



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
2362 del 17/12/2015	10021	-	Conto tesoreria unica 424 0304792	Contributi in conto capitale agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche	45.048,42	-	2015

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

				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 (diciannovemilaottocento/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

TOTALE	64.848,42	,00
---------------	------------------	------------

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
TOTALI					64.848,42	,00

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	
						64.848,42		