



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Ronga Alfredo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
43	11/10/2017	8	7

Oggetto:

***INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. III^ PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA'
IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA 20.12.2005.***

***Progetto: intervento "Programma di adeguamento del trasporto intermodale nelle zone
interessate dal fenomeno bradisismico (art 11, c.18, L. 887-84). Piano viario - intervento 3 via
Sartania - 1, 2 e 3 stralcio funzionale. COD. VR.NA.02a.***

***LIQUIDAZIONE E EROGAZIONE DELLE SOMME CONCRETAMENTE OCCORRENTI
ALLA COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA PRODUZIONE DEL S.A.L. n 58 PER
LAVORI A TUTTO IL 30.04.2017.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che in data 30 Ottobre 2002 è stato stipulato, tra il Governo e la Regione Campania, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, l'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per la Viabilità in Campania" per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi viari;
- che l'Atto testè citato prevede, tra gli altri, i finanziamenti di € 10.329.137,98 ed € 13.427.879,38 a favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario Liquidatore F.B. (soggetto attuatore) per la realizzazione dell'intervento "Programma di adeguamento del trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (art 11, c.18, L. 887/84). Piano viario – intervento 3 via Sartania – 1° e 2° stralcio funzionale. ”;
- che con Decreti Dirigenziali nn. 1184 del 10/07/2003, 308 del 26/02/2004 e successivo, a parziale modifica ed integrazione, n° 357 del 03/07/2006 sono state fissate le prescrizioni procedurali per l'utilizzo dei finanziamenti assegnati;
- che detti provvedimenti, tra l'altro, prevedono che con decreto dirigenziale, per ciascuno degli interventi finanziati da attivare, si procederà (sulla base dei quadri economici dei progetti approvati e trasmessi dagli Enti) all'impegno ed all'assegnazione provvisoria dei fondi, nonché a provvedere alla liquidazione degli stati d'avanzamento dei lavori;
- che con Decreto Dirigenziale n. 1348 del 23/07/2003 si è provveduto ad assegnare in via provvisoria al Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario Liquidatore F.B. (soggetto attuatore) il finanziamento della somma di € 10.329.137,98 per l'esecuzione dell'intervento "Programma di adeguamento del trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (art 11, c.18, L. 887/84). Piano viario – intervento 3 via Sartania – 1° stralcio funzionale. ” (COM.1a) ed impegnare il rinveniente onere di €. 10.329.137,98 sul capitolo della spesa n. 2397, inserito nello U.P.B. 1.55.97 dell'esercizio finanziario 2003;
- che con Decreto Dirigenziale n° 432 del 27/02/04 si è proceduto, per l'intervento in argomento, ad impegnare l'importo definitivo di € 10.329.137,98 e nel contempo ad erogare, come anticipazione, la somma di € 516.456,90;
- che con Decreto Dirigenziale n° 301 del 9/07/04 si è proceduto, per l'intervento in argomento, a liquidare quale prima rendicontazione la somma di € 1.123.217,00;
- che con Decreto Dirigenziale n° 31 del 25/01/05 si è proceduto, per l'intervento in argomento, a liquidare quale seconda e terza rendicontazione la somma di € 3.592.729,89;
- che con Decreto Dirigenziale n° 341 del 20/07/05 si è proceduto alla liquidazione di € 2.000.000,00 quale quarta rendicontazione;
- che con Decreto Dirigenziale n° 506 del 09/11/05 e n° 535 del 24/11/05 di rettifica, si è proceduto, pertanto, alla liquidazione, a favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario Liquidatore F.B. di una anticipazione di € 3.100.000,00, quale quinta rendicontazione, di cui € 3.096.734,19 sull'impegno n° 6424 assunto con D.D. 1348 del 23/07/03 ed € 3.265,81 assunto con D.D. 173 del 12/04/05 "rimandando, ad un successivo decreto, il residuo importo di € 1.242.124,77”;
- che con Decreto Dirigenziale n. 173 del 12/04/2005 si è provveduto ad assegnare in via provvisoria al Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario Liquidatore F.B. (soggetto attuatore) il finanziamento della somma di € 13.427.879,38 per l'esecuzione dell'intervento "Programma di adeguamento del trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (art 11, c.18, L. 887/84). Piano viario – intervento 3 via Sartania – 2° stralcio funzionale. ” (COM.1b) ed impegnare il rinveniente onere di €. 13.427.879,38 sul capitolo della spesa n. 2397, inserito nello U.P.B. 1.55.97 dell'esercizio finanziario 2005;
- che con Decreto Dirigenziale n° 185 del 20/04/05 si è proceduto ad erogare, per l'intervento sopra citato, come prima anticipazione la somma di € 671.393,97;
- che con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario Liquidatore F.B. n° 1484 del 29/07/05 è stata approvata la variante tecnica del 2° stralcio di via Sartania e l'accorpamento degli stralci in un intervento unitario (COM.1) per l'importo complessivo di € 30.971.289,25 di cui € 23.757.017,36 a carico dei fondi FAS;

- che con Decreto Dirigenziale n° 587 del 05/12/05 si è proceduto a liquidare ed erogare l'importo di € 2.429.975,64 a saldo della sesta rendicontazione relativa al 14° S.A.L.;
- che con Decreto Dirigenziale n° 572 del 08/11/06 si è proceduto a liquidare ed erogare l'importo di € 3.563.552,60 , quale anticipazione del rateo del 15% sulla base della settima rendicontazione relativa ai SS.AA.LL. dal n° 15 al n° 24 ed alle spese generali;
- che con Decreto Dirigenziale n° 357 del 25/09/07 si è proceduto a liquidare ed erogare l'importo di € 883.392,12 della ottava rendicontazione pari all'ammontare complessivo dei SS.AA.LL. n° 25 e n° 26;
- che con Decreto Dirigenziale n° 375 del 05/10/07 si è proceduto a liquidare ed erogare l'importo di € 697.089,70 della nona rendicontazione per il rimborso degli oneri sostenuti per espropri;
- che con Decreto Dirigenziale n° 485 del 06/12/07 si è proceduto a liquidare ed erogare l'importo di € 1.821.391,68 relativamente alla decima rendicontazione, di cui € 1.634.954,63 a copertura dei lavori del 27° S.A.L. ed € 186.437,05 per gli oneri relativi agli espropri;
- che con Decreto Dirigenziale n° 60 del 07/03/08 si è proceduto a liquidare ed erogare l'importo di € 472.043,67 relativamente alla undicesima rendicontazione, a copertura dei lavori del 28° S.A.L. degli oneri per gli espropri e degli spostamenti di impianti idrici ed elettrici;
- che con Decreto Dirigenziale n. 165 del 24/04/08 si è proceduto a liquidare ed erogare l'importo di € 28.914,12 relativamente al compenso del RUP e delle relative ritenute fiscali dell'IRPEF;
- che con Decreto Dirigenziale n. 168 del 24/04/08 si è proceduto a liquidare ed erogare l'importo di € 706.041,90 relativamente alla dodicesima rendicontazione, a copertura dei lavori del 29° S.A.L.;
- che con Decreto Dirigenziale n. 235 del 28/05/08 si è proceduto a liquidare ed erogare l'importo di € 115.642,21 relativamente alla tredicesima rendicontazione a copertura degli oneri per gli espropri e degli interessi legali;
- che con Decreto Dirigenziale n. 410 del 07/08/08 si è proceduto a liquidare ed erogare l'importo di € 353.212,72 relativamente alla quattordicesima rendicontazione a copertura dei lavori dei S.A.L. nn. 30 e 30bis;
- che con Decreto Dirigenziale n. 569 del 11/11/08 si è proceduto a liquidare ed erogare l'importo di € 33.042,42 relativamente alla quindicesima rendicontazione i compensi dei componenti della Commissione di Collaudo e delle relative ritenute fiscali dell'IRPEF;
- che con Decreto Dirigenziale n. 577 del 14/11/08 si è proceduto a liquidare ed erogare l'importo di € 321.378,42 relativamente alla sedicesima rendicontazione a copertura dei lavori del S.A.L. n. 31;
- che con Decreto Dirigenziale n. 589 del 14/11/08 si è proceduto a liquidare ed erogare l'importo di € 159.686,81 per il pagamento di lavorazioni, spese per espropri e generali;
- che con carta contabile prot. 61422 del 23/01/2009 e formalizzato con successivo D.D. n° 42 del 18/03/09 si è proceduto a liquidare ed erogare l'importo di € 566.678,31 per il pagamento dei lavori al S.A.L. n° 32;
- che con Decreto Dirigenziale n. 219 del 03/06/09 si è proceduto a liquidare ed erogare l'importo di € 381.619,34 relativamente alla diciassettesima rendicontazione a copertura dei lavori del S.A.L. n. 33;
- che con Decreto Dirigenziale n. 387 del 06/08/09 si è proceduto a liquidare ed erogare l'importo di € 98.803,48 per il pagamento di espropri;
- che, su richiesta formulata dall'Ente Attuatore con nota 703 del 23/04/2009, l'A.G.C. Trasporti e Viabilità nella persona del Responsabile dell'Accordo di Programma ha fatto richiesta, con propria nota n° 395476 del 07/05/2009, di convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori per l'unificazione dei tre stralci funzionali in considerazione della loro stretta interconnessione legata alla fruibilità dell'intera opera;
- che, con nota 9194U del 12/06/2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato l'accoglimento della proposta annullando e definandosi gli interventi individuati con i codici COM1 (Accordo Principale) e VR.NA.02 (Terzo Atto Integrativo) del valore, rispettivamente a carico dei fondi FAS , di € 23.757.017,36 e di € 10.000.000,00. Ha comunicato inoltre il contestuale finanziamento nel Terzo Atto Integrativo dell'intervento globale "Programma di adeguamento del trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (art 11, c.18, L. 887/84). Piano viario – intervento 3 via Sartania – 1°, 2° e 3° stralcio funzionale. " denominato VR.NA.02a avente un costo complessivo a carico dell'Accordo di Programma Quadro di € 33.757.017,36 ed € 6.110.007,29 con fondi P.O.R. 2000 – 2006;

- che con Decreto Dirigenziale n. 66 del 05/12/2013 si è proceduto a liquidare ed erogare l'importo di € 93.731,29 a titolo di corrispettivo parziale per il pagamento di espropri, così come da piano dei pagamenti di cui al D.L. 35/2013 ;
- che con Decreto Dirigenziale n. 284 del 31/12/2013 si è proceduto a liquidare ed erogare l'importo di € 27.023,26 per il pagamento delle competenze spettanti alla Commissione di Collaudo ed al RUP dell'intervento, così come da piano dei pagamenti di cui al D.L. 35/2013;
- che con i decreti sopra citati (n° 66 e 284) si è inteso saldare la somma residua del finanziamento riferito al 1° e 2° stralcio pari ad € 120.754,55;
- che con Decreto Dirigenziale n. 108 del 09/12/2013 si è proceduto a disporre l'erogazione dell'importo di € 550.112,96, liquidando, nel contempo, l'importo di € 446.606,26 a favore della società COPIN, per il pagamento di espropri, così come da piano dei pagamenti di cui al D.L. 35/2013 e disponendo per la residuale somma di € 103.506,70 la sistemazione contabile essendo tale importo la somma residuale dell'importo di € 351.959,69 oggetto di pignoramento;
- che, col medesimo decreto n° 108, si è azzerato il finanziamento dell'ex 3° lotto gravante sull'impegno 7277/2006;
- che con Decreto Dirigenziale n° 261 del 27/12/2013, in ossequio della D.G.R. 578/2013 inerente la sottoscrizione del Protocollo di Riprogrammazione delle risorse FAS 2000-2006, si è provveduto ad impegnare l'ulteriore importo di € 19.920.571,88 sul capitolo della spesa n° 2397/2013;
- che con Decreto Dirigenziale n° 001 del 18/07/2014, si è provveduto ad erogare la somma di € 10.453.102,97 comprensiva delle somme percepite dalla società COPIN a mezzo pignoramenti ed a liquidare l'importo di € 4.500.990,40 a favore della stessa COPIN;
- che con Decreto Dirigenziale n° 009 del 26/09/2014, si è provveduto ad erogare la somma di € 9.062,22 a copertura delle spese per la corresponsione dei compensi spettanti al RUP ing. Paolo Caracciolo di Brienza per i lavori eseguiti ai S.A.L. nn° 41 e 42;
- che, con nota 723427 del 29/10/2014, la Direzione Generale ha comunicato di non aver disposto il pagamento al professionista perché lo stesso deve avvenire attraverso l'effettivo beneficiario "Commissario Straordinario ex art.11 comma 18° L.887/84".
- che con Decreto Dirigenziale n. 27 del 17/12/2014 si è proceduto a liquidare ed erogare alla Società Copin S.p.A. l'importo di € 1.030.626,81 a titolo di corrispettivo per il pagamento di espropri;
- che con Decreto Dirigenziale n. 47 del 02/11/2015 si è proceduto a riproporre la liquidazione e l'erogazione dell'importo di € 9.062,22 a copertura delle spese per la corresponsione dei compensi spettanti al RUP ing. Paolo Caracciolo di Brienza per i lavori eseguiti ai S.A.L. nn° 41 e 42;
- che con Decreto Dirigenziale n. 48 del 02/11/2015 si è proceduto a liquidare ed erogare alla Società Copin S.p.A. l'importo di € 34.338,86 a titolo di corrispettivo per il pagamento di espropri;
- che con Decreto Dirigenziale n. 39 del 22/06/2016 si è proceduto a liquidare ed erogare alla Società Copin S.p.A. l'importo di € 1.819.388,73 comprensivo di IVA a titolo di corrispettivo per il pagamento dei S.A.L. nn° 47, 48 e 49 per lavorazioni a tutto il 31/03/2016;
- che con Decreto Dirigenziale n. 49 del 26/07/2016 si è proceduto alla liquidazione e l'erogazione dell'importo di € 8.185,78 per la corresponsione dei compensi spettanti al RUP ing. Paolo Caracciolo di Brienza per i lavori eseguiti fino al SAL n° 48 e revisione prezzi al SAL n° 45/bis;
- che con Decreto Dirigenziale n. 50 del 26/07/2016 si è proceduto alla liquidazione e l'erogazione dell'importo di € 41.732,05 per la corresponsione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione di Collaudo;
- che con Decreto Dirigenziale n. 75 del 01/12/2016 si è proceduto alla liquidazione e l'erogazione dell'importo di € 1.168.313,71 relativo alla produzione dei SAL nn. 50,51,52,53 per lavori a tutto il 31.08.2016;
- che con Decreto Dirigenziale n. 6 del 22/02/2017 si è proceduto alla liquidazione e l'erogazione dell'importo di € 7.757,78 per la corresponsione dei compensi spettanti al RUP ing. Paolo Caracciolo di Brienza per i lavori eseguiti fino al SAL n° 49 e 50;
- che con Decreto Dirigenziale n. 16 del 29/03/2017 si è proceduto alla liquidazione e l'erogazione dell'importo di € 4.306,64 per la corresponsione dei compensi spettanti al RUP ing. Paolo Caracciolo di Brienza per i lavori eseguiti fino al SAL n° 51, 52 e 53;

- che con Decreto Dirigenziale n. 26 del 13/04/2017 si è proceduto alla liquidazione e l'erogazione dell'importo di € 651.959,28 comprensivo di IVA alla Società Copin S.p.A. per il pagamento dei S.A.L. nn° 54, 55 e 56.
- che con Decreto Dirigenziale n. 4 del 05/07/2017 si è proceduto alla liquidazione e l'erogazione dell'importo di € 137.492,89 comprensivo di IVA alla Società Copin S.p.A. per il pagamento del S.A.L. n° 57 per lavori a tutto il 28/02/2017;
- che con Decreto Dirigenziale n. 6 del 06/07/2017 si è proceduto alla liquidazione e l'erogazione dell'importo di € 3.876,82 per la corresponsione dei compensi spettanti al RUP ing. Paolo Caracciolo di Brienza per i lavori eseguiti fino al SAL n° 54, 55 e 56;
- che con Decreto Dirigenziale n. 7 del 07/07/2017 si è proceduto alla liquidazione e l'erogazione dell'importo di € 14.959,98 per la corresponsione dei compensi spettanti alla Commissione di Collaudo in c.o. per i S.A.L. dal n° 47 al n° 53;

PRESO ATTO

- che la delibera di G.R. della Campania n. 940 del 305/2008, con la quale è stato approvato il Disciplinare per l'attuazione degli interventi rientranti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico ex lege 887/84, delega i Responsabili dei Programmi di investimento al pagamento degli importi dei lavori ai diretti beneficiari, sulla base di appositi decreti del Responsabile della Struttura Commissariale ex L. 887/84, attestanti le somme dovute e la sussistenza dei relativi presupposti tecnici ed amministrativi;
- che la Struttura Commissariale, con nota n° 1303 del 10/09/2007 vista la straordinarietà del Programma di intervento di che trattasi e l'esigenza del rispetto dei tempi per il raggiungimento dei fini istituzionali, ha richiesto, limitatamente alle spese afferenti i lavori, che i Settori Regionali interessati provvedano ad effettuare i pagamenti a favore dei diretti beneficiari sulla base di appositi decreti con i quali la Struttura provvederà alla liquidazione delle somme dovute attestando la sussistenza dei relativi presupposti tecnici ed amministrativi;
- che il Commissario Straordinario ex art. 11 L. 887/84 ha trasmesso con nota prot. n° 1048 del 10 agosto 2017 il decreto n° 1016 di pari data con allegati lo stato di avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento riferito al S.A.L. n° 58 per lavori a tutto il 30/04/2017, il DURC, la fattura elettronica n° 12 del 06 luglio 2017 e il modello di pagamento F24 Enti Pubblici con il quale dispone e, nello stesso tempo, delega la Direzione Generale per la Mobilità al pagamento dell'importo di **€ 294.379,84** comprensivo di IVA per il compenso spettante alla società COPIN S.p.A. per lavori effettuati al **SAL n° 58 a tutto il 30/04/2017**;
- che, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal D.D. n° 1184 del 10/07/2003, ed in particolare al punto H) del dispositivo, ove si prevede che "...in deroga alla graduazione di cui sopra saranno erogate, su richiesta dell'Ente, le somme concretamente occorrenti per far fronte alle esigenze finanziarie correlate all'esecuzione dell'intervento..." è possibile procedere a copertura della richiesta della Struttura Commissariale ex L. 887/84 (soggetto attuatore) alla liquidazione dell'importo di **€ 294.379,84** comprensivo di IVA;
- che lo stesso Commissario ha tenuto indenne l'Amministrazione delegata al pagamento da qualsivoglia responsabilità derivante dal rapporto di valuta (delegante – delegatario), facendo salva la possibilità per la medesima Amministrazione Delegata di opporre le eccezioni relative al rapporto di provvista (delegante - Delegato).

CONSIDERATO

- che l'importo assegnato a carico dei fondi FAS, per il suddetto intervento, è di € 19.920.571,88 il cui impegno è avvenuto con D.D. n° 261 del 27/12/2013 sul capitolo di spesa 2397 e per il quale intervento sono stati erogati, come si evince nel premesso, € 15.396.921,42, per un importo residuale di € 4.523.650,46;
- che, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal D.D. n° 1184 del 10/07/2003, è possibile procedere, a copertura della richiesta del Commissario Straordinario ex art.11 L.887/84 (soggetto attuatore), alla liquidazione dell'importo di **€ 294.379,84**;

- che il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 4 del 20 gennaio 2017, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- che con Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 10.01.2017 è stato approvato il “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per triennio 2017-2019 della Regione Campania”;
- che con Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 7.2.2017 è stato approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2017-2018-2019

RILEVATO

- che gli elementi informativi relativi al progetto/prestazione sono:

Prestazione denominazione	CIG	CUP
“Programma di adeguamento del trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (art 11, c.18, L. 887/84). Piano viario – intervento 3 via Sartania – 1°, 2° e 3° stralcio funzionale.” codice VR.NA.02a	58607457C4	J61B02000290009 J61B06000390003

- che gli elementi informativi relativi al beneficiario sono:

Beneficiario			
Denominazione	Indirizzo	Comune	Codice Fiscale
Presidente della G.R. Commissario Straordinario ex art 11, comma 18° L. 887/84	Centro Direzionale Isola C/3	Napoli	

- che lo stesso Commissario Straordinario delega la D.G. per la Mobilità al pagamento dell'importo di cui sopra, al Direttore dei Lavori dell'intervento in questione:

Beneficiari			
Denominazione	Indirizzo	Comune	Partita IVA
Copin S.p.A.	via Celle n° 2	Pozzuoli (NA)	
Erario			F24/EP

- che gli elementi informativi contabili sono:

DESTINATARI DEI PAGAMENTI						
Decreto impegno	Impegno definitivo	DESTINATARI	Estremi fattura	Modalità di pagamento	Importo	Esercizio finanz.
0261-DG/27.12.13	5480/2013	Copin S.p.A.	08/2017		€ 267.618.04	2017
		Erario		F24	€ 26.761,80	

Cap 2017	Miss	PR	COFOG	TIT	UOD	Obbl	Cor	MACRO AGGREG	V LIVELLO PIANO DEI CONTI/SIOPE	Cod UE	Perimetro sanitario	Ricorrenti
2397	10	05	04.5	2	53 07 06	Non Obbl	1069	203	2.03.01.02.017	8	3	4

RITENUTO di dover

- stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica 01/01/2013 – 31/12/2013;
- evidenziare che i pagamenti di cui al presente atto rientrano tra le tipologie di spese urgenti ed indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati senza recare danno grave all'ente ed al suo funzionamento;
- precisare che il pagamento de quo non rientra tra i casi previsti dagli artt. 26 e 27 del D.L. 33 del 14 marzo 2013;
- disporre, giusto decreto n° **1016 del 10/08/2017**, la liquidazione al Presidente della G.R. Commissario Straordinario ex art 11, comma 18° L. 887/84, dell'importo lordo di **€ 294.379,84** che grava sull'impegno n° 5480 del 29/12/2013 assunto con decreto n° 261 del 27/12/2013 ed in termini di cassa, sul capitolo 2397 dell'esercizio finanziario 2017, approvato dal il Consiglio Regionale con legge n° 3 e 4 del 20 gennaio 2017 e, per la parte gestionale, approvato con DGR n° 59 del 07.02.2016 per gli anni 2017, 2018 e 2019 per l'intervento "Programma di adeguamento del trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (art 11, c.18, L. 887/84). Piano viario – intervento 3 via Sartania – 1°, 2° e 3° stralcio funzionale." denominato VR.NA.02a, di cui la stessa struttura è Ente Attuatore;
- di erogare, in ossequio del succitato decreto, e per conto della Struttura del Commissario Straordinario ex art 11, comma 18° L. 887/84, l'importo di **€ 294.379,84**, nel modo seguente:
 - 1. a favore del concessionario Copin S.p.A., via Celle n° 2, Pozzuoli - (Codice fiscale e partita IVA [REDACTED], l'importo di € 267.618,04 mediante accredito sul c/c bancario, indicato dal creditore, acceso presso il Banco di Napoli S.p.A, filiale di [REDACTED] - Codice IBAN: [REDACTED] (fattura elettronica n° 12 del 06 luglio 2017);**
 - 2. di procedere, contestualmente, al versamento della somma relativa al versamento IVA, pari all'importo totale di € 26.761,80 come da allegato modello F 24 – Enti Pubblici;**
- di dover attribuire alla presente liquidazione, in relazione alla natura economica della spesa cui si riferisce, il codice gestionale 2247.

DATO ATTO

- che i competenti Uffici Regionali della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie provvederanno all'accertamento delle verifiche previste dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e dal Decreto MEF n. 40 del 18 gennaio 2008 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche, trattandosi di pagamenti scaturenti dall'adempimento di un obbligo contrattuale.

VISTI

- la L.R. n° 7/02;
- la L.R. n. 3 e 4 del 20 gennaio 2017 di approvazione del bilancio per l'anno finanziario 2017-2019;
- la delibera di G.R. n° 59 del 07 febbraio 2017 di approvazione del bilancio gestionale per gli anni 2017- 2018 e 2019;
- delibera n. 230 del 26.04.2017;
- il decreto n° 1016 del 10/08/2017 della Struttura Commissariale.

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla competente UOD 53 08 07 e dalle risultanze degli atti tutti richiamati costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Funzionario responsabile del procedimento allegata alla presente

DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto di:

- stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica 01/01/2013 – 31/12/2013;
- evidenziare che i pagamenti di cui al presente atto rientrano tra le tipologie di spese urgenti ed indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati senza recare danno grave all'ente ed al suo funzionamento;
- precisare che il pagamento de quo non rientra tra i casi previsti dagli artt. 26 e 27 del D.L. 33 del 14 marzo 2013;
- disporre, giusto decreto n° **1016 del 10/08/2017**, la liquidazione al Presidente della G.R. Commissario Straordinario ex art 11, comma 18° L. 887/84, dell'importo lordo di **€ 294.379,84** che grava sull'impegno n° 5480 del 29/12/2013 assunto con decreto n° 261 del 27/12/2013 ed in termini di cassa, sul capitolo 2397 dell'esercizio finanziario 2017, approvato dal il Consiglio Regionale con legge n° 3 e 4 del 20 gennaio 2017 e, per la parte gestionale, approvato con DGR n° 59 del 07.02.2016 per gli anni 2017, 2018 e 2019 per l'intervento "Programma di adeguamento del trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (art 11, c.18, L. 887/84). Piano viario – intervento 3 via Sartania – 1°, 2° e 3° stralcio funzionale. " denominato VR.NA.02a, di cui la stessa struttura è Ente Attuatore;
- erogare, in ossequio del succitato decreto, e per conto della Struttura del Commissario Straordinario ex art 11, comma 18° L. 887/84, l'importo di **€ 294.379,84**, nel modo seguente:
 - 3. a favore del concessionario Copin S.p.A., via Celle n° 2, Pozzuoli - (Codice fiscale e partita IVA [REDACTED], l'importo di € 267.618,04 mediante accredito sul c/c bancario, indicato dal creditore, acceso presso il Banco di Napoli S.p.A, filiale di [REDACTED] - Codice IBAN: [REDACTED] (fattura elettronica n° 12 del 06 luglio 2017);**
 - 4. di procedere, contestualmente, al versamento della somma relativa al versamento IVA, pari all'importo totale di € 26.761,80 come da allegato modello F 24 – Enti Pubblici;**
- attribuire alla presente liquidazione, in relazione alla natura economica della spesa cui si riferisce, il codice gestionale 2247.
- autorizzare la Direzione generale per le Risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
- trasmettere il presente atto al beneficiario, alla Direzione generale per le Risorse finanziarie e alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza.

Avv. Alfredo Ronga



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO BENEFICIARI

DIRETTORE GENERALE

Avv. Giuseppe Carannante

DIRIGENTE U.O.D.

dott. Ronga Alfredo

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

DIR.GEN.	8	U.O.D. / STAFF	7
----------	---	-------------------	---

OGGETTO

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. III^ PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA 20.12.2005.

Progetto: intervento "Programma di adeguamento del trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (art 11, c.18, L. 887-84). Piano viario - intervento 3 via Sartania - 1, 2 e 3 stralcio funzionale. COD. VR.NA.02a.

LIQUIDAZIONE E EROGAZIONE DELLE SOMME CONCRETAMENTE OCCORRENTI ALLA COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA PRODUZIONE DEL S.A.L. n 58 PER LAVORI A TUTTO IL 30.04.2017.



Giunta Regionale della Campania

Nominativo	C.F./ P.Iva	Codice MONIT	Indirizzo	Comune	LORDO	RITENUTA
COPIN SPA			VIA CELLE 2	POZZUOLI	294.379,84	,00

TOTALI	294.379,84	,00
---------------	-------------------	------------

Nominativo	Modalità di Pagamento	Esercizio e Capitolo di Spesa	
COPIN SPA	<i>CC Bancario, IBAN : Annotazioni : il versamento IVA di € 26.761,80 all'Erario come da modello F24 Enti Pubblici</i>	2017	2397

Il Responsabile



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO DATI CONTABILI

DIRETTORE GENERALE

Avv. Giuseppe Carannante

DIRIGENTE U.O.D.

dott. Ronga Alfredo

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

DIR.GEN.	8	U.O.D. / STAFF	7
----------	---	-------------------	---

OGGETTO

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. III^ PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA 20.12.2005.

Progetto: intervento "Programma di adeguamento del trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (art 11, c.18, L. 887-84). Piano viario - intervento 3 via Sartania - 1, 2 e 3 stralcio funzionale. COD. VR.NA.02a.

LIQUIDAZIONE E EROGAZIONE DELLE SOMME CONCRETAMENTE OCCORRENTI ALLA COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA PRODUZIONE DEL S.A.L. n 58 PER LAVORI A TUTTO IL 30.04.2017.



Giunta Regionale della Campania

Eserc.	Cap.	Tit.	Missione	Progr.	M.Aggr.	P. Conti	Cofog	SIOPE V° Livello	Cod. UE	IMPORTO	RITENUTA
2017	2397	2	10	5	203	2.03.01.02.000	04.5	U.2.03.01.02.017	8	294.379,84	,00

TOTALE	294.379,84	,00
	_____	_____

Impegno di Riferimento

Esercizio	Capitolo	Numero
2013	2397	5480

Il Responsabile