



Decreto Dirigenziale n. 60 del 02/10/2015

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 1 - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo

U.O.D. 9 - UOD Cooperazione interistituzionale per promozione e sviluppo turismo

Oggetto dell'Atto:

POIN "ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO" FESR 2007/2013 - PROGETTO "CAMPANIA EXPRESS, VIAGGI TRA NAPOLI E SORRENTO" - CUP B69D14015100007 - CIG 625342598D - LINEA DI ATTIVITA' 2 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 277.200,00 E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE E PRIMA TRANCHE DELLA SOMMA DI EURO 97.020,00 A FAVORE DELLA ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. con Decreto Dirigenziale n. 18 del 07/05/2015 dell'UOD 09 della Direzione generale della Programmazione Economica e del Turismo, il progetto "*CAMPANIA EXPRESS Viaggi tra Napoli e Sorrento*"–CUP B69D14015100007 è stato approvato ed è stata ammessa a finanziamento la linea di attività n. 2 del citato progetto, per l'importo di euro 277.200,00, a valere sulle risorse del POIn, linea di intervento II.2.1 ed è stata altresì individuata la società EAV Srl quale soggetto attuatore;
- b. con nota prot. 0316373 del 7/05/2015, considerata l'imminente chiusura del POIn, l'UOD 09 ha richiesto all'EAV l'avvio urgente del servizio;
- c. l'affidamento dell'attuazione del progetto "*CAMPANIA EXPRESS Viaggi tra Napoli e Sorrento*"–CUP B69D14015100007, linea di attività n. 2 è stato perfezionato mediante la sottoscrizione della convenzione in data 09/06/2015 al n. rep 19/2015;

PREMESSO, ALTRESI', CHE:

- a. con nota prot. 0316843 del 08/05/2015 la predetta UOD 09 ha richiesto all'OI della linea di intervento II.2.1 del POIn, l'erogazione dell'anticipazione e della prima tranche di finanziamento dell'intervento "*CAMPANIA EXPRESS Viaggi tra Napoli e Sorrento*"– CUP B69D14015100007 di per un importo pari a 140.000,00 euro, corrispondenti, complessivamente al 35% dell'intero finanziamento dell'intervento *de quo*, comprensivo delle due linee di attività;
- b. con nota prot. 467309 del 6/07/2015 la UOD Tesoreria, Bilanci di Cassa e autorità di certificazione dei fondi strutturali ha comunicato, tra l'altro, il rimborso confluito sul conto di tesoreria centrale 22914 di € 140.000,00 corrispondente al 35% del finanziamento dell'intervento "*Campania Express Viaggi tra Napoli e Sorrento*";
- c. con nota prot. 608485 del 14/09/2015 l'UOD 09 ha chiesto alla UOD Gestione delle Entrate Regionali di incassare la suddetta somma di € 140.000,00 a valere sul capitolo di entrata 1572;

PRESO ATTO CHE

- a. L'E.A.V. con nota prot. n. 0009265 del 11/06/2015 acquisita al prot. n. 0416868 del 17/06/2015, nel richiedere, ai sensi dell'art. 6 della convenzione del 09/06/2015, rep 19/2015, l'anticipazione e l'erogazione della I tranche di finanziamento, ha allegato, oltre alla dichiarazione di inizio attività, anche il quadro economico definitivo;
- b. che, con successiva nota acquisita a mezzo pec del 1° ottobre 2015, la EAV, ha trasmesso il nuovo quadro economico definitivo del progetto che, a totale invariato, va a sostituire il quadro economico definitivo allegato alla predetta nota di richiesta;
- c. con ulteriore PEC del 1° ottobre 2015 è stata acquisita la fattura elettronica della EAV s.r.l. FATTPA n. 1693/15 del 18.09.2015 come da decreto legge n. 66 del 24.04.2014 e s.m.i.;
- d. è stato acquisito agli atti il DURC in corso di validità dal quale si evince che la EAV risulta in regola con il versamento dei premi e accessori INAIL e con il versamento dei contributi INPS;
- e. la tipologia di spesa oggetto del presente provvedimento è correlata a finanziamenti soggetti a rendicontazione;
- f. l'esecuzione del decreto è da considerarsi urgente e indifferibile e tale da non poter essere rinviata in considerazione dell'imminente chiusura del POIn "*Attrattori culturali, naturali e turismo*" – FESR 2007 – 2013 fissata al 31/12/2015;

PRESO ATTO, ALTRESI', CHE

- a. con decreto dirigenziale n. 9 del 23/10/2014 la UOD 51 01 09 ha proceduto all'accertamento in entrata al bilancio regionale dell'E.F. 2014 della somma di € 1.376.000,00 a valere sulla linea di intervento II.2.1 del POIn ammesso a finanziamento dall'Organismo Intermedio del Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo con decreto del 8 maggio 2014;
- b. che con Delibera n. 393 del 2/09/2015 la Giunta Regionale ha approvato la reinscrizione, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo di spesa 5377 della somma di € 400.000,00 riferita alla linea di intervento II.2.1 del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo FESR 2007-2013 – annualità 2014;

RITENUTO, PERTANTO,

- a. di dover impegnare la somma di € 277.200,00 sul capitolo 5377 del bilancio gestionale dell'E.F. 2015 a favore della EAV s.r.l., con sede legale in via Cisterna dell'Olio, 44 – Napoli, partita IVA C.F. 00292210630, per la realizzazione della linea di attività n. 2 del progetto "CAMPANIA EXPRESS Viaggi tra Napoli e Sorrento"– CUP B69D14015100007, a valere sulla linea di intervento II.2.1 del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo FESR 2007-2013;
- b. di dover disporre la liquidazione della somma di € 97.020,00 (euro novantasettemilaventi/00) a favore della EAV s.r.l., a titolo di anticipazione e 1° acconto, pari al 35% dell'impegno assunto con il presente provvedimento, come da fattura elettronica emessa dalla medesima società n. 1693/15 del 18.09.2015 allegata al presente decreto;
- c. di dover imputare la predetta spesa di € 97.020,00 (euro novantasettemilaventi/00) sul capitolo corrispondente alla seguente stringa che è stata identificata ai sensi del D.lgs n. 118/2011: spesa 5377, che presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza e di cassa, dello stato di previsione della spesa del bilancio gestionale dell'E.F. 2015, utilizzando la codifica contabile;

capitolo	missione	Programma	titolo	Macro aggregato	V livello piano dei conti	COFOG	Cod.Id. transazioni UE	Codice bilancio siope	Codice gestionale siope	ricorrenti
5377	07	02	2	203	2.03.03.01.001	04.7	4	2.03.02	2323	4

- d. di dover specificare che il suddetto impegno e la conseguente liquidazione, in virtù della Decisione della Commissione Europea C(2008) 5527 e ss.mm.ii, è riferito per il 74,20% alla quota di cofinanziamento dell'UE e per la restante quota a carico del cofinanziamento nazionale, a valere sul fondo di compensazione istituito con D.L. n. 201/2011;

DATO ATTO CHE

- a. il decreto di affidamento dell'attuazione della linea n.2 del progetto del progetto "CAMPANIA EXPRESS Viaggi tra Napoli e Sorrento"– CUP B69D14015100007, a favore della EAV s.r.l., in ottemperanza all'art. 23 del D. Lgs n.33/2013, è stato pubblicato sul portale istituzionale, area "Amministrazione TraS.p.Arente", sezione "Provvedimenti".
- b. il suddetto importo è assoggettato ad IVA ai sensi del DPR n. 633 del 26/10/1972 e, pertanto, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 17 ter del DPR 633/1972, come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190 (cd. split payment);

VISTO:

- a. la L.R. 30 aprile 2002, n. 7 “Ordinamento Contabile della Regione Campania”;
- b. la DGR n. 603 del 19/10/2012 “FSC 2007 - 2013. Approvazione Sistema di Gestione e Controllo”;
- c. la nota n. 12414/UDCP/Gab./Uff. III del 30.7.2013 del Responsabile della Programmazione Unitaria;
- d. la DGR n. 427 del 27/09/2013 con la quale, nell’ambito del nuovo Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania, il cui Regolamento è stato approvato con DGR n. 612 del 29/10/2011, sono stati conferiti gli incarichi di Direttore Generale, di responsabile delle Strutture di Staff ai Dipartimenti e di responsabile delle strutture di Staff alle Direzioni Generali;
- e. la DGR n. 488/2013 con la quale, nell’ambito del nuovo Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania, il cui Regolamento è stato approvato con DGR n. 612 del 29/10/2011, sono stati conferiti gli incarichi di Dirigete di UOD;
- f. la L.R. n. 1 del 05 gennaio 2015 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania”;
- g. la D.G.R. n° 47 del 09/02/2015, pubblicata sul B.U.R.C. n° 13 del 26/02/2015, di approvazione del bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017;
- h. Decreto dirigenziale n. 18 del 07.05.2015 di ammissione a finanziamento;
- i. Delibera di G.R. n. 393 del 2.09.2015 di reiscrizione di somme riferite alla linea di intervento II.2.1 del POIn;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e sulla scorta della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della UOD 09 “Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo”,

D E C R E T A

per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito parimenti riportate:

1. di impegnare la somma di € 277.200,00 sul capitolo 5377 del bilancio gestionale dell’E.F. 2015 a favore della EAV s.r.l., con sede legale in via Cisterna dell’Olio, 44 – Napoli, partita IVA C.F. 00292210630, per la realizzazione della linea di attività n. 2 del progetto “*CAMPANIA EXPRESS Viaggi tra Napoli e Sorrento*”– CUP B69D14015100007, a valere sulla linea di intervento II.2.1 del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo FESR 2007-2013 ;
2. di disporre la liquidazione della somma di € 97.020,00 (euro novantasettemilaventi/00) a favore della EAV s.r.l., a titolo di anticipazione e l acconto, pari al 35% dell’impegno assunto con il presente provvedimento, come da fattura elettronica emessa dalla medesima società n. 1693/15 del 18.09.2015 allegata al presente decreto;
3. di imputare la predetta spesa di € 97.020,00 (euro novantasettemilaventi/00) sul capitolo corrispondente alla seguente stringa che è stata identificata ai sensi del D.lgs n. 118/2011: spesa 5377, che presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza e di cassa, dello stato di previsione della spesa del bilancio gestionale dell’E.F. 2015, utilizzando la codifica contabile;

capitolo	missione	Programma	titolo	Macro aggregato	V livello piano dei conti	COFOG	Cod. Id. transazioni UE	Codice bilancio siope	Codice gestionale siope	ricorrenti
5377	07	02	2	203	2.03.03.01.001	04.7	4	2.03.02	2323	4

4. di specificare che il suddetto impegno e la conseguente liquidazione, in virtù della Decisione della Commissione Europea C(2008) 5527 e ss.mm.ii, è riferito per il 74,20% alla quota di cofinanziamento dell'UE e per la restante quota a carico del cofinanziamento nazionale, a valere sul fondo di compensazione istituito con D.L. n. 201/2011;
5. di autorizzare la UOD "Gestione delle spese regionali" al pagamento della somma di € 97.020,00 (euro novantasettemilaventi/00) alla EAV s.r.l., partita IVA, Codice Fiscale 00292210630, mediante accredito sul c/c dedicato della Deutsche Bank, codice IBAN IT25B0310403402000000821774, con la seguente causale "Liquidazione EAV s.r.l. anticipazione e I tranche – CUP B69D14015100007"
6. di incaricare la UOD "Gestione delle spese regionali", di provvedere alla registrazione dell'impegno, imputando le risorse all'E.F. 2015;
7. di specificare che sono stati assolti gli obblighi di pubblicità di cui all' art. 23 del DLgs. n.33/2013;
8. che il suddetto importo è assoggettato ad IVA ai sensi del DPR n. 633 del 26/10/1972 e, pertanto, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 17 ter del DPR 633/1972, come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190 (cd. split payment);
9. di precisare che la spesa di cui al presente provvedimento è urgente ed indifferibile, in quanto connessa all'attuazione del POIn - FESR 2007/2013 e concorre agli obiettivi di spesa da realizzare entro il 31.12.2015 per evitare il disimpegno automatico delle risorse;
10. di trasmettere il presente atto, per i provvedimenti di competenza, alla UOD 55 13 04 "Gestione delle Spese regionali" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, alla Direzione Generale 51 01 00 00 e all'Ufficio II "Esecuzione Atti Sedute di Giunta della Segreteria della Giunta, nonché alla UOD Bollettino Ufficiale – Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicazione sul BURC, alla Ente Autonomo Volturmo s.r.l. a titolo di notifica e, per opportuna conoscenza, all'Assessore al Turismo e Beni Culturali.

AURICCHIO