



Decreto Dirigenziale n. 200 del 10/04/2015

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 CASALDUNI (BN) - C.F. 00119310621. PROGETTO: "LAVORI DI VALORIZZAZIONE TORRE CAMPANARIA, PALAZZO MUNICIPALE E SPIAZZO CIRCOSTANTE". ANNULLAMENTO D.D.N. 13 DEL 22/07/2013 E PROPOSTA DI EROGAZIONE DEL TERZO ACCONTO (DIRETTIVA PROT. UDCP. 6797/2011 - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 GESTIONE CONTABILE CAPITOLI DI SPESA). CODICE SMILE: 02 - CUP:G63G08000030002 - CIG: 0280641845.

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 D.G.R. 2121 del 31/12/08 sono stati stabiliti i criteri preferenziali di ammissibilità e priorità al finanziamento POR-FESR OO 1.7;
- i. che con D.D. n. 5 del 12/02/09 (sul BURC n. 12 del 23/02/09), in esecuzione della D.G.R. 2121 del 31/12/08, il ROO 1.7 ha emanato un Avviso Pubblico con cui ha invitato i 129 Comuni ricadenti in zona sismica 1 a presentare proposte per la selezione dei progetti infrastrutturali da finanziare con le risorse, pari a € 60.000.000,00, destinate all'attività b dell'OO 1.7;
- j. 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 Casalduni (Bn)** (nel seguito: beneficiario), per la realizzazione dei **"Lavori di valorizzazione Torre Campanaria, Palazzo Municipale e spiazzo circostante"**, (nel seguito: intervento) per l'importo di € **1.507.000,00**;
- k. che con D.D. n. 13 del 29/09/2008 il ROO 1.7 ha ritenuto ammissibile a finanziamento l'intervento in parola, impegnando la somma di € **1.507.000,00** sul cap. 2612 Asse 1 - OO 1.7 Edifici Pubblici Sicuri - POR FESR 2007-2013 - esercizio finanziario 2008, giusto impegno n.5065/2008;
- l. 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 dei lavori è stato ridefinito in € **1.445.088,04** prendendosi atto che si è determinata un'economia di € **61.911,96**, 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;
- m. che con **D.D. n. 15 del 13/05/2009** si è proceduto all'ammissione al finanziamento (di importo pari a € **1.445.088,04**) e all'erogazione del 1° acconto di € **433.526,41** (pari al 30% di € 1.445.088,04) a carico del POR-FESR;
- n. 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);
- o. 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);
- p. 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);
 - q. che a seguito della nota prot. n. 2177 del 06/07/2013 del R.O.O., il beneficiario ha ritrasmesso il QE approvato con determina n. 46 del 11/05/2009, ulteriormente rimodulato, per un importo complessivo di € **1.445.088,04**;
 - r. 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;
 - s. 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;
 - t. che con D.D. n. 27 del 09-10-2009 si è proceduto all'erogazione parziale del 2° acconto, di importo pari a € **192.703,44** e, con D.D. n. 32 del 04/11/2009, si è proceduto all'integrazione dell'erogazione del 2° acconto, di importo pari a € **240.822,97**, per un totale complessivo del 2° acconto pari ad € **433.526,41** a carico del POR-FESR;
 - u. 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':

- 1. che con D.D. 13 del 22/07/2013 il ROO 1.7 ha proposto alla Direzione dei Lavori 51 – 03 la liquidazione in favore del beneficiario, della somma di € 433.526,41 a titolo di 3° acconto;
- 2. che con nota prot. n. 795812 del 20/11/2013 la Direzione Generale per l'Internazionalizzazione e i Rapporti con l'Unione Europea del Sistema Regionale, ha sospeso la procedibilità con richiesta di integrazioni;
- 3. che con note prot. n. 2177 del 06-07-2013, n. 1280 del 17-04-2014 (acquisite agli atti della Regione ai prott. n. 491586 del 08-07-2013, n. 277487 del 18-04-2014, il beneficiario ha chiesto l'erogazione del 3° 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:
 - 3.1. elenco analitico delle spese sostenute, datate e convalidate, ricavato dalla stampa della tabella SMILE, di importo totale pari a € **866.557,74**;
 - 3.2. copia della determinazione di liquidazione delle competenze tecniche;
 - 3.3. copia di SAL, certificati di pagamento e determine di liquidazione (n. 1,2,3, 4 e 5);
 - 3.4. check list aggiornata, datata, compilata e sottoscritta dal RUP;
 - 3.5. estratto del conto dedicato;
 - 3.6. relazione del Direttore dei Lavori (nel seguito: DL);
 - 3.7. 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);
 - 3.8. tabella in formato excel con gli importi delle spese ed il totale (datata e sottoscritta dal RUP - stampa ricavata dal sistema SMILE);
 - 3.9. attestato del RUP che i certificati di pagamento sono stati liquidati in conformità al contratto ed al Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito: CSA);
 - 3.10. attestato del DL con il cronoprogramma dei lavori aggiornato, datato e sottoscritto da DL, impresa aggiudicataria e RUP;
 - 3.11. che le spese di cui è richiesta l'erogazione sono spese obbligatorie relative ad obbligazione

4. giuridicamente perfezionata disciplinata da norme comunitarie;

PRESO ATTO E CONSIDERATO:

- a. che le modalità di erogazione del finanziamento devono rispettare quanto previsto dal manuale di attuazione;
- b. che al beneficiario è stato erogato 1° acconto per un importo di **€ 433.526,41** (D.D. n. 15 del 13/05/2009), quota parte del 2° acconto di importo pari a **€ 192.703,44** (D.D. n. 27 09-10-2009) e integrazione a saldo del 2° acconto di importo pari a **€ 240.822,97** (D.D. n. 32 del 04/11/2009) per un totale del 2° acconto pari ad **€ 433.526,41**.
- c. che l'importo relativo alle fatture quietanzate trasmesse con le note richiamate in premessa, alla data odierna ed al netto di quelle già esposte relativamente alla richiesta del secondo acconto, ammonta a **€ 491.416,99 (€ 866.555,74 - € 375.138,75)**;
- d. che tale importo è superiore al 20% dell'importo ammesso a finanziamento (€ 289,017,61) come previsto dal manuale di attuazione (paragrafo 4.1);
- e. che sul secondo complessivamente erogato, risulta una eccedenza di **€ 58,387,66** rispetto alle spese esposte;
- f. che, procedendo alla liquidazione del predetto importo, le somme complessivamente erogate al beneficiario ammonterebbero a **€ 1,300,082,15**, inferiore all'importo limite del 90% ammesso a finanziamento, pari a **€ 1.300,579,24**;

il tutto come riportato nella seguente tabella riepilogativa:

	TOTALE	Avanzamento spesa totale	POR	FONDI PROPRI	% F.P.
COSTO INTERVENTO pre gara	€ 1.507.000,00		€ 1.507.000,00	€ 0,00	0,00%
NETTO Ammesso post gara	€ 1.445.088,04		€ 1.445.088,04	€ 0,00	0,00%
Economie a seguito di gara	€ 61.911,96		€ 61.911,96		
I Acconto (30%)	€ 433.526,41	0%	€ 433.526,41	€ 0,00	0,00%
Richiesta II Acconto					
Spese ammissibili esposte	€ 375.138,75	26%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Limite minimo SAL (20% importo)	€ 289.017,61				
II Acconto liquidato			€ 433.526,41		
Eccedenza su 2° acc. (2° Acc. Liquidato - quota POR spese esposte)			€ 58.387,66		
Richiesta III Acconto					
Spese ammissibili esposte	€ 491.416,99	60%	€ 491.416,99	€ 0,00	0,00%
Limite minimo SAL (20% importo)	€ 289.017,61				
III acconto provvisorio			€ 491.416,99		
Eccedenza sul II acconto			€ 58.387,66		
III Acconto da liquidare			€ 433.029,33		
Totale importo acconti			€ 1.300.082,15		
Limite 90% su totale finanziamento			€ 1.300.579,24		

RITENUTO CONSEGUENTEMENTE:

- a. di dover riconoscere al beneficiario, coerentemente con quanto previsto dal manuale di attuazione l'importo di **€ 433.029,33** a titolo di 3° acconto al netto dell'eccedenza erogata con il secondo acconto;
- b. 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 **€ 433.029,33** a titolo di 3° acconto per il finanziamento dell'intervento

in esame, a valere sul cap. 2612 – cod. SIOPE 2234 - giusto impegno assunto al n.**5065** del bilancio **2008**, istituito con delibere di G. R. n. 960 del 30/05/2008 e n. 1550 del 26/09/2008

VISTO:

- a. la L.R. n. 1 del 05/01/15 - *Bilancio di previsione finanziario pluriennale per il triennio 2015-2017 della Regione Campania*;
- b. la D.G.R. n. 47 del 9/02/2015 di approvazione del Bilancio Gestionale per l'anno 2015;
- c. la D.G.R. n. 170 del 03/06/13 e la D.G.R. n. 421 del 04/08/11;
- d. 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);
- e. la D.G.R. n. 1550 del 26/09/08;
- f. la D.G.R. 92/2014 di approvazione del bilancio gestionale 2014;
- g. la D.G.R. n. 960 del 30/05/08 recante i capitoli di bilancio dedicati agli Obiettivi Operativi del POR FESR 2007-2013;
- h. la D.G.R. n. 26 del 11/01/08;
- i. la D.G.R. n. 1921 del 09/11/07 - POR Campania FESR 2007-2013;
- j. la L.R. n. 7/2002;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata:

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di riconoscere al **Comune di Casalduni (BN) - C.F. 00119310621**, per l'intervento di "**Lavori di valorizzazione Torre Campanaria, Palazzo Municipale e spiazzo circostante**" (**codice Smile 2 – codice CUP: G63G08000030002 – CIG: 0280641845**), coerentemente con quanto previsto dal manuale di attuazione, un importo pari a **€ 433.029,33** (quota FESR 75%, quota Stato - Regione 25%) a titolo di 3° acconto;
2. 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 **€ € 433.029,33** a titolo di 3° acconto per il finanziamento dell'intervento in esame, a valere sul cap. 2612 – cod. SIOPE 2234 - impegno assunto con D.D. n. 13 del 29/09/2008, sul capitolo della spesa n. 2612 anno 2010, impegno assunto al n. **5065** del bilancio **2008**, istituito con delibere di G. R. n. 960 del 30/05/2008 e n. 1550 del 26/09/2008;
3. di prevedere che la suddetta somma dovrà essere accreditata sul c/c della Tesoreria dello Stato Comune di Casalduni (Bn) - Banca d'Italia (**IBAN IT080T0100003245421300304630**) richiamando in tale sede il vincolo 10202 del conto dedicato Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti (Bn) IBAN 66D0899775460000000052465 - Comunale di Casalduni (BN) – conto dedicato finanziamenti speciali - con intestazione PO FESR 2007-2013 – Asse 1 Obiettivo Operativo 1,7 – Edifici Sicuri;
4. di confermare che il rinveniente onere è parte dell'impegno assunto con D.D. n. 13 del 29/09/2008 sul capitolo della spesa n. 2612, giusto impegno assunto n. **5065** del bilancio **2008**, istituito con delibere di G. R. n. 960 del 30/05/08 e n. 1550 del 26/09/08;
5. di indicare la corrispondenza del capitolo di spesa alla classificazione prevista dal D.Lgs. n. 118 del 23/06/11, come di seguito riportato:

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
------	---	----	------	----	-----	----------------	---------	---	---

6. 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 2015, specificando che il pagamento è riferito per il 75% alla quota FESR e per la restante parte alla quota Stato - Regione;
7. di inviare copia del presente provvedimento:
 - 7.1. al Comune di Casalduni (BN)
 - 7.2. all'Assessore al ramo
 - 7.3. alla Direzione Generale 51-03 – Autorità di Gestione POR FESR 2007/2013;
 - 7.4. alla Direzione Generale 53-08 per il Lavori Pubblici e la Protezione Civile
 - 7.5. all'Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC.

Il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.7
Dott. Italo Giulivo