



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott.ssa MARIA SOMMA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
170	24/06/2025	5001	00

Oggetto:

Intesa Istituzionale di Programma. FSC 2000-2006. Accordo di Programma Quadro: "Sviluppo Locale Agro Nocerino Sarnese - Atto Integrativo". Intervento: "Funzioni per la basilica di S. Alfonso" (Cod. NS.16). Soggetto Attuatore: Comune di Pagani. Determinazioni finali e liquidazione saldo.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. in data 09.07.2005, è stato sottoscritto, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Attività Produttive e la Regione Campania, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, l'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale – Atto Integrativo", finalizzato all'attuazione di iniziative volte all'accrescimento della dotazione infrastrutturale necessarie allo sviluppo nell'Agro Nocerino Sarnese;
- b. l'Accordo testé citato prevede, tra gli altri, il finanziamento complessivo di euro 7.786.400,00, di cui euro 3.300.000,00 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre il restante importo di euro 4.486.400,00 è posta a carico del Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento denominato "Funzioni per la basilica di S. Alfonso", contrassegnato dal codice NS.16;
- c. con il Decreto Dirigenziale n. 159 del 22.07.2005 sono state fissate le prescrizioni procedurali per l'utilizzo dei finanziamenti assegnati;
- d. con nota prot. n. 22026 del 13.10.2005, il Soggetto attuatore ha trasmesso la documentazione prodromica all'assegnazione provvisoria del finanziamento;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 388 del 19.10.2005 l'Amministrazione regionale ha, dunque, provveduto all'assegnazione - in via provvisoria – del finanziamento in favore del Comune di Pagani, in qualità di Soggetto attuatore, di euro 7.786.400,00, di cui euro 3.300.000,00 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante somma pari ad euro 4.486.400,00 è posta a carico del Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Funzioni per la basilica di S. Alfonso" (cod. NS.16);
- f. con nota prot. n. 1052 del 04.05.2006, assunta a protocollo regionale n. 397439 del 05.05.2006, il Comune di Pagani ha trasmesso la documentazione propedeutica all'assegnazione definitiva del finanziamento, producendo, tra gli altri, la Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 08.03.2006, con la quale è stato approvato il quadro economico rimodulato, in seguito all'espletamento della procedura di evidenza pubblica di affidamento dei lavori, come di seguito riportato:

	D.G.C. post gara n. 57 del 08.03.2006
LAVORI	€ 4.770.069,75
Lavori appaltati	€ 4.672.452,69
Costi per la sicurezza	€ 97.617,06
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.522.424,12
IVA su lavori e imprevisti	€ 534.247,81
Espropri	€ 1.850.000,00
IVA su Espropri (10%)	€ 185.000,00
Spese notarili su espropri	€ 10.000,00
Spese generali e Imprevisti	€ 572.408,37
Spese tecniche prog. e dir. lav	€ 125.767,94
Spese tecniche consulenze	€ 175.000,00
Piano di sicurezza	€ 25.000,00
Pubblicazione	€ 15.000,00
Allacciamenti pubblici servizi	€ 5.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	€ 8.292.493,87

- g. con Decreto Dirigenziale n. 355 del 09.05.2006, si è, pertanto, provveduto ad assegnare - in via definitiva – in favore del Comune di Pagani, in qualità di Soggetto attuatore, il finanziamento per un importo complessivo di euro 8.292.493,87, di cui euro 2.616.422,62 a valere sulle risorse FSC

2000-2006, mentre la restante quota è posta a carico del bilancio comunale, per la realizzazione dell'intervento "Funzioni per la basilica di S. Alfonso" (cod. NS.16);

- h. con il suindicato D.D. n. 355/2006 si è, altresì, provveduto a disimpegnare - in via programmatica - l'importo di euro 683.577,38, quali economie derivanti dal ribasso di gara, nonché ad erogare la prima rata del finanziamento di euro 392.463,39, pari al 15% del finanziamento assentito, così come previsto dal Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005;
- i. successivamente, con il Decreto Dirigenziale n. 98 del 05.03.2009, n. 675 del 12.11.2009, n. 403 del 02.07.2010 e, infine, n. 545 del 03.12.2010 sono stati erogati, in favore del Soggetto attuatore, a titolo di seconda, terza, quarta e quinta rata, l'importo di euro 2.093.138,08;
- j. pertanto, durante il corso del procedimento amministrativo, l'Amministrazione regionale ha erogato, in favore del Soggetto attuatore, tramite n. 5 rate, la somma complessiva di euro 2.485.601,47 per il finanziamento assentito;

PREMESSO, altresì, che

- a. durante il corso del procedimento amministrativo, si è reso necessario predisporre perizie di varianti finalizzate a rendere maggiormente funzionale l'opera finanziata;
- b. con Determina Generale n. 557 del 12.04.2007, D.G. n. 1283 del 29.07.2008, D.G.C. n. 16 del 09.04.2009, D.G. n. 1189 del 04.09.2009 il Soggetto attuatore ha approvato n. 4 perizie di variante, con conseguente rimodulazione del quadro economico - come descritto nella seguente tabella - definitivamente assestato con D.G.M. 38 del 04.03.2010, utilizzando, per le somme eccedenti il quadro economico originariamente approvato, risorse afferenti al bilancio comunale;

	D.G.M. Assestamento n. 38 del 04.03.2010
LAVORI	€ 5.606.672,94
Lavori appaltati	€ 4.672.452,69
Variante	€ 836.603,19
Costi per la sicurezza	€ 97.617,06
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.222.327,07
IVA su lavori e imprevisti	€ 560.667,29
Espropri	€ 1.850.000,00
IVA su Espropri	€ 370.000,00
Spese notarili su espropri	€ 10.000,00
Spese generali e Imprevisti	
Spese tecniche prog. e dir. lav	€ 349.432,47
Spese tecniche consulenze	
Piano di sicurezza	€ 25.000,00
Pubblicazione	€ 15.000,00
Allacciamenti	€ 12.227,30
Verifiche, accertamenti, collaudo	€ 25.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	€ 8.829.000,01

PREMESSO, infine, che:

- a. con la Deliberazione n. 148 del 27.05.2013, la Giunta Regionale ha operato una scelta strategica volta all'accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali;
- b. con D.G.R. n. 378 del 24.09.2013 sono stati ritenuti finanziabili, a valere sul P.O. Campania FESR 2007-2013 i progetti di immediata attuazione, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura dei Programmi Operativi nonché i progetti giacenti presso le strutture regionali coerenti con i criteri di selezione, e sono state, altresì, approvate le procedure di attuazione;

- c. con la D.G.R. n. 496 del 22.11.2013 è stata demandata ai dirigenti *ratione materiae*, individuati con DPGRC n. 255 del 31.10.2013 e s.m.i., l'istruttoria finalizzata all'emissione del decreto di ammissione a finanziamento a valere sulle risorse dei pertinenti Obiettivi Operativi del P.O. Campania FESR 2007-2013;
- d. con D.G.R. n. 185 del 06.06.2014 si è predisposto, ai fini dell'accelerazione della spesa, di programmare, tra gli altri, l'intervento de quo sul POR Campania FESR 2007-2013;
- e. in attuazione del suindicato provvedimento giuntale, con Decreto Dirigenziale n. 1297 del 18.12.2014 si è provveduto ad ammettere a finanziamento l'intervento "Funzioni per la basilica di S. Alfonso" sul POR Campania FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 1.11 per l'importo di euro 8.292.493,87, di cui euro 2.616.422,62 originariamente a valere sulle risorse FAS, già oggetto di trasferimento al beneficiario per un importo di euro 2.485.601,47;
- f. con D.G.R. n. 89 del 09.03.2015 e s.m.i., si è demandato ai dirigenti *ratione materiae* del gruppo di lavoro di cui al DPGR n. 139/2013 e ss.mm.ii., in coerenza con quanto disposto con DGR n. 46/2015, la gestione e la chiusura dell'intervento selezionato in APQ ammesso a cofinanziamento a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007-2013;
- g. successivamente, con Deliberazione n. 404 del 20.07.2016, la Giunta Regionale della Campania ha attribuito, a parziale modifica di quanto stabilito con le precedenti deliberazioni n. 89 del 09.03.2015 e n. 498 del 21.10.2015, la gestione degli interventi ammessi al cofinanziamento FESR nell'ambito delle procedure di accelerazione della spesa, da completare a valere sulla originaria fonte di finanziamento FSC, alla competenza dell'originario Responsabile dell'APQ in cui ciascun intervento è inserito ed ha stabilito che i dirigenti *ratione materiae* trasmettano al responsabile dell'APQ di provenienza di ciascun intervento il cui finanziamento torna sull'originaria fonte FSC 2000-2006;
- h. tra gli interventi è ricompreso "Funzioni per la basilica di S. Alfonso", contrassegnato dal codice NS.16, con Soggetto attuatore il Comune di Pagani;
- i. con D.D. n. 95 del 25.05.2018 l'Amministrazione regionale ha preso atto dell'avvenuta conclusione delle attività di certificazione a valere sul PO Campania FESR 2007/2013;
- j. pertanto, a chiusura del procedimento di certificazione, l'importo complessivo certificato, relativo all'intervento "Funzioni per la basilica di S. Alfonso", a valere sul PO Campania FESR 2007/2013, è pari ad euro 2.616.422,62;

CONSIDERATO che

- a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell'ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico dell'Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;
- b. la predetta ricognizione, come stabilito nel succitato provvedimento giuntale, è finalizzata all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle opere;
- c. attraverso tali verifiche si dovrà pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell'eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l'Organismo di Programmazione del PSC;
- d. con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla stessa redatte in qualità di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;

- e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;
- f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. 151 del 19.07.2022, è stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di verifica;

CONSIDERATO, altresì, che

- a. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000 – 2006 di propria competenza, è emerso che, per l'intervento finanziato in favore del Comune di Pagani, contrassegnato dal codice NS.16, denominato "Funzioni per la basilica di S. Alfonso", non risultava ancora concluso, nonostante il lungo lasso temporale trascorso dalla concessione del finanziamento, il procedimento amministrativo sotteso al finanziamento mediante l'emissione del decreto dirigenziale di determinazioni finali a chiusura dell'intervento;
- b. con nota prot. n. 156917 del 22.03.2022, l'Amministrazione regionale, nel rispetto delle surriferite "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000 – 2006", ha assegnato al Comune di Pagani un termine, entro il 21.04.2022, per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato dell'intervento e a consentire la sua chiusura amministrativo-contabile, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla verifica in "loco" - in modalità telematica - il giorno 28.04.2022 alle ore 10:30, allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- c. con nota prot. n. 848 del 19/04/2022 assunta a protocollo regionale n. 212252 del 21.04.2022, il Soggetto attuatore ha adempiuto agli obblighi di rendicontazione prescritti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell'opera e la correlata rendicontazione dei costi sostenuti durante il corso dei lavori dell'opera finanziata;
- d. nota prot. n. 222813 del 27/04/2022, nel prendere atto della documentazione pervenuta, l'Amministrazione regionale si è riservata di procedere alle attività di verifica all'esito dell'istruttoria compiuta sulla documentazione prodotta dal Comune di Pagani;

CONSIDERATO, infine, che

- a. con nota prot. n. 202600/2024 la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a conclusione dell'istruttoria condotta sulla documentazione prodotta dal Soggetto attuatore, nonché su quanto già agli atti del fascicolo regionale di progetto, ha comunicato al Comune di Pagani le determinazioni finali, rappresentando che - sulla scorta dei criteri previsti dal Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005 - l'importo finale del finanziamento è di euro 8.292.493,88, di cui euro 2.616.422,62, a carico delle risorse FSC 2000-2006, mentre la somma di euro 5.676.071,26 è posta a carico del bilancio comunale, secondo le percentuali di cofinanziamento originariamente stabilite, constatando, altresì, che le eccedenze di spesa rendicontate dal Comune di Pagani, pari ad euro 416.818,35, sono da considerarsi a carico del Soggetto attuatore;
- b. con la suindicata nota prot. n. 202600/2024 si è, contestualmente, rappresentato al Comune di Pagani, sulla scorta della lett. K) del Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, di dover procedere alla chiusura del procedimento, sotteso al finanziamento, mediante l'erogazione di euro 130.821,15, in favore del Soggetto attuatore, a titolo di saldo del finanziamento assentito;
- c. con la succitata nota prot. n. 202600/2024 è stato evidenziato all'Ente esecutore, che, in relazione all'intervento "Adeguamento mercato ortofrutticolo Pagani-Nocera II lotto" (Cod. SU3-SA.23), afferente al FSC 2000-2006, di cui all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi

- Urbani", risulta debitore, nei confronti dell'Amministrazione regionale, della somma di euro 14.678,41, pari alla differenza tra l'importo erogato e quello effettivamente ammissibile;
- d. è stato, pertanto, rappresentato al Soggetto attuatore che, concorrendo debiti e crediti reciproci con la Regione Campania, relativi all'intervento contrassegnato dal codice NS.16, di cui all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture a supporto delle attività economiche – Atto Integrativo" e l'intervento contrassegnato dal codice SU3-SA.23, relativo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani", si sarebbe proceduto, salvo diverso avviso da comunicarsi, entro trenta giorni dal ricevimento della medesima nota, alla parziale compensazione del debito di codesto Ente verso l'Amministrazione regionale con il credito vantato dal Comune di Pagani in relazione all'intervento de quo;
 - e. il Comune di Pagani, con nota prot. n. 18005/2024, acquisita a protocollo regionale n. 220703/2024, ha espressamente manifestato l'assenso circa il ricorso alla procedura compensativa quale modalità di estinzione soddisfattiva delle reciproche obbligazioni;
 - f. ai sensi del combinato disposto degli artt. 1241 e 1242 del codice civile, quando due soggetti sono obbligati l'uno verso l'altro per somme di denaro omogenee, liquide ed esigibili, i relativi debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, dal giorno della loro coesistenza;
 - g. in una situazione di crisi di liquidità degli Enti pubblici locale la compensazione tra crediti e debiti rappresenta un utile strumento di estinzione delle obbligazioni, riducendo, senza trasferimenti di fondi, l'entità dei residui attivi e passivi dei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio;
 - h. per effetto di quanto indicato ai punti precedenti, è possibile, dunque, procedere alla compensazione di reciproci crediti/debiti tra la Regione Campania ed il Comune di Pagani come precedentemente indicato;
 - i. con il Decreto Dirigenziale n. 118 del 23.05.2024 la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nel procedere alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento dell'intervento "Adeguamento mercato ortofrutticolo Pagani-Nocera II lotto" (Cod. SU3-SA.23), afferente al FSC 2000-2006, di cui all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani", ha disposto la parziale compensazione, fino a concorrenza del debito, a valere sulla liquidazione del saldo finale relativamente all'intervento denominato "Funzioni per la basilica di S. Alfonso" (cod. NS.16);

ATTESO CHE

- a. a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di euro 2.485.601,47;
- b. il Soggetto attuatore ha adempiuto integralmente agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell'opera finanziata e la correlata rendicontazione delle spese sostenute;
- c. dalla documentazione prodotta dal Soggetto attuatore nonché dagli atti contenuti nel fascicolo di progetto, sulla scorta dei criteri indicati nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, si evince che, per la realizzazione dell'opera finanziata, l'importo finale riconoscibile del finanziamento è di euro 8.292.493,88, di cui euro 2.616.422,62 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota di euro 5.676.071,26 è posta a carico del Soggetto attuatore, secondo le percentuali di cofinanziamento originariamente stabilite;
- d. secondo quanto disposto dalla lett. K) del precitato Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005 "il saldo sarà erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale e della definizione dei conti con la Regione";
- e. alla luce di quanto contemplato alla lett. N) del già citato Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005 "ogni eccedenza di spesa...(..) farà comunque carico al Soggetto esecutore, dovendosi escludere che ulteriore onere, eccedente tale limite, possa gravare sulla Regione"
- f. in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

	D.G.C. post gara n. 57 del 08.03.2006	D.G.M. Assestamento n. 38 del 04.03.2010	Rendicontazione
--	--	---	-----------------

LAVORI	€ 4.770.069,75	€ 5.606.672,94	€ 5.613.965,05
Lavori appaltati	€ 4.672.452,69	€ 4.672.452,69	
Variante		€ 836.603,19	
Costi per la sicurezza	€ 97.617,06	€ 97.617,06	
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.522.424,12	€ 3.222.327,07	€ 3.095.347,17
IVA su lavori e imprevisti	€ 534.247,81	€ 560.667,29	€ 561.396,51
Espropri	€ 1.850.000,00	€ 1.850.000,00	€ 2.184.000,00
IVA su Espropri	€ 185.000,00	€ 370.000,00	
Spese notarili su espropri	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 349.950,66
Spese generali e Imprevisti	€ 572.408,37	€ 349.432,47	
Spese tecniche prog. e dir. lav	€ 125.767,94		
Spese tecniche consulenze	€ 175.000,00		
Piano di sicurezza	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
Pubblicazione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
Allacciamenti	€ 5.000,00	€ 12.227,30	
Verifiche, accertamenti, collaudo		€ 25.000,00	
TOTALE GENERALE SPESE	€ 8.292.493,87	€ 8.829.000,01	€ 8.709.312,22

RILEVATO che sussistono i presupposti previsti dal Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005 per procedere all'erogazione, in favore del Soggetto attuatore, della rata di saldo pari ad euro 130.821,15;

RILEVATO, altresì, che

- con D.G.R. n. 174 del 10.04.2024 avente ad oggetto "Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse", al punto 1.3, è stato demandato alle Autorità di Gestione e agli Organismi di coordinamento dei programmi nazionali per i programmi a rendicontazione (FESR/FSE/FSC/PSC/POC/FEAMP e a quelli nazionali che prevedono le medesime regole) per i quali vi è una pluralità di soggetti coinvolti nel processo e per cui non sempre vi è coincidenza di titolarità dei capitoli di entrata e di spesa, l'attivazione di un monitoraggio rafforzato finalizzato al coordinamento delle liquidazioni delle diverse strutture mediante espressione del "Visto" per la liquidazione della spesa tenendo conto della tempestività della certificazione, anche soprattutto in vista della chiusura della rendicontazione dei programmi 14/20, dell'avanzamento dei programmi e del raggiungimento dei target;
- con riferimento all'erogazione in parola è stata attivata la procedura prevista dalla citata D.G.R. 174/2024 tesa a verificare, nel caso in questione, la sussistenza dei requisiti che giustificano la liquidazione dell'intervento;

VERIFICATO che

- la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;
- non è dovuta la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 600/1973, trattandosi di trasferimenti verso una Pubblica Amministrazione;
- la somma da liquidare rientra tra quelle escluse dalla procedura richiamata dalle disposizioni attuative in materia di regolarizzazione delle posizioni debitorie per canoni idrici e di depurazione di cui all'art. 1 della L.R. 1/12, all'art. 181, comma 1 della L.R. 5/13 e alle D.G.R. n. 380/12, n. 816/12; n. 121/13, n. 118/19;
- l'importo pari ad euro 2.616.422,62 è stato totalmente certificato sul PO Campania FESR 2007-13;
- l'intervento è presente sul sistema informativo con codice 21118CP000000135 ed è correttamente aggiornato;

- g. per la realizzazione dell'intervento ad oggi sono state effettuate liquidazioni per un importo complessivo di euro 2.485.601,47;
- h. pertanto, risulta necessario procedere all'erogazione del saldo del finanziamento a chiusura del procedimento amministrativo;

DATO ATTO che l'attività istruttoria condotta dal RUP, nonché quelle espletate dallo Staff 50.01.92 e dalla UOD 50.01.01, con particolare riferimento agli elementi previsti dalla D.G.R. n. 174/2024 e dalla D.G.R. n. 1/2025 hanno avuto esito positivo;

RITENUTO

- a. di dover prendere atto che essendo stato assolto l'onere istruttorio previsto dalla D.G.R. n. 174/2024, nonché dalla D.G.R. n. 1/2025 l'intervento in parola può costituire oggetto di liquidazione;
- b. di dover rideterminare l'importo finale del finanziamento in euro 8.292.493,88, di cui euro 2.616.422,62 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota di euro 5.676.071,26 è posta a carico del Soggetto attuatore, per la realizzazione "Funzioni per la basilica di S. Alfonso" (cod. NS.16);
- c. di dover erogare, sulla scorta di quanto disposto dal suindicato Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, l'importo di euro 130.821,15, in favore del Comune di Pagani, in qualità di Soggetto attuatore, a titolo di saldo del finanziamento assentito;
- d. di dover autorizzare lo Staff "Funzioni di supporto tecnico-operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse finanziarie a pagare in favore del Comune di Pagani (C.F. 80020730653 - P.IVA 00285200655) l'importo complessivo di euro 130.821,15 di cui euro 116.142,74 mediante giroconto tesoreria IBAN IT37C0100004306TU0000019663 ed euro 14.678,41 mediante commutazione in quietanza d'entrata in favore della Regione Campania a valere sull'accertamento che si dispone con il presente provvedimento sul capitolo di entrata E01403 del bilancio gestionale 2024;
- e. di dover far gravare il relativo onere sull'impegno n. 3160007029 assunto con DD n. 144 del 20.12.2016 sul capitolo U02428 del bilancio gestionale 2016, come da Allegato SAP n. 138142;

VISTI

- a. tutti gli atti richiamati in premessa;
- b. il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- c. la L.R. n. 24 del 28.12.23 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-26 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2024";
- d. la L.R. n. 25 del 28 dicembre 2023 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania";
- e. la D.G.R. n. 814 del 29 dicembre 2023 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026";
- f. la D.G.R. n. 3 del 10 gennaio 2024 "Approvazione Bilancio gestionale 2024-2026 della Regione Campania – Indicazioni gestionali"
- g. la DGR n. 174 del 10 aprile 2024 "Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse";
- h. la nota attuativa prot. n. 191773 del 16.04.2024 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- i. la nota prot. n. 194413 del 17.04.2024 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario nominato Responsabile Unico del Procedimento con Decreto Dirigenziale n. 340 del 01.12.2021, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di rideterminare l'importo finale del finanziamento in euro 8.292.493,88, di cui euro 2.616.422,62 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, mentre la restante quota di euro 5.676.071,26 è posta a carico del Soggetto attuatore, per la realizzazione "Funzioni per la basilica di S. Alfonso" (cod. NS.16);
2. di erogare, sulla scorta di quanto disposto dal suindicato Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, l'importo di euro 130.821,15, in favore del Comune di Pagani, in qualità di Soggetto attuatore, a titolo di saldo del finanziamento assentito;
3. di autorizzare lo Staff "Funzioni di supporto tecnico-operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse finanziarie a pagare in favore dell'Amministrazione comunale di Pagani (C.F. 80020730653 - P.IVA 00285200655) l'importo complessivo di euro 130.821,15 di cui euro 116.142,74 mediante giroconto tesoreria IBAN IT37C0100004306TU0000019663 ed euro 14.678,41 mediante commutazione in quietanza d'entrata in favore della Regione Campania a valere sull'accertamento che si dispone con il presente provvedimento sul capitolo di entrata E01403 del bilancio gestionale 2024, in quanto sussistono tutti i requisiti previsti dalla D.G.R. n. 174/2024 e dalle successive modifiche ed integrazioni previste con D.G.R n. 1/2025;
4. di far gravare il relativo onere sull'impegno n. 3160007029 assunto con DD n. 144 del 20/12/2016 sul capitolo U02428 del bilancio gestionale 2016, come da Allegato SAP n. 138142;
5. di pubblicare il presente decreto, in quanto modifica dell'importo del finanziamento, sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di revoca e/o modifica", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;
6. di inviare copia del presente provvedimento allo Staff "Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa" della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di Giunta e alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Pagani.

DOTT.SSA MARIA SOMMA