



## **Decreto Dirigenziale n. 232 del 17/08/2017**

Direzione Generale 09 – Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

Oggetto dell'Atto:

L.R. n. 5 del 6/5/2013. D.D. n. 2428 del 26/11/09. Rimodulazione rata semestrale ed annuale a carico regionale a seguito di rinegoziazione del mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4525235/00 ammesso a contributo regionale ex L.R. n. 3/2007 a valere sul piano esecutivo di finanziamento anno 2007. Comune di LUSTRA (SA).Liquidazione annualità - 2011-2012-2013-2014-2015,seconda semestralità 2010. Importo euro 64.848,42Rettifica DD. n. 197 del 01/08/2017

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO che:**

- a) con il D.D. n. **197 del 01/08/2017**, si liquidava, ai sensi e per gli effetti degli artt. 64 e segg. della L.R. 3/07, dell'art. 27 lettera ee punto 2 della L.R. 1/08, del comma 247 dell'art.1 della L.R. n. 4 del 15.03.11 e dell'art. 34 della L.R. 7/2002, a favore del **Comune di LUSTRA (SA)**, l'importo, di € **64.848,42** e con il medesimo decreto si autorizzava l' U.O.D. 50-13-02 Gestione delle Spese Regionali, al pagamento al suddetto Comune dell'importo innanzi citato, con imputazione sulla competenza del capitolo 638 del Bilancio gestionale 2017 a valere sull' impegno n.10021 assunto con DD. 2362 del 17/12/15 e n. 790 assunto con D.D. n.1943 del 16/12/16 rettificato con DD. n. 121 del 28/03/2017;
- b) con nota n. 551258 del 11/08/2017, l' U.O.D. 50-13-02 Gestione delle Spese Regionali, comunicava di non poter dar corso all'esecuzione del D.D. n. **197 del 01/08/2017** in quanto la somma totale da liquidare risulta maggiore rispetto alla ripartizione disposta sugli impegni citati;

**CONSIDERATO che**

occorre rettificare il predetto D.D. n. **197 del 01/08/2017** in quanto per mero errore nel decretato si liquidava a valere sull'impegno n. 790 assunto con D.D. n. 1943 del 16/12/2016 rettificato con DD. n.121 del 28/03/2017 la somma di € 18.000,00 anziché la somma di € 19.800,00;

**CONSIDERATO altresì che**

la spesa di che trattasi, secondo il prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è certa ed esigibile ed è obbligatoria, ai sensi dell'art. 17 della L. 30 aprile 2002, n.7, derivando da obbligazione giuridicamente perfezionata, il cui mancato assolvimento comporterebbe un danno grave e certo all'Ente;

**RILEVATO**

- a. che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono riportati nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- b. che gli elementi informativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO (nome beneficiario)							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura/ documento equipollente	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo	Ritenuta	Esercizio finanziario
<b>2362 del 17/12/2015</b>	10021	-	Conto tesoreria unica 424 0304792	Contributi in conto capitale agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche	<b>45.048,42</b>	-	<b>2015</b>

IMPEGNO E PAGAMENTO (nome beneficiario)							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura/ documento equipollente	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo	Ritenuta	Esercizio finanziari
<b>1943 del 16/12/2016 Rett. 121 del 28/03/2017</b>	790	-	Conto tesoreria unica 424 0304792	Contributi in conto capitale agli enti locali per la realizzazione di opere	<b>19.800,00</b>	-	<b>2017</b>

				pubbliche			
--	--	--	--	-----------	--	--	--

**CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa)**

CAPITOLO SPESA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG GREGATO	V LIV. PIANO DEI CONTI (SIOPE)	COFOG	COD. UE	RICORRENTI	PERIMETRO SANITA'
638	18	1	2	203	2.03.01.02.0 03	01.08.00	8	3	3

**VERIFICATO**

- a. che la liquidazione rispetta i limiti degli impegni nn. 10021/15- 790/17
- b. che la spesa di cui al presente provvedimento è liquidabile;

**VISTI**

l'art. 4 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n.165;  
 il Decreto L.vo 23/06/2011 n. 118;  
 la L.R. del 30 aprile 2002 n.7;  
 la L.R. 27 febbraio 2007 n. 3 e s.m.i.;  
 la L.R. 30 gennaio 2008 n. 1 e s.m.i.;  
 la L.R. n. 4 del 20/01/2017;  
 la D.G.R. n. 59 del 7/02/2017 e n. 230 del 26/04/2017;  
 la D.G.R. n. 210 del 18/04/2017  
 la Circolare n. 417126 del 15/06/2017 del Direttore Generale Governo del Territorio LL.PP. e la Protezione Civile;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Geom. Giovanni Incoronato e dalle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento medesimo

**DECRETA**

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto e fermo restando quant'altro stabilito con il D.D. n. 197 del 01/08/2017, si rettifica lo stesso nel senso di **liquidare** in favore del Comune di **LUSTRA (SA) - C.F. 00540330651-** l'importo complessivo di **€ 64.848,42 (sessantaquattromilaottocentoquarantotto/42)** secondo il prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale rimborso delle rate di ammortamento, relative alle annualità **2011-2012-2013-2014-2015,seconda semestralità 2010** nella seguente maniera:

**1. di liquidare, in quanto ad € 45.048,42(quarantacinquemilaquarantotto/42)**, secondo il prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale rimborso delle rate di ammortamento, relative alle suddette annualità dei mutui in oggetto, **autorizzando contestualmente** la U.O.D. 50-13-02 Gestione delle Spese Regionali, al pagamento **sul conto residui del capitolo 638 del Bilancio gestionale 2017 a valere sull'impegno n. 10021 assunto con D.D. n. 2362 del 17/122015**, avente i predetti riferimenti di cui al D. Lgs. 23/06/11 n. 118;

CAPITOLO SPESA	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR EGATO	V LIV. PIANO DEI CONTI (SIOPE)	COFOG	COD. UE	RICORRENTI	PERIMETRO SANITA'
638	18	1	2	203	2.03.01.02.003	01.08.00	8	3	3

2. **di liquidare, in quanto ad € 19.800,00 (dicianovemilaottocento/00)**, secondo il prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale rimborso delle rate di ammortamento, relative all'annualità -2011-2012-2013-2014-2015- e seconda semestralità 2010 del mutuo in oggetto, **autorizzando contestualmente** la U.O.D. 50-13-02 Gestione delle Spese Regionali, al pagamento **con imputazione sul conto competenze del capitolo 638 del Bilancio gestionale 2017 a valere sull'impegno n. 790 assunto con D.D. n. 1943 del 16/12/2016 rettificato con DD. n.121 del 28/03/2017**, avente i seguenti riferimenti di cui al D. Lgs. 23/06/11 n. 118:
3. **di stabilire**, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, di cui al D.Lgs 23/06/2011 n.118 s.m.i.,che l'impegno di cui al precedente articolo presenta la competenza economica riportata nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **di autorizzare** la U.O.D. 50-13-02 Gestione delle Spese Regionali, al pagamento di quanto qui liquidato;
5. **di inviare** il presente provvedimento al Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei limiti imposti dal vigente ordinamento contabile;
7. **di dare atto che** la scheda di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle PP.AA., ex artt. 26 e 27 D.Lgs. 33 del 14/03/2013, sono state allegate ad un precedente provvedimento;
8. **di dare atto che** il Responsabile del Procedimento, Geom. Giovanni Incoronato, matr. 11847 ha reso la dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 co. 2 D.P.R. 62/2013, assunta al prot. n. 553365 del 17/08/17 ;
9. **di trasmettere** il presente atto al beneficiario, alla U.O.D. 50-13-02 Gestione delle Spese Regionali ed alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza.

Arch. Massimo Pinto



*Giunta Regionale della Campania*

**ALLEGATO DATI CONTABILI**

DIRETTORE GENERALE

arch. Massimo Pinto

DIRIGENTE U.O.D.

arch. Pinto Massimo (ad Interim)

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

---

DIR.GEN.	9	U.O.D. / STAFF	7
----------	---	-------------------	---

**OGGETTO**

**L.R. n. 5 del 6/5/2013. D.D. n. 2428 del 26/11/09.**

**Rimodulazione rata semestrale ed annuale a carico regionale a seguito di rinegoziazione del mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4525235/00 ammesso a contributo regionale ex L.R. n. 3/2007 a valere sul piano esecutivo di finanziamento anno 2007.**

**Comune di LUSTRA (SA).**

**Liquidazione annualita' - 2011-2012-2013-2014-2015,seconda semestralita' 2010.**

**Importo euro 64.848,42**

**Rettifica DD. n. 197 del 01/08/2017**



*Giunta Regionale della Campania*

Eserc.	Cap.	Tit.	Missione	Progr.	M.Aggr.	P. Conti	Cofog	SIOPE V° Livello	Cod. UE	IMPORTO	RITENUTA
2017	638	2	18	1	203	2.03.01.02.000	01.8	U.2.03.01.02.003	8	64.848,42	,00

<b>TOTALE</b>	<b>64.848,42</b>	<b>,00</b>
---------------	------------------	------------

**Impegno di Riferimento**

Esercizio	Capitolo	Numero
2015	638	10021
2017	638	790

Il Responsabile  
Pinto



*Giunta Regionale della Campania*

**ALLEGATO BENEFICIARI**

DIRETTORE GENERALE

arch. Massimo Pinto

DIRIGENTE U.O.D.

arch. Pinto Massimo (ad Interim)

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

---

DIR.GEN.	9	U.O.D. / STAFF	7
----------	---	-------------------	---

**OGGETTO**

**L.R. n. 5 del 6/5/2013. D.D. n. 2428 del 26/11/09.  
Rimodulazione rata semestrale ed annuale a carico regionale a seguito di rinegoziazione del mutuo Cassa DD.PP.  
posizione n. 4525235/00 ammesso a contributo regionale ex L.R. n. 3/2007 a valere sul piano esecutivo di  
finanziamento anno 2007.  
Comune di LUSTRA (SA).  
Liquidazione annualita' - 2011-2012-2013-2014-2015,seconda semestralita' 2010.  
Importo euro 64.848,42  
Rettifica DD. n. 197 del 01/08/2017**



**Giunta Regionale della Campania**

Nominativo	C.F./ P.Iva	Codice MONIT	Indirizzo	Comune	LORDO	RITENUTA
COMUNE DI LUSTRA	00540330651		VIA MUNICIPIO	LUSTRA	64.848,42	,00

<b>TOTALI</b>	<b>64.848,42</b>	<b>,00</b>
---------------	------------------	------------

Nominativo	Modalità di Pagamento	Esercizio e Capitolo di Spesa	
		2017	638
COMUNE DI LUSTRA	, Spec. di pag. : Codice Tesoreria 424 0304792		

Il Responsabile  
Pinto



**Allegato 1 - Lustra (SA) - Cap. 638 - Annualità: dal 2010 al 2015**

Comune	Codice tesoreria	Dec. Concessione	Posizione	Scadenza mutuo	Importo annuo	Importo Semestrale	Scadenza rata e competenza economica	NOTE
Lustra - CF:00540330651	424-0304792	2428 del 26/11/2009	452523500	30/06/2029	13.392,85	6.696,42	01/07/2010 - 31/12/2010	
			452523500	30/06/2029	13.392,85	5.815,20	01/01/2011 - 30/06/2011	RINEGOZIATO
			452523500	30/06/2029	13.392,85	5.815,20	01/07/2011 - 31/12/2011	
			452523500	30/06/2029	13.392,85	5.815,20	01/01/2012 - 30/06/2012	
			452523500	30/06/2029	13.392,85	5.815,20	01/07/2012 - 31/12/2012	
			452523500	30/06/2029	13.392,85	5.815,20	01/01/2013 - 30/06/2013	
			452523500	30/06/2029	13.392,85	5.815,20	01/07/2013 - 31/12/2013	
			452523500	30/06/2029	13.392,85	5.815,20	01/01/2014 - 30/06/2014	
			452523500	30/06/2029	13.392,85	5.815,20	01/07/2014 - 31/12/2014	
			452523500	30/06/2029	13.392,85	5.815,20	01/01/2015 - 30/06/2015	
			452523500	30/06/2029	13.392,85	5.815,20	01/07/2015 - 31/12/2015	
						<b>64.848,42</b>		