



Decreto Dirigenziale n. 201 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 MONTECALVO IRPINO (AV) - C.F. 00176920643. PROGETTO: "RECUPERO OSPEDALE S. CATERINA E CINTA MURARIA VERSANTE SUD-EST". ANNULLAMENTO D.D. N. 191 DEL 07/03/2014 CON RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO E PROPOSTA DI EROGAZIONE DEL SECONDO ACCONTO (DIRETTIVA PROT. UDCP. 6797/2011 - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 GESTIONE CONTABILE CAPITOLI DI SPESA). CODICE SMILE: 23 - CUP: C24B08000000006 - CIG: 0257581290.

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 protempore 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 Montecalvo Irpino (AV)** (nel seguito: beneficiario), per la realizzazione dei **"Recupero Ospedale S. Caterina e cinta muraria versante sud-est"** (nel seguito: intervento) per l'importo di **€ 1.735.376,14**;
- i. che con **D.D. n. 15 del 29/09/2008** il ROO 1.7 ha ritenuto ammissibile a finanziamento l'intervento in parola, impegnando la somma di **€ 1.735.376,14** sul cap. 2612 Asse 1 - OO 1.7 Edifici Pubblici Sicuri - POR FESR 2007-2013 - esercizio finanziario 2008, giusto impegno assunto con D.D. n. 15 del 29/09/2008, impegno n.5077/208;
- 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 **€ 1.327.390,27** a carico del POR-FESR, prendendosi atto che si è determinata un'economia di **€ 407.985,73**, 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. 1 del 17/02/2010** si è proceduto all'ammissione al finanziamento (di importo pari a **€ 1.327.390,14**) e all'erogazione del 1° acconto di **€ 398.217,08**;
- l. che il beneficiario, con D.G.C. n. 112 del 18/07/2013 su richiesta del R.O.O. n. 442278 del 20/06/2013, ha rimodulato il QE prevedendo un importo dei lavori pari a **€ 909.692,45** (compresi gli oneri per la sicurezza) e quello relativo alle somme a disposizione pari a **€ 214.352,91**, per un importo totale da finanziare pari a **€ 1.124.045,36**;
- m. che occorre, pertanto, rideterminare l'importo ammesso a finanziamento in **€ 1.124.045,36**, riconoscendo un'ulteriore economia di **€ 203.344,91** (rispetto all'importo di **€ 1.327.390,27** assentito con D.D. n. 1 del 17/02/10), che rientra nella disponibilità dell'OO 1.7;
- 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 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;
- r. 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;
- s. 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 D.D. 191 del 07/03/2014 il ROO 1.7 ha proposto alla Direzione Generale 51-03 la liquidazione in favore del beneficiario, della somma di € 300.276,22 a titolo di 2° acconto;
- b) che con nota prot. n.263656 del.14/04/2014, la Direzione Generale per l'Internazionalizzazione e i Rapporti con l'Unione Europea del Sistema Regionale, ha dato esito negativo del controllo 1° livello, per le motivazioni ivi specificate;
- c) che con note prot. 1211 del 10/02/11, prot. 7277 del 21/09/12, prot. 2981 del 16/04/12, prot. 2781 del 07/04/12, prot. 2508 del 30/03/12, prot. 1451 del 25/02/13, prot. 1724 del 10/03/13, prot. 3666 del 01/06/13, prot. 3755 del 05/06/13, prot. 4801 del 19/07/13, prot. 7431 del 15/11/13, prot. 7652 del 26/11/13, prot. 7841 del 04/12/13, prot. 631 del 01/02/14, prot. 633 del 01/02/14, prot. 828 del 12/02/14 e da ultimo con nota inviata in data 12/02/14 anche se recante prot. 1747 del 05/03/12, prot. 5913 del 10-10-2014, prot. 560 del 26-01-2015, prot. 943 del 13-02-2015 (rispettivamente acquisite agli atti della Regione al prot. 112253 del 11/02/11, prot. 690511 del 21/09/12, prot. 373511 del 16/05/12, prot. 275670 del 10/04/12, prot. 247661 del 30/03/12, prot. 148897 del 28/02/13, prot. 178753 del 11/03/13, prot. 405065 del 06/06/13, prot. 405126 del 06/06/13, prot. 529612 del 22/07/13, prot. 789271 del 19/11/13, prot. 809347 del 26/11/13, prot. 858548 del 13/12/13, prot. 84825 del 05/02/14, prot. 84846 del 05/02/14, prot. 109916 del 14/02/14 e prot. 109962 del 14/02/14), prot. 708455 del 23-10-2014, prot. 83339 del 06-02-2015, prot. 110627 del 17-02-2015, il beneficiario ha trasmesso gli atti relativi ai chiarimenti richiesti ai fini dell'erogazione del 2° acconto relativo al fin anziamento dell'intervento in esame;

pertanto, conformemente a quanto previsto dal manuale di attuazione (in particolare, ai paragrafi 4.3 e 6) risultano agli atti i seguenti documenti:

- 1)** elenco analitico delle spese sostenute, datate e convalidate, ricavato dalla stampa della tabella SMILE, di importo totale pari a **€ 361.279,69**;
- 2)** copia della determinazione di liquidazione delle competenze tecniche;
- 3)** copia di SAL, certificati di pagamento e determine di liquidazione (n. 1, 2, 2bis, 3);
- 4)** check list aggiornata, datata, compilata e sottoscritta dal RUP;
- 5)** estratto del conto dedicato;
- 6)** relazione del Direttore dei Lavori (nel seguito: DL);
- 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 annullamento POR e dichiarazione di ammissibilità);

- 8) tabella in formato excel con gli importi delle spese ed il totale (datata e sottoscritta dal RUP - stampa ricavata dal sistema SMILE);
- 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);
- 10) attestato del DL con il cronoprogramma dei lavori aggiornato, datato e sottoscritto da DL, impresa aggiudicataria e RUP;
- 11) che le spese di cui è richiesta l'erogazione sono spese obbligatorie relative ad obbligazione 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 occorre rideterminare l'importo ammesso a finanziamento come specificato alla lettera "m" del Premesso
- c. che al beneficiario è stato finora erogato dal ROO 1.7 il 1° acconto (con D.D. n. 1 del 17/02/10) per un importo di € 398.217,08 e che le fatture quietanzate trasmesse con le note richiamate in premessa, alla data odierna ammontano a € 361,279, importo superiore al 20% dell'importo ammesso a finanziamento (20% di € 1.124.045,36 = € 224,809,69), come previsto dal manuale di attuazione (punto 4.2);
- d. che pertanto, a seguito della suddetta rideterminazione del contributo risulta che sul primo acconto erogato vi sia una eccedenza di € 61,003,47;

il tutto come riportato nella seguente tabella riepilogativa:

	TOTALE	Avanzamento spesa totale	POR	FONDI PROPRI	% F.P.
COSTO INTERVENTO pre gara	€ 1.735.376,00		€ 1.735.376,00	€ 0,00	0,00%
NETTO Ammesso post gara	€ 1.327.390,27		€ 1.327.390,27	€ 0,00	0,00%
Economie a seguito di gara	€ 407.985,73		€ 407.985,73	€ 0,00	0,00%
Nuovo Costo intervento di variante	€ 1.124.045,36		€ 1.124.045,36	€ 0,00	€ 0,00
Ulteriori Economie	€ 203.344,91		€ 203.344,91	€ 0,00	€ 0,00
I Acconto (30%)	€ 398.217,08	0%	€ 398.217,08		0,00%
Eccedenza 1° acconto			€ 61.003,47		
Richiesta II Acconto					
Spese ammissibili esposte	€ 361.279,69	27%	€ 361.279,69	€ 0,00	0,00%
Limite minimo SAL (20% importo)	€ 224.809,07				
II Acconto provvisorio			€ 361.279,69		
Eccedenza 1° acc.)			€ 61.003,47		
2° acconto da liquidare			€ 300.276,22		
Totale importo acconti			€ 698.493,30		
Limite 90% su totale finanziamento			€ 1.011.640,82		

RITENUTO di dover tenere conto della nota richiamata alla lettera "b" del premesso altresì annullando il D.D. n. 191 del 07/03/2014 e, conseguentemente:

- a. di riconoscere al beneficiario, per l'intervento in esame, il finanziamento complessivo rideterminato in € **1.124.045,36** a valere sulle risorse dell'OO 1.7, prendendo atto, al contempo, che si determina un'ulteriore economia di € **203.344,91**, che rientra nella disponibilità dell'OO 1.7;
- b. di dover riconoscere al beneficiario, coerentemente con quanto previsto dal manuale di attuazione, un importo pari alle fatture quietanzate trasmesse, al netto del conguaglio dell'eccedenza sul primo acconto erogato con il D.D. n. 1 del 17/02/10 (conguaglio che si

determina in conseguenza della diminuzione dell'importo ammesso a finanziamento); per un importo finale di **€ 300.276,22**;

- c. 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 **€ 300.276,22** a titolo di 2° acconto per il finanziamento dell'intervento in esame, a valere sul cap. 2612 – cod. SIOPE 2234 - giusto impegno assunto con D.D. n. 15 del 29/09/08;

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 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*;
- d. la D.G.R. n. 170 del 03/06/13 e la D.G.R. n. 421 del 04/08/11;
- e. 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);
- f. la D.G.R. n. 1550 del 26/09/08;
- 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 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. 170308 del 12/03/2015 (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 annullare il D.D. n.191 del 07/03/2014;
2. di riconoscere al **Comune di Montecalvo Irpino (AV) - C.F. 00176920643** , per l'intervento di **“Recupero Ospedale S. Caterina e cinta muraria versante sud-est” (codice Smile 23 – codice CUP: 24B0800000006 – CIG: 0257581290)**, coerentemente con quanto previsto dal manuale di attuazione, un importo pari a **€ 300.276,22** (quota FESR 75%, quota Stato - Regione 25%) a titolo di 2° acconto;
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 **€ 300.276,22** 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. 15 del 29/09/2008**, sul capitolo della spesa n. 2612 anno 2008, impegno assunto al n. **5077** 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 - Banca d'Italia - (**IBAN IT8310100003245420300304559**) per le disposizioni intervenute, richiamando in tale sede il conto dedicato **n. 0100162 intestato al comune di Montecalvo Irpino (AV) c/o Banca della Campania 05392 Montecalvo Irpino**) – cod. **IBAN IT**

- 67S053927588000000100162**, a valere sui fondi assegnati per O.O. 1.7 POR FESR 2007-2013, cap. 2612 – cod. SIOPE 22334;
5. di disporre che l'ulteriore l'economia di **€ 203.344,91** rientri nella disponibilità dell'Obiettivo Operativo del PO FESR 2007-2013;
 6. di confermare che il rinveniente onere è parte dell'impegno assunto con **D.D. n. 15 del 29/09/08** sul capitolo della spesa n. 2612, giusto impegno assunto **n. 5077/2008**, istituito con delibere di G. R. n. 960 del 30/05/08 e n. 1550 del 26/09/08;
 7. 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

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 2015, 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 Montecalvo Irpino (AV);
 - 9.2. all'Assessore al ramo;
 - 9.3. alla Direzione Generale 51-03 – Autorità di Gestione POR FESR 2007/2013 per il disimpegno delle economie (**€ 203.344,91**);
 - 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