



Decreto Dirigenziale n. 910 del 16/09/2015

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 CHIANCHE (AV) - C.F. 80010570648. PROGETTO: "LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO FUNZIONALE DI UN EDIFICIO ADIBITO AD UFFICI COMUNALI, SERVIZI SOCIALI E CASERMA DEI CARABINIERI". RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO E PROPOSTA DI EROGAZIONE DEL TERZO ACCONTO (DIRETTIVA PROT. UDCP. 6797/2011 - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 GESTIONE CONTABILE CAPITOLI DI SPESA). CODICE SMILE: 20 - CUP: H43C09000020001 - CIG: 05114383FC.

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;
- i. che con la suddetta delibera 2121/2008 il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1,7 è stato incaricato ad ammettere a finanziamento tutti gli interventi del PPR di cui alla D.G.R. 1265/2008 (all. A e B), nonché di autorizzarlo all'emanazione di un bando pubblico per selezionare ulteriori progetti nel rispetto dei criteri di ammissibilità e priorità del PO FESR 2007/2013;
- j. 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;
- k. che con D.D. n. 4 del 19/02/10 (sul BURC n. 19 del 01/03/10) è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento e che il citato decreto prevede, tra gli altri, il finanziamento di **€ 2.050.000,00** a favore del **Comune di Chianche (AV)** (nel seguito: beneficiario), per la realizzazione dei "**Lavori di adeguamento statico e funzionale di un edificio adibito ad Uffici Comunali, Servizi Sociali e Caserma dei Carabinieri**" (nel seguito: intervento), di cui **€ 41.000,00** a carico del comune;
- l. con **D.D. n. 19 del 08/03/2010** il ROO 1.7 ha ritenuto ammissibile a finanziamento l'intervento in parola, impegnando la somma di **€ 2.009.000,00** sul cap. 2612 Asse 1 - OO 1.7 Edifici Pubblici Sicuri - POR FESR 2007-2013 – esercizio finanziario 2010, giusto impegno assunto **n. 813/2010**;
- m. che con lo stesso **D.D. n. 19 del 08/03/10** il ROO 1.7 ha definito (al punto 4 del decretato) le modalità di erogazione del finanziamento;
- n. 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 **€ 1.853.876,49** di cui **€ 1.816.798,96** a carico del POR-FESR e **€ 37.077,53** quale quota fondi propri del beneficiario, prendendosi atto che si è determinata un'economia di **€ 192.201,04**, 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;

- o. che con **D.D. n. 06 del 07/03/12** si è proceduto all'ammissione al finanziamento (di importo pari a **€ 1.816.798,96** e all'erogazione del 1° acconto di **€ 545.039,69** a carico del POR-FESR, pari al 30% del contributo ammesso;
- p. 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. 99 del 17/03/2015 (nel seguito: manuale di attuazione);
- q. 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);
- 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.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;
- u. che con **D.D. n. 729 del 12/09/2014** si è proceduto all'erogazione del 2° acconto di importo pari a **€ 541.924,83** che erroneamente, però, non tiene conto dell'aliquota a carico del beneficiario (2,00%); pertanto risulta liquidata una somma in eccedenza pari a **€ 10.838,50**;

PREMESSO ALTRESI':

- a. che con note di trasmissione prot. n. 415 del 12/02/15, n. 1049 del 20 /04/15 e n 1134 del 27/04/2015 (acquisite agli atti della Regione al prot. n. 98932 del 12/02/15, n. 278178 del 22/04/15 e n. 305770 del 05/05/2015), 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 4.3 e 6) i seguenti documenti:
 - 1. elenco analitico delle spese sostenute, datato, convalidato e sottoscritto dal RUP, ricavato dalla stampa della tabella SMILE, di importo totale pari a **€ 1.057.138,97**;
 - 2. copia della determinazione di liquidazione delle competenze tecniche;
 - 3. copia di SAL, certificati di pagamento e determine di liquidazione (n.5 - 6);
 - 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 annullo POR e dichiarazione di ammissibilità);
 - 8. attestato del RUP che i certificati di pagamento sono stati liquidati in conformità al contratto ed al Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito: CSA);
 - 9. attestato del DL con il cronoprogramma dei lavori aggiornato, datato e sottoscritto da DL, impresa aggiudicataria e RUP;
 - 10. copia della seconda perizia di variante tecnica e suppletiva al progetto, approvata con Determina Dirigenziale n. 20 del 16/04/2014 con conseguente rimodulazione del Q.E.;
- che tutta la documentazione inerente il fascicolo è agli atti del Settore;

PRESO ATTO E CONSIDERATO:

- a. che le modalità di erogazione del finanziamento devono rispettare quanto previsto dal manuale di attuazione;
- b. che nel QE relativo alla prima perizia di variante, trasmessa con nota n. 2167 del 27/06/13 (prot. Regione n. 475216 del 02/07/13), approvato con Det. Sindacale n. 18 del 19/04/2013, compare la voce **"Spese Consulenze Legali"** per un importo di **€ 20.190,93** di cui **€ 6.200,00** non ammissibile a carico del POR, in quanto dovute per **spese legali** (salvo successiva verifica sulla rimanente parte) e che, pertanto, fermo restando l'importo totale dell'intervento, tale somma è da intendersi a carico del beneficiario;
- c. che la suddetta somma pari a **€ 6.200,00** rientra nella disponibilità dell'OO 1.7;
- d. che al beneficiario è stato erogato dal ROO 1.7 il 1° acconto (con D.D. n. 6 del 07/03/12) per un importo di **€ 545.039,69** pari al 30% del contributo ammesso a cofinanziamento,
- e. che alla luce di quanto al precedente punto **"b."** l'importo di tale acconto deve essere ricalcolato sull'importo POR rimodulato, pari a **€ 1.810.598,96**, determinandosi, quindi, una eccedenza liquidata pari a **€ 1.860,00**;
- f. che con D.D. n. 729 del 12/09/2014 è stato erogato dal ROO 1.7 il 2° acconto di importo pari a **€ 541.924,83** erroneamente determinato al lordo della quota a carico del beneficiario (**€ 10.838,50**);

PRESO ATTO ALTRESI':

- a) che dall'istruttoria della documentazione trasmessa è emerso che i maggiori lavori di cui alla seconda perizia di variante, per importi pari a **€ 64.981,79 (+IVA) e € 27.484,93**, approvata con Determina Dirigenziale n. 20 del 16/04/2014, non ricadono nelle casistiche previste dall'art. 132, comma 1, lettere "a" e "b" del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- b) che il ROO 1.7 con nota prot. n. 435689 del 24/06/2015 ha conseguentemente dovuto avviare (ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 s.m.i.) il procedimento per la rideterminazione del finanziamento;
- c) che a riscontro della nota n. 435689 del 24/06/2015, le argomentazioni esposte dal beneficiario, con nota n. 2029 del 20/07/2015, assunta alla Ragione Campania al n. 502533 del 20/07/2015, sono parzialmente accolte;
- d) che il contributo concesso è, quindi, concordemente a quanto indicato dalla decisione della Commissione Europea n° C(2013) 9527 finale del 19/12/2013 (nota COCOF-08_0014_002-it), rideterminato applicando una decurtazione del 25% all'importo relativo ai maggiori lavori di variante, pari a **€ 98.964,899**, e cioè **€ 24.741,22**;
- e) che il nuovo contributo così determinato è pari a **€ 1.785.857,74 (€ 1.816.798,96 - € 6.200,00 - € 24.741,22)** per cui, rimanendo invariato il costo dell'intervento al netto del ribasso, pari a **€ 1.853.876,49**, risulterà la quota complessiva a carico del beneficiario di **€ 68.018,75** (pari al 3,67% del costo dell'intervento);
- f) che, alla luce della suddetta rideterminazione, risulta una eccedenza sul 1° acconto liquidato pari a **€ 9.282,37** e un'ulteriore economia di **€ 30.941,22** (pari a **€ 6.200,00 + € 24.741,22**), scaturita dalla differenza tra l'importo del contributo iniziale concesso e la nuova quota POR ridefinita a seguito delle suddette decurtazioni, che rientra nella disponibilità dell'OO 1.7;
- g) che la somma di cui proporre la liquidazione con il presente atto, quale 3° acconto, pari a **€ 476.190,06**, a carico dei fondi POR, sarà al netto dell'eccedenza liquidata sul primo acconto di cui al precedente punto **"f."**, al netto dell'importo erroneamente liquidato con il secondo acconto, di cui al precedente punto **"f"** del **PRESO ATTO E CONSIDERATO** e al netto della decurtazione di cui al precedente punto **"d"** ed è liquidabile perché superiore al 20% dell'importo ammesso a finanziamento (**€ 370.775,30**), come previsto dal manuale di attuazione (paragrafo 4.1);
- h) che, conseguentemente, procedendo alla liquidazione dell'importo così determinato, pari a **€ 476.190,06**, la somma complessivamente erogata al beneficiario ammonterà a **€ 1.577.452,82** inferiore al 90% dell'importo ammesso a finanziamento (**€ 1.629.539,06**), come prescritto dal manuale di attuazione (paragrafo 4.1);

RITENUTO CONSEGUENTEMENTE:

- a. di dover riconoscere al beneficiario, quindi, coerentemente con quanto previsto dal manuale di attuazione, un importo pari alle fatture quietanzate trasmesse, per un totale di **€ 476.190,06** come sopra determinato;
- b. di rideterminare, all'esito del procedimento avviato con prot. n. 435689 del 24/06/2015 (art. 7 L. 241/90 s.m.i.) di cui il presente atto costituisce provvedimento conclusivo, il contributo a carico del POR in **€ 1.785.857,74** del finanziamento concesso al **Comune di Chianche (AV) - C.F. 80010570648**, per l'intervento di **"Lavori di adeguamento statico e funzionale di un edificio adibito ad Uffici Comunali, Servizi e Caserma dei Carabinieri"** (codice Smile 20 – codice CUP: H43C09000020001 – CIG: 05114383FC) a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 1.7 e, che, pertanto, rimanendo invariato il costo totale dell'intervento in **€ 1.853.876,49**, conseguentemente l'aliquota a carico del beneficiario risulterà essere pari a **€ 68.018,75** (pari al 3,67% del costo dell'intervento);
- 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 **€ 476.190,06** a titolo di 3° acconto per il finanziamento dell'intervento in esame, a valere sul cap. 2612 – cod. SIOPE 2234 - giusto impegno assunto n. **813/2010**, ed il contestuale disimpegno dell'importo di **€ 30.941,22** in quanto non ammissibile;
- d. di rideterminare, all'esito del procedimento avviato con nota prot. n. 299388 del 30/04/2014, di cui il presente atto costituisce provvedimento conclusivo, l'importo ammesso a finanziamento in **€ 1.785.857,74** come appresso specificato:

	TOTALE	Avanzamento spesa totale	POR	FONDI PROPRI	% F.P.
COSTO INTERVENTO pre gara	€ 2.050.000,00		€ 2.009.000,00	€ 41.000,00	2,00%
Importo post gara	€ 1.853.876,49		€ 1.816.798,96	€ 37.077,53	2,00%
Economie rimodulate a seguito di gara	€ 196.123,51		€ 192.201,04	€ 3.922,47	2,00%
I Acconto (30%)	€ 556.162,95	0%	€ 545.039,69	€ 11.123,26	2,00%
Eccedenza liquidata			€ 9.282,37		
Richiesta II Acconto					
Spese esposte	€ 548.124,83	30%	€ 537.162,33	€ 10.962,50	2,00%
Spese ammissibili esposte	€ 541.924,83				
Limite minimo SAL (20% importo)	€ 370.775,30				
II Acconto liquidato			€ 541.924,83		
Secondo acconto dovuto	€ 541.924,83		€ 531.086,33	€ 10.838,50	2,00%
Eccedenza secondo acconto			€ 10.838,50		
Nuova ripartizione per spese non ammissibili (€ 6.200,00+24.741,22)	€ 1.853.876,49		€ 1.785.857,74	€ 68.018,75	3,67%
Richiesta III Acconto					
Spese ammissibili esposte	€ 515.214,14	57%	€ 496.310,93	€ 18.903,21	3,67%
Limite minimo SAL (20% importo)	€ 370.775,30				
3° acconto provvisorio			€ 496.310,93		
Eccedenza su 1° acconto			€ 9.282,37		
Eccedenza su 2° acconto			€ 10.838,50		
3° acconto da liquidare			€ 476.190,06		
Totale importo acconti			€ 1.563.154,58		
Limite 90% su totale finanziamento			€ 1.607.271,97		

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. 2121 del 31/12/08;
- 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. RI 4081 del 24/07/2015 (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 riconoscere al beneficiario **Comune di Chianche (AV) - C.F. 80010570648**, per l'intervento di **"Lavori di adeguamento statico e funzionale di un edificio adibito ad Uffici Comunali, Servizi e Caserma dei Carabinieri"** (codice Smile 20 – codice CUP: H43C09000020001 – CIG: 05114383FC), coerentemente con quanto previsto dal manuale di attuazione, un importo pari alle fatture quietanzate trasmesse, per un totale di **€ 476.190,06** (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 **€ 476.190,06** 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. 19 del 08/03/10**, giusto impegno **n. 813/2010**;
3. di prevedere che la suddetta somma dovrà essere accreditata sul c/c della Tesoreria dello Stato di Avellino (IBAN IT40B0100003245420300304538) per le disposizioni intervenute, richiamando in tale sede il conto dedicato n. 1362538 intestato al comune di Chianche c/o la Banca della Campania Altavilla Irpina (Av) cod. IBAN IT 97H0539275950000001362538 a valere sui fondi assegnati per l'Obiettivo Operativo 1.7 PO FESR 2007-2013, cap. 2612 – cod. SIOPE 2234;
4. di confermare che il rinveniente onere è parte dell'impegno assunto con **D.D. n. 19 del 08/03/10** sul capitolo della spesa n. 2612, giusto impegno assunto **n. 813/2010**, 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 Chianche (AV);
 - 7.2. all'Assessore ai LL.PP.;
 - 7.3. alla Direzione Generale 51-03 per il disimpegno di **€ 30.941,22**;
 - 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