



## **Decreto Dirigenziale n. 365 del 29/04/2015**

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività  
Produttive

Oggetto dell'Atto:

PO FESR CAMPANIA 2007 2013. OB. OP. 2.5. ACCELERAZIONE DELLA SPESA DI CUI  
ALLA D.G.R. N. 496 DEL 22 11 2013 INTERVENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DI  
OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE A SERVIZIO DELLE AREE PRODUTTIVE  
PROPOSTA ALL ADG BENEFICIARIO: COMUNE DI APICE. CUP: B33I14000010002  
SMILE 58

## IL DIRIGENTE

## PREMESSO

- che con DGR n. 496/2013, è stato approvato l'elenco dei progetti di completamento riconducibili ad APQ, PIP, ASI e L.R. 1/2009 di cui alla DGR n. 148/2013, da programmare sul POR Campania FESR 2007-2013, ed è stato demandato ai dirigenti *ratione materiae* l'istruttoria finalizzata all'emissione del decreto di ammissione a finanziamento a valere sulle risorse dei pertinenti Obiettivi Operativi del POR FESR;
- che con Decreto Dirigenziale n. 221 del 31/03/2014 del Dip. 51 DG 02, per il “*Bacino di progetti potenzialmente coerenti da ammettere a finanziamento sul POR FESR - Dirigente ratione materiae Iannuzzi*” di cui alla DGR 496/2013:
  1. si è preso atto delle schede di coerenza ed è stato approvato l' allegato A) (elenco dei progetti coerenti);
  2. si è definito l' ordine da seguire per la richiesta della documentazione utile per l' ammissioni a finanziamento;
- che nell'elenco della DGR 496/2013 e nell' allegato A del Decreto Dirigenziale Dip 51 Dg02 n. 221/2014, è stato inserito, tra gli altri, l'intervento “**Lavori di completamento di opere di infrastrutturazione a servizio delle aree produttive** ” con Beneficiario: **Comune di Apice** ;
- Che con Decreto Dirigenziale DIP 51 DG 02 n.357 del 22/05/2014 l'intervento è stato ammesso a finanziamento per l'importo di **€ 2.481.693,62** a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 2.5 ed approvato lo schema di convenzione;
- Che la convenzione rep. CV 175 del 56 del 04/06/2014 è stata regolarmente sottoscritta;

## CONSIDERATO

- Che con note prot.258 del 13/01/2015, prot. 1541 del 19/03/2015, prot. 1739 del 30/03/2015 e prot. 2303 del 23/04/2015 il Comune di Apice ha richiesto la liquidazione del I acconto, trasmettendo il verbale di consegna dei lavori, avvenuta in data 12/01/2015, e la documentazione relativa agli adempimenti in materia di pubblicità ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Reg. CE 1083/2006, in coerenza con le linee guida emanata dall' AdG con DD 94/2009;
- Con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 5 del 19/03/2015 il Comune di Apice ha riapprovato il seguente quadro economico dell'intervento, come rimodulato a seguito dell'espletamento della gara di aggiudicazione dei lavori e al netto del ribasso:

Voci di costo	Importo
Lavori post gara	1.625.452,57
Oneri per la sicurezza	53.040,43
<b>Totale</b>	<b>1.678.493,00</b>
B) Somme a disposizione:	
Imprevisti	35.360,02
allacciamenti ai pubblici servizi	45.000,00
Accantonamento di cui all' art. 133 del DLgs 163/2006	19.240,96
Acquisizioni aree	176.801,47
<b>SPESE GENERALI:</b>	

Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	149.947,50
Rilievi accertamenti e indagini	10.000,00
Spese per commissioni giudicatrici	13.260,11
Spese per pubblicità	814,05
autorità lavori pubblici	1.500,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	5.000,00
<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>180.521,66</b>
IVA sui Lavori	167.849,30
Iva su spese generali	25.442,56
<b>TOTALE IVA</b>	<b>193.291,86</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.328.708,97</b>

- Che come previsto dal Manuale di Attuazione, approvato con DGR n. 1715/2009 e s.m.i., sussistono le condizioni per proporre all' AdG l'impegno e la liquidazione del primo acconto.

### PRESO ATTO

che il Decreto Dirigenziale di ammissione a finanziamento n. 357 del 22/05/2014 è stato pubblicato ai sensi dagli art. 26 e 27 del D.lvo n. 33/2013, nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" dell'area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

### RITENUTO

- Di dover rideterminare il contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. 357 del 22/05/2014 in **€. 2.328.708,97** con il seguente quadro economico:

Voci di costo	Importo
Lavori post gara	1.625.452,57
Oneri per la sicurezza	53.040,43
<b>Totale</b>	<b>1.678.493,00</b>
B) Somme a disposizione:	
Imprevisti	35.360,02
allacciamenti ai pubblici servizi	45.000,00
Accantonamento di cui all' art. 133 del DLgs 163/2006	19.240,96

Acquisizioni aree	176.801,47
<b>SPESE GENERALI:</b>	
Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	149.947,50
Rilievi accertamenti e indagini	10.000,00
Spese per commissioni giudicatrici	13.260,11
Spese per pubblicità	814,05
autorità lavori pubblici	1.500,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	5.000,00
<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>180.521,66</b>
IVA sui Lavori	167.849,30
Iva su spese generali	25.442,56
<b>TOTALE IVA</b>	<b>193.291,86</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.328.708,97</b>

- Di dover proporre, anche a seguito delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 12 della L.R. n°5 del 06/05/2013 che modificano il comma 8-bis dell'art. 3 della L.R. n° 7 del 30.04.2002, la pianificazione dell'impegno in coerenza con il cronoprogramma dell'operazione, secondo le vigenti norme in materia di contabilità pubblica e nel rispetto delle modalità riportate al punto 4 del Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2007/2013, come di seguito indicato:

Anno	Importo annuo
2015	<b>2.328.708,97</b> (100%)

- Di dover proporre all' AdG, per quanto sopra, l'impegno di €. **2.328.708,97** e la contestuale liquidazione del primo acconto di €. **698.612,69** pari al 30% dell'importo rideterminato a seguito di gara ;
- Di indicare la codifica di bilancio in base al D.Lgs. n.118/2011;

Capitolo	Missione/Programma/TITOLO	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG(II Liv)	Codice Transazioni e della UE	SIOPE
2727	14052	203	2030102000	049	3	20203

- Di dover autorizzare il DIP. 55 DG 13 "Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio" a pagare al Comune di Apice, C.F. 80004140622- P.IVA 00934880626 la somma di €. **698.612,69**

mediante l'accredito sul C/C della Tesoreria Provinciale dello Stato Codice IBAN IT 84 C 0100003245421300185153;

- Di definire che ai sensi dall'art. 1, co. 12 della LR. n. 5/2013, che la data prevedibile di riscossione delle entrate correlate alla spesa impegnata, ricadrà entro i termini di chiusura del POR 2007/2013;
- Di dover precisare che il cofinanziamento FESR, in virtù della Decisione Comunitaria C (2013) 4196, è riferito per il 75 % alla quota di cofinanziamento della UE e per il 25 % alla quota nazionale;

**VISTI:**

- il POR FESR 2007-2013 adottato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2007) 4265 dell' 11 settembre 2007;
- la DGR n. 879/2008, con la quale sono stati approvati i criteri di ammissibilità a finanziamento e di priorità nell'ambito del POR FESR 2007 – 2013 e s.m.i;
- la D.G.R. n° 1715 del 20/11/2009 approvazione Manuale per l'Attuazione del PO FESR Campania 2007/13;
- il DD AGC 09 n. 158 del 10/05/2013 di approvazione della nuova versione del Manuale per l'Attuazione del PO FESR Campania 2007/13;
- il D.D. A.G.C. 09 n. 3 del 10/05/2013 di approvazione del "Manuale delle procedure per i controlli di primo livello del POR FESR Campania 2007-2013" che sostituisce quanto già approvato con i precedenti DD. AGC 09 n. 17 del 22/04/2011, n. 354 del 03/11/2010 e n. 357 del 08/11/2010;
- la legge Regionale 30 aprile 2002 n. 7;
- la L.R. n. 1 del 05/01/15 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania;
- la D.G.R. n. 47 del 09/02/2015 di approvazione del Bilancio gestionale per il triennio 2015/2017;
- la nota prot. 6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011, con la quale è stata definita la procedura da seguire per l'emanazione degli atti relativi all'assunzione degli impegni, nonché la disposizione delle liquidazioni di spesa a valere sui capitoli di tutti gli OObb.OOpp. del Programma.

**VISTI ALTRESI'**

- il D.P.G.R. n. 113 del 13/04/2012 di conferimento dell'incarico di Capo del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico;
- il DPGR n. 210 del 31/10/2013 con il quale viene conferito l'incarico di Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive al Dott. Iannuzzi Francesco Paolo di perfezionamento della DGR 427/2013 di conferimento incarico;
- il DPGR 438 del 15/11/2013 con il quale viene designato quale Responsabile dell' Ob. Op. 2.5 il Dott. Francesco Paolo Iannuzzi;
- la DGR 488 del 31/10/2013 con la quale è stata nominata Responsabile dell' Unità Operativa Dirigenziale 07 della DG 02 la Dott.ssa Daniela Michelino e perfezionata con DPGR n. 274 del 13.11.2013;
- il DPGR n. 139/2013 e s.m.i con il quale è stato costituito il Gruppo di Lavoro di cui alla DGR 148/2013;

*Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore medesimo*

**DECRETA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- Di rideterminare il contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. 357 del 22/05/2014 in €. **2.328.708,97** a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 2.5 con il seguente quadro economico:

Voci di costo	Importo
Lavori post gara	1.625.452,57
Oneri per la sicurezza	53.040,43
<b>Totale</b>	<b>1.678.493,00</b>
B) Somme a disposizione:	
Imprevisti	35.360,02
allacciamenti ai pubblici servizi	45.000,00
Accantonamento di cui all' art. 133 del DLgs 163/2006	19.240,96
Acquisizioni aree	176.801,47
<b>SPESE GENERALI:</b>	
Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	149.947,50
Rilievi accertamenti e indagini	10.000,00
Spese per commissioni giudicatrici	13.260,11
Spese per pubblicità	814,05
autorità lavori pubblici	1.500,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	5.000,00
<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>180.521,66</b>
Iva sui Lavori	167.849,30
Iva su spese generali	25.442,56
<b>TOTALE IVA</b>	<b>193.291,86</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.328.708,97</b>

- Di proporre, anche a seguito delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 12 della L.R. n°5 del 06/05/2013 che modificano il comma 8-bis dell'art. 3 della L.R. n° 7 del 30.04.2002, la pianificazione dell'impegno in coerenza con il cronoprogramma dell'operazione, secondo le vigenti norme in materia di contabilità pubblica e nel rispetto delle modalità riportate al punto 4 del Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2007/2013, come di seguito indicato:

Anno	Importo annuo
2015	<b>2.328.708,97</b> (100%)

**di proporre all'Autorità di Gestione del PO FESR Campania 2007/2013:**

- di impegnare l'importo di €. **2.328.708,97** e la contestuale liquidazione del primo acconto di €. **698.612,69** pari al 30% dell'importo rideterminato a seguito di gara;
- Di indicare la codifica di bilancio in base al D.Lgs. n.118/2011;

Capitolo	Missione/Programma/TITOLO	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG(II Liv)	Codice Transazioni e della UE	SIOPE
2727	14052	203	2030102000	049	3	20203

- Di autorizzare il DIP. 55 DG 13 "Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio" a pagare al Comune di Apice, C.F. 80004140622- P.IVA 00934880626 la somma di €. **698.612,69** mediante l'accredito sul C/C della Tesoreria Provinciale dello Stato Codice IBAN IT 84 C 0100003245421300185153;
- Di definire che ai sensi dall'art. 1, co. 12 della LR. n. 5/2013, che la data prevedibile di riscossione delle entrate correlate alla spesa impegnata, ricadrà entro i termini di chiusura del POR 2007/2013;
- Di dover precisare che il cofinanziamento FESR, in virtù della Decisione Comunitaria C (2013) 4196, è riferito per il 75 % alla quota di cofinanziamento della UE e per il 25 % alla quota nazionale;
- Di rinviare a quanto non espressamente previsto al Manuale di Attuazione
- Di inviare il presente provvedimento:
  - All'Autorità di Gestione del POR FESR Campania 2007/13;
  - Al Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le attività Produttive;
  - Alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
  - Al Presidente della Giunta Regionale;
  - Alla D.G. Segreteria Giunta Regionale – per la "Registrazione atti monocratici – Archiviazione decreti dirigenziali";

Francesco Paolo Iannuzzi