



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
265	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 437/2006 – Decreto Dirigenziale del Settore Opere Pubbliche n. 141 del 07/12/2006 – "Parcheggi in via A. Romanelli e viale Lazio" nel Comune di Agropoli (SA).
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. 116 del 10/11/2010 è stato preso atto del progetto esecutivo relativo alla costruzione di "Parcheggi in via A. Romanelli e viale Lazio" nel Comune di Agropoli (SA), per un importo complessivo di € 450.000,00, con l'assegnazione di un contributo di € 312.584,99 (corrispondente alla percentuale del 69,46%), mentre l'importo residuo di € 137.415,01 (per una percentuale del 30,54%) resta a carico dell'Ente beneficiario. Si precisa che i lavori previsti da progetto, al netto del ribasso di gara, ammontavano a € 274.076,29;
- e. che con D.D. n. 17 del 20/03/2012 è stato disposto il pagamento della prima rata di acconto di € 156.292,49, pari al 50% del contributo assegnato;
- f. 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 € 93.755,49, e che successivamente la UOD 530802 ha impegnato l'importo di € **93.755,49** con il D.D. n. 2526 del 30/12/2015.

PREMESSO, altresì, che con comunicazione prot. 117982 del 07/03/2025 è stato avviato il procedimento di "decadenza dal contributo (ai sensi dell'art.7 della L. 241/90 s.m.i.).

PRESO ATTO:

- a. che il Comune di Agropoli ha trasmesso, con note (acquisite al protocollo regionale con nn. 148622 del 24/03/2025, 287919 del 10/06/2025), la documentazione contabile, che risultava, per alcuni pagamenti, incompleta e non conforme alle disposizioni previste;
- b. che con comunicazione prot. 303921 del 12/06/2025 sono stati descritti gli importi riconoscibili a seguito della ricezione della documentazione contabile trasmessa con le note indicate al punto a.

PRESO ATTO, altresì, che il Comune di Agropoli, con nota n. 19863/2025 del 17/06/2025 (acquisita al protocollo regionale con n. 303921 del 18/06/2025), ha dichiarato che le spese effettuate erano state regolarmente rendicontate con la nota acquisita al protocollo regionale n. 287919 del 10/06/2025, la quale, tuttavia, **risulta incompleta per diversi aspetti (quali fatture, quietanze, ecc)**; pertanto, sono state riconosciute esclusivamente le spese regolarmente rendicontate, che verranno descritte nel presente provvedimento.

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 con note (acquisite al protocollo regionale con nn. 148622 del 24/03/2025, 287919 del 10/06/2025), 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 € 199.587,34 (corrispondente al totale delle spese rendicontate moltiplicato per la percentuale 69,46% del contributo iniziale concesso sull'intero importo del Q.E. relativo al progetto iniziale: € 287.341,40 * 69,46% = €199.587,34):

1. Oneri pratiche amministrative:

- a. Contributo Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici – Determina di liquidazione n. 11 del 24/01/2011 – Mandato di pagamento n. 375 del 04/02/2011 - **importo € 150,00;**

per un totale riconoscibile pari a

€ 150,00;

2. Incentivi art. 92 D.Lgs 163/2006:

- a. Bilotti Giuseppe/Lauriana Sergio – Determina di liquidazione n. 115 del 24/08/2010 – Mandati di pagamento nn. 2355 del 16/09/2010, 2464 del 27/09/2010 e 2429 del 27/09/2010 – Pagato il 22/09/2010 e 11/10/2010 - **importo € 3.775,58;**

per un totale riconoscibile pari a

€ 3.775,58;

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

- a. Arch. Onofrio Pippa – Fattura n. 04 del 25/11/2010 – Determina di liquidazione n. 12 del 25/01/2011 – Mandato di pagamento n. 823 del 15/03/2011 – Pagato il 21/03/2011 - **importo € 6.351,05;**
- b. geom. Marco Nigro – Fattura n. 22 – Determina di liquidazione n. 63 del 10/05/2012 – Mandati di pagamento nn. 1533 del 03/07/2012 e 1534 del 03/07/2012 – Pagato il 05/07/2012 - **importo € 2.988,48;**

per un totale riconoscibile pari a

€ 9.489,53;

4. SAL Impresa Esecutrice:

- a. SAL N. 1 Espanico Costruzioni Società Cooperativa – Fattura n. 1 del 22/11/2010 – Determina di liquidazione n. 174 del 09/12/2010 – Mandati di pagamento nn. 3260 del 20/12/2010 e 3335 del 28/12/2010 – Pagato il 21/12/2010 e 29/12/2010 - **importo € 71.141,17;**
- b. SAL N. 2 Espanico Costruzioni Società Cooperativa – Fattura n. 2 del 15/03/2011 – Determina di liquidazione n. 61 del 05/04/2011 – Mandati di pagamento nn. 1072 del 07/04/2011 e 533 del 12/03/2012 – Pagato il 08/04/2011 e 14/03/2012 - **importo € 71.273,86;**
- c. ACCONTO SAL N. 3 Espanico Costruzioni Società Cooperativa – Fattura n. 02 del 19/03/2012 – Determina di liquidazione n. 46 del 23/04/2011 – Mandato di pagamento n. 1039 del 30/04/2012 – Pagato il 04/05/2012 - **importo € 60.736,55;**

- d. ACCONTO SAL N. 4 Espanico Costruzioni Società Cooperativa – Fattura n. 03 del 10/07/2012 – Determina di liquidazione n. 111 del 11/07/2012 – Mandati di pagamento nn. 142 del 18/01/2013, 1885 del 26/07/2012, 1943 del 18/07/2013 e 3332 del 13/12/2013 – Pagato il 18/01/2013, 02/08/2012, 22/07/2013 e il 16/12/2013 - importo € 91.499,90;

per un totale di € 294.651,48, al netto delle varianti non riconosciute, l'importo riconoscibile è pari a € 274.076,29, come risulta dal progetto originario.

Totale rendicontato e riconoscibile: € 199.587,34.

Il totale delle spese rendicontate è calcolato applicando una percentuale del 69,46%, determinata dal rapporto tra il contributo inizialmente concesso (€ 312.584,99) e l'importo del quadro economico relativo al progetto iniziale (€ 450.000,00). Tale percentuale è stata applicata all'importo complessivo delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, pari a € 287.341,40, ottenendo: € 287.341,40 × 69,46% = € 199.587,34.

RITENUTO

- di dover concludere il procedimento dichiarando la decadenza parziale del contributo assegnato, per la somma di **€ 112.997,65** (= € 312.584,99 - € 199.587,34), in quanto le spese totali rendicontate e riconoscibili risultano pari a € 199.587,34, e l'importo a saldo del contributo concesso è pari a **€ 43.294,85** (=€ 199.587,34 importo rendicontato riconoscibile - € 156292,49 importo già erogato);
- di dare atto che la somma complessiva di **€ 43.294,85** grava sull'impegno n. 3150009615 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 **€ 43.294,85**, 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

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

Comuni/Ragione sociale	Indirizzo	Codice fiscale/P.IVA
Comune di Agropoli	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 3	C.F.: 00252900659 P.Iva: 00252900659

- 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	3150009615	GIROFONDI ENTE TAB.A L. 720/84 - CONTO T.U. IT37H0100004306TU0000019676	Liquidazione saldo	43.294,85 €	2025

VISTO

- la L.R. n° 7 del 30/04/02;
- la L.R. n. 3/2007;
- LL.RR. 30 gennaio 2008 n. 1 e n. 2;
- il Regolamento Regionale n. 12 del 15/12/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 26 del 30/12/2024;
- la D.G.R. n. 773 del 27/12/2024;
- la D.G.R. n. 1 del 07/01/2025;
- 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. 0430427/2025 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 Agropoli (SA) decaduto parzialmente dal contributo concesso con Deliberazioni di Giunta regionale n. 6428/2002 e n. 437/2006 – “Parcheggi in via A. Romanelli e viale Lazio”, per un importo di **€ 112.997,65**;
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 **€ 43.294,85**, 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. 3150009615 (posizione n.005) 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;
 - 6.5. all'UDCP – Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

DOTT. SERGIO CAIAZZO