



Decreto Dirigenziale n. 476 del 13/07/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 3 - UOD Fondi regionali, nazionali e comunitari

Oggetto dell'Atto:

POR FESR 2007-2013 - PROCEDURE DI ACCELERAZIONE DI SPESA - D.G.R. N.40 DEL 26.2.2014 PAGAMENTO PRIMO OPERAZIONE: INTERVENTO DI RISPARMIO IDRICO - RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO LOC. VALLE DELLE MOLE, BOIARA E PETAZZE BENEFICIARIO: COMUNE DI CAPOSELE AV IMPORTO POST GARA: EURO 1.045.278,70 CODICE SMILE 85 CUP J39B13000060002

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) Che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007) 4265 dell'11 settembre 2007, ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, modificato con la Decisione n. C(2012) 1843 del 27 marzo 2012 e con la Decisione C(2013) 4196 del 5 luglio 2013 e che la Giunta Regionale della Campania ne ha preso atto con propria deliberazione n. 226 del 19 luglio 2013;
- b) Che con D.G.R. n. 879/2008 e s.m.i. la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, dei criteri ammissibilità e priorità per la selezione delle operazioni ai sensi dell'art.65 del Regolamento (CE) n.1083/2006;
- c) Che con Deliberazione n. 1715 del 20 novembre 2009, la Giunta regionale ha approvato il Manuale di attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, successivamente modificato con Decreti Dirigenziali dell'Autorità di gestione del Programma n.158/2013 e n. 23 del 31/01/2014;
- d) Che con la D.G.R. n. 148 del 27/05/2013, la Giunta Regionale ha operato una scelta strategica volta all'accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali attraverso interventi finanziati dal Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- e) Che con D.P.G.R. n. 139 del 01/07/2013 e s.m.i. è stato costituito il Gruppo di Lavoro di cui alla D.G.R. n.148/2013, coordinato dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, al fine di dare attuazione alle iniziative di accelerazione di cui alla D.G.R. n.148/2013;
- f) Che con D.G.R. n. 378 del 24/09/2013 sono stati ritenuti selezionabili, a valere sul Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 i progetti di immediata attuazione, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura dei programmi operativi di cui alla Decisione C (2013) 1573 del 20/03/2013, nonché i progetti giacenti presso le strutture regionali coerenti con i criteri di selezione di cui alla D.G.R. n. 879 e s.m.i. e con le priorità della D.G.R. n. 148/2013;
- g) Che nella suddetta D.G.R. n. 378/2013 al punto "i" del "considerato" è indicato che *"risulta necessario procedere, in coerenza con gli ambiti individuati dalla D.G.R. n. 148/2013, all'emanazione di un Avviso pubblico che veda come destinatari/beneficiari Comuni e/o Fondazioni partecipate dagli Enti pubblici e/o locali e/o Enti morali vigilati dallo Stato"*;
- h) Che il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, al Cap.5.3.1. "Selezione delle operazioni", prevede tra le modalità di individuazione del beneficiario e delle operazioni da finanziare la procedura valutativa (tramite avviso pubblico/bando);
- i) Che con D.D. n. 89 del 4/12/2013 è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso ai finanziamenti previsti dalle richiamate deliberazioni nn.148/2013 e 378/2013;
- j) Che con D.D. n. 6 del 22/01/2014 sono stati nominati i componenti della Commissione di Valutazione dei progetti di cui al predetto Avviso pubblico per l'attuazione delle previsioni di accelerazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- k) Che con Decreto Dirigenziale n. 70 del 24/02/2014 si è preso atto delle risultanze della istruttoria della Commissione di valutazione per il suddetto Avviso pubblico ex D.D. n. 89/2013 così come trasmesse all'Autorità di Gestione - in qualità di coordinatore del Gruppo di lavoro di cui al D.P.G.R. n.139/2013 e ss.mm.ii. - ed al RUP con la nota prot. n.128943 del 21/02/2014;
- l) Che con successiva D.G.R. n. 40 del 26/02/2014 la Giunta ha disposto tra l'altro di:
 - prendere atto del D.D. n. 70/2014;
 - demandare al Gruppo di lavoro di cui al D.P.G.R. n.139/2013 e s.m.i. l'individuazione dei pertinenti Obiettivi Operativi del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 onde consentire ai dirigenti *ratione materiae* l'istruttoria finalizzata all'emissione dei decreti di ammissione a finanziamento dei progetti;

- m) Che nell'elenco di cui alla D.G.R. n. 40/2014 risulta inserita, tra le altre, l'operazione denominata **"Intervento di risparmio idrico – Ristrutturazione acquedotto loc. Valle delle Mole, Boiara e Petazze"** con beneficiario Comune "Caposele (AV)" risultata coerente con il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- n) Che, con nota protocollo n. 197605 del 19 marzo 2014, il Coordinatore del gruppo di lavoro ex D.P.G.R. 139/2013 e s.m.i. ha indicato l'attribuzione dei relativi Obiettivi Operativi per i progetti di cui alla D.G.R. n. 40/2014, invitando i rispettivi Dirigenti *ratione materiae* a procedere con le istruttorie dei progetti di propria competenza;
- o) Che l'operazione denominata **"Intervento di risparmio idrico – Ristrutturazione acquedotto loc. Valle delle Mole, Boiara e Petazze"** è risultata attribuita all'Obiettivo Operativo 1.4 del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 essendo coerente con le attività previste dallo stesso;
- p) -Che il Comune di "Caposele(AV).", con nota prot. n. 1708. del 3-04-2014 acquisita al Prot. della Regione Campania al n.0239988 del 4-04-2014 ha trasmesso, ad integrazione di quella già agli atti, tutta la documentazione occorrente all'istruttoria finalizzata all'emissione del decreto di ammissione a finanziamento a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 1.4 del POR FESR 2007/2013;
- q) Che nota prot. n. 0331863 del 14/05/2014 del Dirigente *ratione materiae* sono state richieste integrazioni al Beneficiario e che le medesime sono state fornite mediante invio a mezzo posta elettronica certificata ed acquisite al protocollo regionale in data 21/05/2014 con il n. 0349561;
- r) Che il crono programma dell'intervento, è coerente col POR FESR, ed in particolare con le scadenze previste dagli Orientamenti di chiusura del Programma;
- s) Che, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 55 del Regolamento (CE) n.1083/2006, il progetto de quo rientra nelle tipologie per le quali è necessario verificare le eventuali entrate nette generate;
- t) Che l'articolo 55 del Regolamento (CE) n.1083/2006, come modificato con Regolamento (CE) n.1341/2008, prevede che, nel caso di progetti di importo complessivo superiore ad 1.000.000,00 di euro e generatori di entrate, la spesa ammissibile al contributo del cofinanziamento del FESR non può eccedere il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale delle entrate nette eventualmente generate dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico;
- u) Che nella nota informativa della Commissione Europea "Note guida in merito all'articolo 55 del Regolamento del Consiglio (CE) n.1083/2006 "progetti generatori di entrate" e nel Manuale per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 il periodo di riferimento per il calcolo delle eventuali entrate nette relativamente alle infrastrutture del ciclo integrato delle acque è stato individuato in anni 30;
- v) Che dalla Scheda per il calcolo compilata a cura del beneficiario dell'operazione denominata **"Intervento di risparmio idrico – Ristrutturazione acquedotto loc. Valle delle Mole, Boiara e Petazze"** non emergono entrate nette;
- w) Che, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità a finanziamento a valere sui fondi dell'Obiettivo Operativo 1.4, effettuata dai funzionari preposti, individuati con il D.D. n. 24 del 30 gennaio 2014 e successivi, a supporto del Dirigente *ratione materiae*, quale componente del gruppo di lavoro di cui al D.P.G.R. n. 139/2013 e s.m.i, l'operazione denominata **"Intervento di risparmio idrico – Ristrutturazione acquedotto loc. Valle delle Mole, Boiara e Petazze"** con beneficiario il Comune di Caposele (AV) (CUP J39B13000060002, SMILE 85), è stata ammessa a finanziamento a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 1.4 del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 con Decreto Dirigenziale n. 743 del 28/05/2014 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, per un importo complessivo pari ad € 1.159.357,59;
- x) Che il quadro economico pre-gara ammesso al finanziamento, riportato nel Decreto Dirigenziale n. 743 del 28/05/2014, è quello di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI A BASE D'ASTA - Lavori a Misura		

		importo lavori
a.1/2 lavori a corpo, a misura		€ 805.508,80
a.1 Totale Lavori a base d'asta		€ 805.508,80
a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 31.031,05
a.3 Totale complessivo Lavori		€ 836.539,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b.1 Lavori in economia ed oneri di scarica		€ 50.000,00
b.2 Forniture		€ 0,00
b.3 Rilievi, accertamenti e indagini		€ 0,00
b.4 allacciamenti a pubblici servizi		€ 0,00
b.5 imprevisti (max 5%)		€ 41.826,99
b.6 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00
b.7 accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del D. Lgs 163/06		€ 25.096,20
b.8 Spese generali		€ 88.653,99
b.9 IVA ed eventuali altre imposte		
	b.9.1 IVA sui lavori	€ 83.653,99
	b.9.3 IVA su spese tecniche (22% su b.8+ b.1)	€ 29.403,88
	b.9.4 IVA su imprevisti	€ 4.182,70
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 322.817,74
TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO		€ 1.159.357,59

- y) Che, in data 24 giugno 2014, il sopra richiamato decreto di ammissione a finanziamento è stato notificato al Rappresentante Legale del Beneficiario, che ha sottoscritto per accettazione le condizioni per l'erogazione del finanziamento previste dalla Convenzione allo stesso allegata, regolanti i rapporti tra il Responsabile dell' Obiettivo Operativo 1.4 ed il Beneficiario, in conformità con il Manuale di Attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 approvato con Deliberazione n. 1715 del 20 novembre 2009 della Giunta Regionale e successivamente modificato con Decreti Dirigenziali dell'Autorità di Gestione del Programma n.158/2013 e n. 23 del 31/01/2014;
- z) Che, tra le obbligazioni a carico del beneficiario esplicitamente richiamate nella citata Convenzione, figura, tra le altre, relativamente alle disposizioni di cui all'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 in materia di progetti generatori di entrate, il monitoraggio periodico delle entrate e la restituzione di parte del finanziamento nei casi in cui le entrate riferibili al progetto calcolate ex-post risultino superiori rispetto al calcolo inizialmente effettuato, così come previsto al paragrafo 2.5 del Manuale di Attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 approvato con Deliberazione n. 1715 del 20 novembre 2009 della Giunta Regionale e successivamente modificato con Decreti Dirigenziali dell'Autorità di Gestione del Programma n. 158/2013 e n. 23 del 31/01/2014;
- aa) Che la Convenzione richiamata al punto precedente è stata acquisita al protocollo regionale in data 24 giugno 2014 con il n. 0432518;

PRESO ATTO che, con la Deliberazione n. 40 del 26 febbraio 2014, la Giunta Regionale ha stabilito di demandare all'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 la trasmissione della deliberazione stessa agli Enti individuati nel suo Allegato 1, riportante l'elenco delle operazioni programmate, al fine di consentire ai beneficiari delle stesse, nelle more dell'ammissione a finanziamento, di procedere, ad avvenuta esecutività della delibera, al tempestivo avvio/espletamento delle necessarie procedure di evidenza pubblica stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;

CONSIDERATO

- a. Che, al fine di semplificare e velocizzare le attività propedeutiche all'emanazione degli atti di impegno di spesa e liquidazione in acconto della prima quota del finanziamento, con nota protocollo n. 726564 del 30 ottobre 2014 del Dirigente *ratione materiae*, è stato evidenziato a tutti i Beneficiari l'elenco della documentazione da inviare a corredo della richiesta di erogazione delle risorse finanziarie, come già previsto all'art.4 della Convenzione sottoscritta all'atto della notifica del decreto dirigenziale di ammissione a finanziamento e dal Manuale di Attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 approvato con Deliberazione n. 1715 del 20 novembre 2009 della Giunta Regionale e successivamente modificato con Decreti Dirigenziali dell'Autorità di Gestione del Programma n.158/2013 e n. 23 del 31/01/2014;
- b. Che con nota pec, acquisita al protocollo regionale al n. 0389731 del 05/06/2014 il Comune di Caposele (AV), beneficiario dell'operazione denominata **“Intervento di risparmio idrico – Ristrutturazione acquedotto loc. Valle delle Mole, Boiara e Petazze”** (CUP J39B13000060002, SMILE 85), in esito all'espletamento della procedura di aggiudicazione dei lavori previsti in progetto, ha trasmesso richiesta di erogazione in acconto della prima quota del finanziamento allegando documentazione;
- c. Che, su richiesta del ROO prot. n. 0415803 del 16/06/2015, il Beneficiario, con successiva nota pec, acquisita al protocollo regionale al n. 459723 del 02/07/2015, ha integrato la documentazione allegata alla richiesta di erogazione in acconto della prima quota di finanziamento;
- d. Che la documentazione trasmessa dal beneficiario con le sopra richiamate note è risultata completa ed esaustiva in esito alle verifiche effettuate dai funzionari preposti, individuati con il D.D. n. 24 del 30 gennaio 2014 e successivi a supporto del Dirigente *ratione materiae* quale componente del gruppo di lavoro di cui al D.P.G.R. n. 139/2013 e s.m.i.;
- e. Che tra la documentazione trasmessa dal beneficiario figura la determina n. 276 del 18/06/2015 relativa all'approvazione del quadro economico rimodulato in seguito alle risultanze dell'espletamento della procedura di aggiudicazione dei lavori e che lo stesso è quello di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST_GARA AMMISSIBILE	
A) LAVORI A BASE D'ASTA - Lavori a Misura	
	importo lavori
a.1 Totale Lavori post gara (ribasso 12,999%)	€ 700.800,71
a.2 Oneri per la sicurezza e manodopera	€ 31.031,05
a.3 Totale complessivo Lavori	€ 731.831,76
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 35.000,00
b.2 Oneri di discarica	€ 15.000,00
b.3 allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00
b.4 imprevisti (max 5%)	€ 41.826,99
b.5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
b.6 accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del D. Lgs 163/06	€ 25.096,20

b.7 Spese tecniche relative alla progettazione – alle necessarie attività preliminari nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – assistenza giornaliera e contabilità – incentivo – contributo cassa	€ 83.653,99
b.8 spese per attività di consulenza e supporto	€ 0,00
b.9 spese per commissione aggiudicatrice	€ 0,00
b.10 spese per pubblicità e opere artistiche	€ 5.000,00
b.11 spese per accertamenti – prove – collaudo statico – collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00
b.9 IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	107.898,61
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 313.475,79
TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO	€ 1.045.307,55
ECONOMIE	€ 114.050,04

- f. Che il quadro economico su indicato è coerente con quello ammesso a finanziamento con il DD n. 960/2014, fatto salvo il calcolo dell'IVA che risulta errato;

RITENUTO per quanto sopra riportato

- a. di dover dare atto che il quadro economico ammissibile relativo all'operazione denominata **“Intervento di risparmio idrico – Ristrutturazione acquedotto loc. Valle delle Mole, Boiara e Petazze”**, ammessa a finanziamento a valere sulle risorse finanziarie in dotazione all'Obiettivo Operativo 1.4 del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 con Decreto Dirigenziale n. 743 del 428/05/2014 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, con beneficiario il Comune di **Caposele (AV) (CUP J39B13000060002, SMILE 85)**, come rimodulato a seguito dell'affidamento dei lavori, è quello di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST_GARA AMMISSIBILE	
A) LAVORI A BASE D'ASTA - Lavori a Misura	
	importo lavori
a.1 Totale Lavori post gara (ribasso 12,999%)	€ 700.800,71
a.2 Oneri per la sicurezza e manodopera	€ 31.031,05
a.3 Totale complessivo Lavori	€ 731.831,76
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 35.000,00
b.2 Oneri di scarica	€ 15.000,00
b.3 allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00
b.4 imprevisti (max 5%)	€ 41.826,99
b.5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
b.6 accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del D. Lgs 163/06	€ 25.096,20
b.7 Spese tecniche relative alla progettazione – alle necessarie attività preliminari nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – assistenza giornaliera e contabilità – incentivo – contributo cassa	€ 83.653,99
b.8 spese per attività di consulenza e supporto	€ 0,00
b.9 spese per commissione aggiudicatrice	€ 0,00
b.10 spese per pubblicità e opere artistiche	€ 5.000,00

b.11 spese per accertamenti – prove – collaudo statico – collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00
b.9 IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 107.869,76
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 313.446,94
TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO	€ 1.045.278,70
ECONOMIE	€ 114.078,89

- b. di dover dare atto che il quadro economico su indicato è coerente con quello relativo all'importo ammesso a finanziamento e rispetta l'articolazione ed i massimali previsti dal Manuale per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 approvato con D.G.R. n.1715/2009 e successivamente modificato con Decreti Dirigenziali dell'Autorità di Gestione del Programma n.158/2013 e n. 23 del 31/01/2014;
- c. di poter, pertanto, proporre all'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007/2013, ai sensi della circolare UDCP prot. n. 6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011, l'assunzione dell'impegno di spesa di **€ 1.045.278,70** in favore del Comune di Caposele (AV) – C.F.00228820643 – a valere sul capitolo di spesa 2606 del Bilancio di Previsione 2015/2017, annualità 2015, Missione 09, Programma 09, TIT DPCM 2, Macro Aggregato 203, V Livello Piano dei Conti 2.03.01.02.003, COFOG 05.6, Codice Identificativo Spesa UE 3, codice SIOPE di bilancio 2.02.03, ovvero in subordine al capitolo di spesa 8218 del Bilancio di Previsione 2015/2017, annualità 2015, Missione 01, Programma 12, TIT DPCM 2, Macro Aggregato 203, V Livello Piano dei Conti 2.03.01.02.003, COFOG 01.3, Codice Identificativo Spesa UE 8, codice SIOPE di bilancio 2.02.03, codice SIOPE gestionale 2234;
- d. di dovere evidenziare che l'importo del proposto impegno di spesa corrisponde al 100% dell'importo complessivo del progetto come determinatosi in esito al completamento della procedura di aggiudicazione dei lavori, a seguito del quale sono maturate economie pari ad **€ 114.078,89** rispetto all'importo complessivo pre-gara dell'operazione ammessa a finanziamento con il Decreto Dirigenziale n. 743 del 28/05/2014, pari ad € 1.159.357,59;
- e. di potere proporre all'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007/2013, ai sensi della circolare UDCP prot. n. 6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011, la liquidazione dell'importo di € 313.583,61 in favore del Comune di Caposele (AV) – C.F. 00228820643 –, quale primo acconto, pari al 30% dell'importo complessivo per la realizzazione dell'operazione come rideterminato a seguito dell'affidamento dei lavori, da far gravare sull'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento a valere sul capitolo di spesa 2606 del Bilancio di Previsione 2015/2017, annualità 2015, Missione 09, Programma 09, TIT DPCM 2, Macro Aggregato 203, V Livello Piano dei Conti 2.03.01.02.003, COFOG 05.6, Codice Identificativo Spesa UE 3, codice SIOPE di bilancio 2.02.03, codice SIOPE gestionale 2234, ovvero in subordine al capitolo di spesa 8218 del Bilancio di Previsione 2015/2017, annualità 2015, Missione 01, Programma 12, TIT DPCM 2, Macro Aggregato 203, V Livello Piano dei Conti 2.03.01.02.003, COFOG 01.3, Codice Identificativo Spesa UE 8, codice SIOPE di bilancio 2.02.03, codice SIOPE gestionale 2234; da accreditare sul conto corrente identificato dal codice IBAN: IT85A0100003245420300304529;
- f. di poter dare atto della coerenza del cronoprogramma dei lavori con il termine finale di ammissibilità della spesa stabilito dall'art.56 del Reg. CE n.1083/06 e, in particolare, con le scadenze previste dagli Orientamenti di chiusura del Programma di cui alla Decisione C (2013) 1573 del 20/03/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g. di poter attestare, ai sensi dell'art. 1, co. 12, della L.R. n. 5/2013, che le entrate correlate alla spesa oggetto del presente provvedimento saranno rimosse entro i termini di chiusura del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- h. di dover prevedere, ai sensi dell'art. 8 bis della Legge Regionale 30 aprile 2002 n.7, tenuto conto del cronoprogramma dell'operazione e secondo le norme vigenti in materia di contabilità pubblica, che la spesa di **€ 1.045.278,70** graverà sull'annualità 2015;

- i. di dover evidenziare che i rapporti tra il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4 del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 ed il Beneficiario e, in particolare, le reciproche obbligazioni e le condizioni di erogazione del finanziamento, sono disciplinate secondo quanto previsto dalla Convenzione allegata al Decreto Dirigenziale n. 743 del 28/05/2014, sottoscritta dal Legale Rappresentante del Beneficiario in data 24 giugno 2014 ed in pari data acquisita al protocollo regionale con il n. 0432518;
- j. 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 Regolamento (CE) 1080/2006 e ss.mm.ii;
- Il Regolamento (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii;
- Il Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii;
- la D.G.R. n.148/2013;
- il D.P.G.R. n.139/2013
- la D.G.R. 378/2013;
- il D.P.G.R. n. 262/2013;
- il D.P.G.R n. 437/2013 e s.m.i.
- il D.D. n.89/2013;
- il D.D. n.6/2014;
- il D.D. n.70/2014;
- la D.G.R. n.40/2014;
- il D.D. n.759/2014;
- la L.R. n. 1/25015;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari preposti individuati con il D.D. n.24 del 30 gennaio 2014 e successivi a supporto del Dirigente *ratione materiae* quale componente del gruppo di lavoro di cui al DPGR n. 139/2013 e s.m.i:

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. dare atto che il quadro economico ammissibile relativo all'operazione denominata **“Intervento di risparmio idrico – Ristrutturazione acquedotto loc. Valle delle Mole, Boiara e Petazze”** ammessa a finanziamento a valere sulle risorse finanziarie in dotazione all'Obiettivo Operativo 1.4 del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 con Decreto Dirigenziale n. 743 del 28/05/2014 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, con beneficiario il Comune di **Caposele (AV)** (CUP J39B13000060002, SMILE 85), come rimodulato a seguito dell'affidamento dei lavori, è quello di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST_GARA AMMISSIBILE	
A) LAVORI A BASE D'ASTA - Lavori a Misura	
	importo lavori
a.1 Totale Lavori post gara (ribasso 12,999%)	€ 700.800,71
a.2 Oneri per la sicurezza e manodopera	€ 31.031,05
a.3 Totale complessivo Lavori	€ 731.831,76
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 35.000,00
b.2 Oneri di discarica	€ 15.000,00
b.3 allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00
b.4 imprevisti (max 5%)	€ 41.826,99

b.5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
b.6 accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del D. Lgs 163/06	€ 25.096,20
b.7 Spese tecniche relative alla progettazione – alle necessarie attività preliminari nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – assistenza giornaliera e contabilità – incentivo – contributo cassa	€ 83.653,99
b.8 spese per attività di consulenza e supporto	€ 0,00
b.9 spese per commissione aggiudicatrice	€ 0,00
b.10 spese per pubblicità e opere artistiche	€ 5.000,00
b.11 spese per accertamenti – prove – collaudo statico – collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00
b.9 IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 107.869,76
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 313.446,94
TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO	€ 1.045.278,70
ECONOMIE	€ 114.078,89

2. di dare atto che il quadro economico su indicato è coerente con quello relativo all'importo ammesso a finanziamento e rispetta l'articolazione ed i massimali previsti dal Manuale per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 approvato con D.G.R. n.1715/2009 e successivamente modificato con Decreti Dirigenziali dell'Autorità di Gestione del Programma n.158/2013 e n. 23 del 31/01/2014;
- k. di proporre all'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007/2013, ai sensi della circolare UDCP prot. n. 6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011, l'assunzione dell'impegno di spesa di **€ 1.045.278,70** in favore del Comune di Caposele (AV) – C.F. 00228820643 – a valere sul capitolo di spesa 2606 del Bilancio di Previsione 2015/2017, annualità 2015, Missione 09, Programma 09, TIT DPCM 2, Macro Aggregato 203, V Livello Piano dei Conti 2.03.01.02.003, COFOG 05.6, Codice Identificativo Spesa UE 3, codice SIOPE di bilancio 2.02.03, ovvero in subordine al capitolo di spesa 8218 del Bilancio di Previsione 2015/2017, annualità 2015, Missione 01, Programma 12, TIT DPCM 2, Macro Aggregato 203, V Livello Piano dei Conti 2.03.01.02.003, COFOG 01.3, Codice Identificativo Spesa UE 8, codice SIOPE di bilancio 2.02.03, codice SIOPE gestionale 2234;
- l. di evidenziare che l'importo del proposto impegno di spesa corrisponde al 100% dell'importo complessivo del progetto come determinatosi in esito al completamento della procedura di aggiudicazione dei lavori, a seguito del quale sono maturate economie pari ad **€ 114.078,89** rispetto all'importo complessivo pre-gara dell'operazione ammessa a finanziamento con il Decreto Dirigenziale n. 743 del 28/05/2014, pari ad € 1.159.357,59;
- m. di proporre all'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007/2013, ai sensi della circolare UDCP prot. n. 6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011, la liquidazione dell'importo di € 313.583,61 in favore del Comune di Caposele (AV) – C.F. 00228820643 –, quale primo acconto, pari al 30% dell'importo complessivo per la realizzazione dell'operazione come rideterminato a seguito dell'affidamento dei lavori, da far gravare sull'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento a valere sul capitolo di spesa 2606 del Bilancio di Previsione 2015/2017, annualità 2015, Missione 09, Programma 09, TIT DPCM 2, Macro Aggregato 203, V Livello Piano dei Conti 2.03.01.02.003, COFOG 05.6, Codice Identificativo Spesa UE 3, codice SIOPE di bilancio 2.02.03, codice SIOPE gestionale 2234, ovvero in subordine al capitolo di spesa 8218 del Bilancio di Previsione 2015/2017, annualità 2015, Missione 01, Programma 12, TIT DPCM 2, Macro Aggregato 203, V Livello Piano dei Conti 2.03.01.02.003, COFOG 01.3, Codice Identificativo Spesa UE 8, codice SIOPE di bilancio 2.02.03, codice SIOPE gestionale 2234; da accreditare sul conto corrente identificato dal codice IBAN: IT85A0100003245420300304529;

3. di dare atto della coerenza del cronoprogramma dei lavori con il termine finale di ammissibilità della spesa stabilito dall'art.56 del Reg. CE n.1083/06 e, in particolare, con le scadenze previste dagli Orientamenti di chiusura del Programma di cui alla Decisione C (2013) 1573 del 20/03/2013;
4. di attestare, ai sensi dell'art. 1, co. 12, della L.R. n. 5/2013, che le entrate correlate alla spesa oggetto del presente provvedimento saranno rimosse entro i termini di chiusura del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
5. di prevedere, ai sensi dell'art. 8 bis della Legge Regionale 30 aprile 2002 n.7, tenuto conto del cronoprogramma dell'operazione e secondo le norme vigenti in materia di contabilità pubblica, che la spesa di € 1.744.220,25 graverà sull'annualità 2015;
6. di evidenziare che i rapporti tra il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4 del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 ed il Beneficiario e, in particolare, le reciproche obbligazioni e le condizioni di erogazione del finanziamento, sono disciplinate secondo quanto previsto dalla Convenzione allegata al Decreto Dirigenziale n. 960 del 26/06/2014, sottoscritta dal Legale Rappresentante del Beneficiario in data 10 luglio 2014 ed in pari data acquisita al protocollo regionale con il n. 0482688;
7. di 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;
8. di inviare il presente provvedimento:
Al Beneficiario, Comune di Caposele (AV);
All'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013;
All'Autorità di Certificazione del POR Campania FESR 2007-2013;
All'Autorità di Audit del POR Campania FESR 2007-2013;
All'Assessore al ramo;
Alla Direzione Generale per l'Internazionalizzazione ed i rapporti con l'Unione Europea del sistema regionale.

DIRETTORE GENERALE
Dirigente *ratione materiae*
Dr Michele Palmieri