 -
importo € 2.591,82;
- g. Arch. Molettieri Aldo – ACCONTO Fattura n. 01 del 09/10/2017 – Determina di liquidazione n. 23 del 17/10/2017 – Mandato di pagamento n. 741 del 14/12/2017 – Pagato il 18/12/2017 -
importo € 684,41;
- h. Ing. Romano Franco – SALDO Fattura n. 05 del 07/08/2017 – **DA PAGARE** (come richiesto con nota prot.PG/207629 del 24/04/2025) -
importo € 2.345,39;
- i. Arch. Molettieri Aldo – SALDO Fattura n. 01 del 09/10/2017 – **DA PAGARE** (come richiesto con nota prot.PG/207629 del 24/04/2025) -
importo € 435,15;

per un importo complessivo riconoscibile pari a € 50.771,80, comprensivo di € 2.780,54 (due saldi Ing. Romano Franco e Arch. Molettieri Aldo) da regolarizzare a seguito della liquidazione del saldo del contributo concesso. Tale importo dovrà essere rendicontato entro 60 giorni dall'erogazione del contributo stesso.

3. SAL Impresa Esecutrice:

- a. SAL N. 1 Reppucci Roberto – Fattura n. 19/11 del 01/08/2011 – Determina di liquidazione n. 34 del 30/08/2011 – Mandato di pagamento n. 592 del 01/09/2011 – Pagato il 08/09/2011 -
importo € 100.196,80;
- b. SAL N. 2 Reppucci Roberto – Fattura n. 10/12 del 10/05/2012 – Determina di liquidazione n. 22 del 06/04/2012 – Mandati di pagamento n. 399 del 06/06/2012 – Pagato il 08/06/2012, n. 724 del 10/10/2012 – Pagato il 10/10/2012, n. 03 del 13/01/2016 – Pagato il 21/01/2016 -
importo € 220.016,50;
- c. SAL N. 3 Reppucci Roberto – Fattura n. 21/13 del 09/08/2013 – Determina di liquidazione n. 44 del 26/07/2012 – Mandato di pagamento n. 4 del 13/01/2016 – Pagato il 21/01/2016 -
importo € 44.438,90;
- d. STATO FINALE Reppucci Roberto – ACCONTO Fattura n. 01 del 03/10/2017 – Determina di liquidazione n. 23 del 17/10/2017 – Mandato di pagamento n. 739 del 14/12/2017 – Pagato il 15/12/2017 -
importo € 57.706,67;
- e. STATO FINALE Reppucci Roberto – SALDO Fattura n. 01 del 03/10/2017 – **DA PAGARE** (come richiesto con nota prot.PG/207629 del 24/04/2025) -
importo € 37.929,18;

per un importo complessivo riconoscibile pari a € 460.106,25 (importo dei lavori al netto del ribasso dell'impresa, mentre l'importo totale dei lavori rendicontato è 460.288,05 €) comprensivo di € 37.929,18 (saldo Reppucci Roberto) 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: € 351.812,11.

Il totale delle spese rendicontate è calcolato applicando una percentuale del 68,56%, determinata dal rapporto tra il contributo inizialmente concesso (€ 384.166,55) e l'importo dei lavori previsti nel progetto iniziale (€ 560.355,70). Tale percentuale è stata applicata all'importo complessivo dei lavori effettivamente realizzati, pari a € 513.144,85(=€ 2.266,80 + € 50.771,80 + € 460.106,25), ottenendo: € 513.144,85× 68,56% = € 351.812,11.

RITENUTO

- a. di dover concludere il procedimento dichiarando la decadenza parziale del contributo assegnato, per la somma di **€ 32.354,44** (€ 384.166,55 - € 351.812,38), in quanto le spese totali rendicontate e riconoscibili risultano pari a € 351.812,38, e l'importo a saldo del contributo concesso è pari a **€ 44.478,88** (€ 351.812,11 - 307.333,23);
- b. di dare atto che la somma complessiva di **€ 44.478,88** grava sull'impegno n. 3200007857 sul cap.U02143 dell'EF 2025, assunto con D.D. 553/2020, a valere sulle risorse iscritte in bilancio con DGR n. 587 del 16/10/2020;
- 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 **€ 44.478,88**, 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 Castelvetero sul Calore	CORSO UMBERTO I, 68	C.F.: 00216540641 P.Iva:00216540641

- b. che gli elementi informativi contabili sono:

Decreto impegno	Impegno definitivo	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo	Esercizio finanziario impegno
553 del 17/12/2020	3200007857	GIROFONDI ENTE TAB.A L. 720/84 - CONTO T.U.	Liquidazione saldo	44.478,88 €	2025

		IT38I0100004306TU0000030059			
--	--	-----------------------------	--	--	--

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. 0430420/2025 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 Castelvete sul Calore (AV) decaduto parzialmente dal contributo concesso con Deliberazioni di Giunta regionale n. 6428/2002 e n. 852/2004 – “Lavori di costruzione di un Parcheggio all'altezza di Piazza Fiorentino SULLO”, per un importo di **€ 32.354,44**;
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 Castelvete Sul Calore 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 **€ 44.478,88**, 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. 3200007857 (posizione n.001) 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;
- 7.5. all'UDCP – Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

DOTT. SERGIO CAIAZZO