



Decreto Dirigenziale n. 1091 del 29/12/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 8 - UOD Servizio Sismico

Oggetto dell'Atto:

P.O.R. CAMPANIA - FESR 2007/2013. ASSE 1 - OB. OP. 1.7 - EDIFICI PUBBLICI SICURI. COMUNE DI ARIANO IRPINO (AV) C.F.:81000350645. PROGETTO: "LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO STORICO E ARCHITETTONICO PALAZZO BEVERE-GAMABACORTA". PROPOSTA DI EROGAZIONE DEL SECONDO ACCONTO (DIRETTIVA PROT. UDCP. 6797/2011 - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 GESTIONE CONTABILE CAPITOLI DI SPESA). CODICE SMILE: 6 - CUP: B97E08000010006 - CIG: 2644620F2.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007)4265 del 11/09/07, ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 (nel seguito: POR-FESR);
- b. che con deliberazione n. 1921 del 09/11/07 la Giunta Regionale della Campania (nel seguito: G.R.) ha preso atto della decisione della Commissione Europea di approvazione del POR-FESR;
- c. che con D.G.R. n. 26 del 11/01/08, avente ad oggetto *POR FESR 2007-2013, Presa d'atto della decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013*, la dotazione finanziaria complessiva del POR-FESR è stata allocata per ciascun Obiettivo Operativo (nel seguito: OO) e la G.R. ha altresì individuato i Responsabili degli OO (nel seguito: ROO) ai quali è stata affidata la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli OO del POR-FESR;
- d. che con D.P.G.R. n. 62 del 07/03/08 si è proceduto alla designazione dei Dirigenti di Settore ai quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli OO del POR-FESR, individuando nel Dirigente pro-tempore del Settore 11 dell'Area Generale di Coordinamento 15 il ROO 1.7 - Edifici Pubblici Sicuri;
- e. che, con D.G.R. n. 879 del 16/5/08, la G.R. ha preso atto dell'approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza (nel seguito: CdS), dei "Criteri di selezione delle operazioni del POR Campania FESR 2007-2013", ai sensi degli artt. 56 e 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11/07/06 (recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione);
- f. che con D.G.R. n. 960 del 30/05/08 la G.R. ha altresì istituito i capitoli di bilancio dedicati ai singoli OO del POR-FESR;
- g. che con D.G.R. n. 1550 del 26/09/08 sono state operate, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b) della L.R. 7/2002, le necessarie variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli della medesima unità previsionale di base del bilancio per l'esercizio finanziario 2008;
- h. che con la deliberazione n. 1265 del 24/07/2008 la G.R. ha ammesso al finanziamento con le risorse del POR Campania FESR 2007/2013 alcuni interventi tra i quali quello presentato dal **Comune di Ariano Irpinio (AV)** (nel seguito: beneficiario), per la realizzazione dei "**Lavori di restauro e recupero storico e architettonico Palazzo Bevere-Gamabacorta**" (nel seguito: intervento) per l'importo di € 4.200.588,00;
- i. che con **D.D. n. 16 del 29/09/2008** il ROO 1.7 ha ritenuto ammissibile a finanziamento l'intervento in parola, impegnando la somma di € 4.200.588,00 sul cap. 2612 Asse 1 - OO 1.7 Edifici Pubblici Sicuri - POR FESR 2007-2013 - esercizio finanziario 2008, giusto impegno assunto **n. 5080/2008**;
- j. che, a seguito della rimodulazione del Quadro Economico (nel seguito: QE) scaturito dalla gara per l'aggiudicazione dei lavori, all'uopo precedentemente trasmesso dal beneficiario, l'importo dell'intervento è stato ridefinito in € 3.973.785,47 a carico del POR-FESR, prendendosi atto che si è determinata un'economia di € 227.402,42, pari alla differenza tra l'importo iniziale e la nuova quota POR ridefinita a seguito del ribasso d'asta, già rientrata nella disponibilità dell'OO 1.7;
- k. che con **D.D. n. 24 del 28/07/2009** si è proceduto all'ammissione al finanziamento (di importo pari a € 3.973.785,47) e all'erogazione del 1° acconto di € 1.191.955,64 a carico del POR-FESR;
- l. che con D.G.R. n. 1715/2009 è stato approvato il manuale di attuazione del POR-FESR recante disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania ed i beneficiari finali nel campo delle infrastrutture, la cui versione attualmente vigente è quella approvata con D.D. n. 158 del 10/05/13 (BURC n. 27 del 20/05/13) poi rettificata con D.D. n. 23 del 31/01/14 (nel seguito: manuale di attuazione);
- m. che con D.D. n. 354 del 03/11/10 (BURC n.73/2010) è stato approvato il manuale di controllo di 1° livello del POR-FESR recante disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania ed i beneficiari finali nel campo delle infrastrutture, la cui versione attualmente vigente è quella approvata con D.D. n. 3 del 10/05/13 (BURC n. 27 del 20/05/13) (nel seguito: manuale di controllo di 1° livello);
- n. che con nota n. 920530 del 17/11/10 il ROO 1.7 ha prescritto a tutti i comuni l'applicazione delle norme antimafia da ultimo entrate in vigore (L.136/2010, D.L.187 del 12/11/10);

- o. che con la direttiva "POR Campania FESR 2007/2013 gestione contabile capitoli di spesa" prot. n. 6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011 e le correlate disposizioni dell'Autorità di Gestione del POR-FESR (prot. 491787 del 22/06/11 e prot. 571165 del 20/07/11) è stata stabilita la procedura per l'emanazione degli atti necessari all'assunzione degli impegni nonché alla disposizione delle liquidazioni di spesa a valere sui capitoli di tutti gli OO del POR-FESR;
- p. che con D.G.R. n. 421 del 04/08/11 (BURC n. 64 del 10/10/11) la dotazione finanziaria dell'OO 1.7 è stata incrementata da € 150.000.000,00 a € 180.000.000,00;
- q. che con D.P.G.R. n. 437 del 14/11/13, come modificato con D.P.G.R. n. 438 del 15/11/13 (B.U.R.C. n. 63 del 18/11/13), è stato nominato ROO 1.7 il Dirigente della Direzione Generale 53-08 - Lavori Pubblici e Protezione civile;

PREMESSO ALTRESI':

- a. che con nota prot. n. 728 del 12/04/14 e nota n. 22606 del 20-11-2014, (acquisite agli atti della Regione al prot. n.294740 del 17-04-12, n.790533 del 21-11-2014), il beneficiario ha chiesto l'erogazione del 2° acconto relativo al finanziamento dell'intervento in esame inviando, conformemente a quanto previsto dal manuale di attuazione (in particolare, ai paragrafi 4.1 e 6) i seguenti documenti:
 - a.1. copia della determinazione di liquidazione delle competenze tecniche;
 - a.2. copia di SAL, certificati di pagamento e determine di liquidazione (n. 1);
 - a.3. check list aggiornata, datata, compilata e sottoscritta dal RUP;
 - a.4. estratto del conto dedicato;
 - a.5. relazione del Direttore dei Lavori (nel seguito: DL);
 - a.6. elenco analitico delle spese sostenute e quietanzate sottoscritto dal responsabile unico del procedimento del beneficiario (nel seguito: RUP), anche in relazione agli affidamenti diretti (a ciascuna spesa sono stati allegati contratto / determina pagamento / mandato / fattura / quietanza / in originale o copia conforme con firma per esteso e timbro di annullo POR e dichiarazione di ammissibilità), ricavato dalla stampa della tabella SMILE, di importo totale pari a **€ 1.316.278,22**;
 - a.7. attestato del RUP che i certificati di pagamento sono stati liquidati in conformità al contratto ed al Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito: CSA);
 - a.8. attestato del DL con il cronoprogramma dei lavori aggiornato, datato e sottoscritto da DL, impresa aggiudicataria e RUP, dal quale si evince che la data di ultimazione dei lavori è il 31/10/2015;
- b. che le spese di cui è richiesta l'erogazione sono spese obbligatorie relative ad obbligazione giuridicamente perfezionata disciplinata da norme comunitarie;
- c. che con le richiamate note di trasmissione, il beneficiario ha inviato copia del progetto di "**Variante suppletiva**" approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 123 dell'11/11/2014, senza variazione dell'importo totale, e relativa richiesta di "Autorizzazione sismica" n. 782216 del 19/11/2014, precisando che i lavori non riguarderanno opere strutturali prima dell'acquisizione di essa. Inoltre, dal Q.E. Comparativo si evince che la variazione relativa all'importo dei lavori risulta essere pari al 23,365%;
- d. Con nota n. 6673/utc del 22/12/2014, assunta al protocollo regionale n.878019 del 24/12/2014, il beneficiario ha trasmesso la relazione integrativa a giustificazione della necessità di redigere la suddetta variante, ritenuta, quindi, ammissibile dall'Ufficio, avente il seguente Q.E.:

	Progetto	Variante
A) LAVORI		
A1) Lavori a misura (al netto del ribasso di gara del 14,179%)	€ 1.357.947,23	€ 1.943.639,45
A2)Lavori a corpo		
Totale lavori a misura e a corpo		
A3) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.073,20	€ 28.218,48
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO	€ 1.374.020,43	€ 1.971.857,93
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 393.000,00	
B2) Forniture		
B3) Forniture di beni e servizi per appalti misti di cui art.199 del D.Lgs 163/06		
B4) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 50.000,00	€ 47.267,10
B5) Imprevisti (max 5% di A) o 10% per le opere di cui all' art.198 del D.Lgs 163/06	€ 159.837,50	
B6) Acquisizione di aree (max 10% di A+B)		
B7) Acquisizione di beni immobili	€ 1.032.913,80	€ 1.032.913,80
B8) Accantonamento di cui all' art.133 del D.Lgs 163/06	€ 43.024,25	€ 43.024,25
Sommano	€ 1.678.775,55	€ 1.123.205,15
Spese tecniche		
B9) Spese generali e tecniche (max 12% di A) per:		
9.1 Progettazione, conferenze di servizi, coordinatore di sicurezza. Direzione lavori, assistenza e contabilità	€ 43.024,25	€ 43.024,25
9.2 attività di consulenza o supporto	€ 208.667,61	€ 208.667,61
9.3 commissioni giudicatrici	€ 12.000,00	€ 12.000,00
9.4 pubblicità	€ 6.453,64	€ 6.453,64
9.5 accertamenti laboratorio, verifiche tecniche, collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo	€ 43.024,25	€ 43.024,25
9.6 rilievi, accertamenti e indagini	€ 49.700,00	€ 49.700,00
Totale Spese Generali e Tecniche (B9.1+B9.2+B9.3+B9.4+B9.5+B9.6)	€ 362.869,75	€ 362.869,75
B10) IVA 10% su A)	€ 137.402,04	€ 197.185,79
B11) IVA 22% su forniture, lavori in economia e varie)	€ 142.803,08	€ 34.857,90
B12) IVA e CAP sulle spese tecniche (26%)	€ 70.731,87	€ 76.626,19
B13) Oneri connessi all'acquisizione	€ 206.582,76	€ 206.582,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 557.519,75	€ 515.252,64
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B)	€ 3.973.185,47	€ 3.973.185,47

PRESO ATTO E CONSIDERATO:

- che le modalità di erogazione del finanziamento devono rispettare quanto previsto dal manuale di attuazione;
- che al beneficiario è stato erogato dal ROO 1.7 il 1° acconto (con D.D. n. 24 del 28/07/09) per un importo di **€ 1.191.955,64** e che l'importo relativo alle fatture quietanzate trasmesse con le note richiamate in premessa, alla data odierna ammonta a **€ 1.316.278,22**;
- che tale importo è superiore al 20% dell'importo ammesso a finanziamento (**€ 794.637,09**) come previsto dal manuale di attuazione (paragrafo 4.2);
- che, conseguentemente, procedendo alla liquidazione dell'importo dovuto, pari ad **€ 1.316.278,22**, la somma complessiva erogata al beneficiario ammonterà a **€ 2.508.233,86**, inferiore al 90% dell'importo ammesso a finanziamento (€ 3.575.866,92), come prescritto dal manuale di attuazione (paragrafo 4.2),

il tutto come riportato nella seguente tabella riepilogativa:

	TOTALE	Avanzamento spesa totale	POR	FONDI PROPRI	% F.P.
COSTO INTERVENTO pre gara	€ 4.200.588,00		€ 4.200.588,00	€ 0,00	0,00%
NETTO Ammesso post gara	€ 3.973.185,47		€ 3.973.185,47	€ 0,00	0,00%
Economie a seguito di gara	€ 227.402,53		€ 227.402,53		
I Acconto (30%)	€ 1.191.955,64	0%	€ 1.191.955,64	€ 0,00	0,00%
Richiesta II Acconto					
Spese ammissibili esposte	€ 1.316.278,22	33%	€ 1.316.278,22	€ 0,00	
Limite minimo SAL (20% importo)	€ 794.637,09				
II Acconto			€ 1.316.278,22		
Totale importo acconti			€ 2.508.233,86		
Limite 90% su totale finanziamento			€ 3.575.866,92		

RITENUTO CONSEGUENTEMENTE:

- di dover prendere atto del Q.E. del progetto di **“Variante suppletiva”** di cui alle lettere “c” e “d” del premesso altresì, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 123 dell'11/11/2014, senza variazione dell'importo totale;
- a fronte dell'importo pari alle fatture quietanzate trasmesse, per un totale di **€ 1.316.278,22**, di dover proporre alla Direzione Generale 51-03 – Autorità di Gestione del POR-FESR (in attuazione della direttiva “Por Campania Fesr 2007/2013 gestione contabile capitoli di spesa” prot. n. 6797 e delle correlate disposizioni richiamate in premessa) la liquidazione, in favore del beneficiario, della somma di **€ 1.316.278,22**, a titolo di 2° acconto, per il finanziamento dell'intervento in esame, a valere sul cap. 2612 – cod. SIOPE 2234 – **(D.D. 16 del 29/09/2008)** giusto impegno assunto con **n. 5080/2008**;

VISTO:

- la L.R. n. 3 del 16/01/14 - *Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016*;
- la L.R. n. 4 del 16/01/14 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2014*;
- la D.G.R. n. 170 del 03/06/13 e la D.G.R. n. 421 del 04/08/11;
- la direttiva “Por Campania Fesr 2007/2013 gestione contabile capitoli di spesa” prot. n. 6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011 e le correlate disposizioni dell'Autorità di Gestione del POR-FESR (prot. 491787 del 22/06/11 e prot. 571165 del 20/07/11);
- la D.G.R. n. 1550 del 26/09/08;
- la D.G.R. 92/2014 di approvazione del bilancio gestionale 2014;
- la D.G.R. n. 960 del 30/05/08 recante i capitoli di bilancio dedicati agli Obiettivi Operativi del POR FESR 2007-2013;
- la D.G.R. n. 26 del 11/01/08;
- la D.G.R. n. 1921 del 09/11/07 - POR Campania FESR 2007-2013;
- la L.R. n. 7/2002;

Alla stregua dell'istruttoria del referente del Team dell' O.O. 1.7 per lo specifico intervento, nella persona dell'Istruttore Tecnico Geom. Giuseppe Capasso e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal medesimo referente con prot. n. 819521 del 2/12/2014 (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 espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di riconoscere al **Comune d Ariano Irpino (AV) C.F.:81000350645**, per l'intervento di **“Lavori di restauro e recupero storico e architettonico Palazzo Bevere-Gambacorta” Codice SMILE: 6 – CUP:B97E000010006 – CIG: 2644620F2**, coerentemente con quanto previsto dal manuale di attuazione, un importo pari a **€ 1.316.278,22** (quota FESR 75%, quota Stato - Regione 25%) a titolo di 2° acconto;
2. di dover prendere atto del Q.E. del progetto di **“Variante suppletiva”** di cui alle lettere “c” e “d” del premesso altresì, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 123 dell'11/11/2014, senza variazione dell'importo totale;
3. di proporre alla Direzione Generale 51-03 – Autorità di Gestione del POR-FESR (in attuazione della direttiva “Por Campania Fesr 2007/2013 gestione contabile capitoli di spesa” prot. n. 6797 e delle correlate disposizioni richiamate in premessa) la liquidazione, in favore del beneficiario, della somma di **€ 1.316.278,22** a titolo di 2° acconto per il finanziamento dell'intervento in esame, a valere sul cap. 2612 – cod. SIOPE 2234 - impegno assunto con **D.D. n. 16 del 29/09/2008**, sul capitolo della spesa n. 2612, impegno assunto al n. **5080** del bilancio **2008**, istituito con delibere di G. R. n. 960 del 30/05/2008 e n. 1550 del 26/09/2008;
4. di prevedere che la suddetta somma dovrà essere accreditata sul c/c della Tesoreria dello Stato (**IBAN IT95P0063317324542030063317**) per le disposizioni intervenute, richiamando in tale sede il conto dedicato **n. 1000/00300033** intestato al comune di Ariano Irpino (AV) c/o – Banca di Napoli filiale 01756 - Piazza Plebiscito n. 2, Palazzo Curia Vescovile codice IBAN IT68M0101075650100000300033, intestato al comune di Ariano Irpino (AV) a valere sui fondi assegnati per l'Obiettivo Operativo 1.7 PO FESR 2007-2013, cap. 2612 – cod. SIOPE 2234;
5. di confermare che il rinveniente onere è parte dell'impegno assunto con **D.D. n. 16 del 29/09/2008** sul capitolo della spesa n. 2612, giusto impegno assunto **n. 5080/2008**, istituito con delibere di G. R. n. 960 del 30/05/08 e n. 1550 del 26/09/08;
6. di indicare la corrispondenza del capitolo di spesa alla classificazione prevista dal D.Lgs. n. 118 del 23/06/11, come di seguito riportato:
- 7.

CAP	MISS	PROG	COFOG	TITOLO	MACRO AGGREGATO	V liv piano dei conti	SIOPE	Codice ident. Trans.ni UE	DENOMINAZIONE
2612	8	03	06.6	02	203	2.03.01.02.003	2.02.03	3	POR FESR 2007/2013 Ob.Op. 1.7 Edifici Pubblici Sicuri

8. di rinviare al decreto di liquidazione che la Direzione Generale 51-03 – Autorità di Gestione del POR-FESR provvederà ad emanare in attuazione del presente decreto, l'imputazione della predetta somma sul cap. 2612 del Bilancio gestionale per l'anno 2014, specificando che il pagamento è riferito per il 75% alla quota FESR e per la restante parte alla quota Stato - Regione;
9. di inviare copia del presente provvedimento:
 - 9.1. al comune di Ariano Irpino (AV);
 - 9.2. all'Assessore al ramo;
 - 9.3. alla Direzione Generale 51-03 – Autorità di Gestione POR FESR 2007/2013;
 - 9.4. alla Direzione Generale 53-08 per il Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
 - 9.5. all'Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC.

Il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.7
Dott. Italo Giulivo