



Decreto Dirigenziale n. 652 del 06/11/2015

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari opportunità,tempo liber

U.O.D. 3 - UOD Promozione e valorizzazione di beni culturali

Oggetto dell'Atto:

POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - ASSE 1 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 - D.G.R.C. N. 297/2012: SELEZIONE DELLE INIZIATIVE TURISTICHE, DI RISONANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, DA TENERSI SUL TERRITORIO REGIONALE NELLA STAGIONE ESTIVA "LUGLIO - SETTEMBRE 2012" - PROGETTO "ETHNOS" - CUP B69E12001460006 - COD. SMILE 174 - BENEFICIARIO: COMUNE DI NAPOLI - RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO - PROPOSTA DI SALDO.

IL DIRIGENTE

ATTESO CHE:

- a. al fine di dare attuazione alla programmazione adottata con la Deliberazione di Giunta Regionale n.297 del 26/06/2012, con il Decreto Dirigenziale n. 119 del 27/07/2012 è stata approvata la graduatoria di merito e l'elenco delle proposte progettuali degli eventi della stagione estiva Luglio – Settembre 2012;
- b. tra gli eventi inseriti nel suddetto elenco è compreso il progetto "Ethnos", presentato dal Comune di Napoli, avente l'importo complessivo di € 132.000,00, a valere sul POR Campania FESR 2007-2013;

RICHIAMATI:

- a. il Decreto Dirigenziale n. 138 del 12/09/2012, così come modificato con Decreto Dirigenziale n. 144 del 01/10/2012 con cui, previa acquisizione del progetto esecutivo è stata disposta l'ammissione a finanziamento del POR Campania FESR 2007-2013 - Obiettivo Operativo 1.9 del suddetto progetto, per l'importo massimo di € 132.000,00;
- b. il Decreto Dirigenziale n. 598 del 22/10/2012, con cui l'A.G.C. 09, previa proposta mediante Decreto Dirigenziale n. 138 del 12/09/2012, così come modificato con Decreto Dirigenziale n. 144 del 01/10/2012, ha disposto l'impegno di spesa, a favore del Comune di Napoli, dell'importo di € 132.000,00, IVA inclusa, a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007-2013;
- c. la convenzione rep. n. 2, stipulata il 17/01/2013;
- d. il Decreto Dirigenziale n. 466 del 9/8/2013, con cui l'A.G.C. 09, previa proposta mediante Decreto Dirigenziale n. 34 del 18/6/2013, ha disposto la liquidazione del primo acconto, a favore del Comune di Napoli, dell'importo di € 39.600,00, IVA inclusa, a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007-2013;
- e. il Decreto Dirigenziale n. 88 del 13/3/2014, con cui la Direzione Generale per l'Internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione Europea del sistema regionale, previa proposta mediante Decreto Dirigenziale n. 222 del 13/2/2014, ha disposto la liquidazione del secondo acconto, a favore del Comune di Napoli, dell'importo di € 39.600,00, IVA inclusa, a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007-2013;
- f. il Decreto Dirigenziale n. 1198 del 27/11/2014, con cui la Direzione Generale per l'Internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione Europea del sistema regionale, previa proposta mediante Decreto Dirigenziale n. 752 del 31/07/2014, ha disposto la liquidazione a favore del Comune di Napoli, dell'importo di € 39.600,00, IVA inclusa, a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007-2013;

CONSIDERATO CHE

- a. con nota prot. n. 654088 del 20/08/2015 e successive fino a nota n.831061 del 27/10/2015, il Comune di Napoli, ha formulato richiesta per il riconoscimento del saldo del finanziamento FESR concesso;

- b. il Beneficiario ha supportato la propria richiesta corredandola di:
 - b.1. provvedimento di approvazione del quadro economico finale del progetto;
 - b.2. relazione attestante la conclusione di tutti i servizi/forniture e la loro regolare esecuzione;
 - b.3. attestazione delle spese, inerenti alla quota di finanziamento a valere sui fondi PO FESR, effettivamente sostenute per un importo complessivo pari ad € 118.800,00, unitamente alla copia conforme all'originale della documentazione amministrativa e contabile (*atti formali di liquidazione, fatture e mandati*), sulla quale è stata apposta, anche a mezzo di apposito timbro, la dicitura: “Operazione cofinanziata dal POR Campania FESR 2007-2013, Obiettivo Operativo 1.9”, nonché dei documenti di spesa a copertura dell'importo di € 11.398,00, ma non delle relative quietanze di pagamento;
 - b.4. dichiarazione del RUP attestante:
 - b.4.1. che gli affidamenti di servizi/forniture a terzi sono avvenuti nell'assoluto rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia;
 - b.4.2. che i servizi/forniture non hanno subito variazioni non consentite dalla legislazione vigente rispetto al progetto ammesso al finanziamento e che il cronoprogramma dello stesso è rispettato;
 - b.4.3. il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità delle operazioni ai sensi dell'art 8, comma 3 del Reg. CE n. 1828/2006;
 - b.5. scheda di rilevazione delle attività di comunicazione POR Campania FESR 2007/2013;
 - b.6. fotografie relative all'evento, nei formati cartaceo e digitale;
 - b.7. campioni del materiale promo-pubblicitario prodotto, nei formati cartaceo e digitale;
 - b.8. *check list* di cui al Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2007/2013 debitamente compilata, timbrata e sottoscritta dal RUP;
- c. la nuova versione del Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013, approvata con decreto dirigenziale DG 51.03 n. 99 del 17 marzo 2015, al X capoverso del paragrafo 4.3 detta “Nel caso in cui l'anticipo ricevuto dalla Regione Campania non copra gli stati di avanzamento maturati per l'opera finanziata, il ROO può decidere di rimborsare, in favore del Beneficiario, fatture non pagate. In tal caso, la proposta di Decreto di liquidazione, deve indicare i tempi (non oltre due mesi dall'accredito) entro i quali il Beneficiario deve attestare pagamenti per un ammontare pari al 100% delle risorse anticipate e trasmettere la relativa documentazione”;

DATO ATTO CHE

- a. il consuntivo del progetto, approvato dal Beneficiario con Determina n.47 del 9.09.2015, presenta il seguente quadro economico:

		Q.E. Esecutivo (Iva inclusa)	Q.E. a finale (Iva inclusa)	
Voce		Importo complessivo	Importo complessivo	Quota FESR
1	Cachet artisti, location, service, allestimenti, certificazioni, oneri SIAE e Enpals, ospitalità, assicurazione, presidio medico, vigili del fuoco	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00
2	Direzione Artistica	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
3	Comunicazione:	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
4	Riqualficazione Chiesa di Santa Croce	€ 25.000,00	€ 23.198,00	€ 23.198,00
	totale	€ 132.000,00	€ 130.198,00	€ 130.198,00

RILEVATO CHE la documentazione trasmessa è esaustiva rispetto a quanto previsto dall'art. 6 della convenzione rep. 2/2013 del 17/01/2013;

DATO ATTO altresì CHE:

- conformemente a quanto disposto dal Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 nonché del Manuale delle procedure per i controlli di primo livello POR Campania FESR 2007-2013, l'erogazione del finanziamento è subordinata all'esito positivo delle verifiche all'uopo operate dall'Unità centrale per i controlli di primo livello;
- la concessione del finanziamento è antecedente alla emanazione del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e, pertanto, non soggetta agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del predetto provvedimento;

RITENUTO, pertanto, NECESSARIO

- rideterminare il definitivo finanziamento a valere sull'Obiettivo Operativo 1.9 del POR Campania FESR 2007/2013 in complessivi € 130.198,00, così articolati:

Voce		Importo
1	Cachet artisti, location, service, allestimenti, certificazioni, oneri SIAE e Enpals, ospitalità, assicurazione, presidio medico, vigili del fuoco	€ 77.000,00
2	Direzione Artistica	€ 20.000,00
3	Comunicazione	€ 10.000,00
4	Riqualficazione Chiesa di Santa Croce	€ 23.198,00
	totale	€ 130.198,00

- b. procedere alla proposta di liquidazione, in favore del Comune di Napoli, del saldo del finanziamento concesso per l'importo, IVA inclusa, di € 11.398,00 facendo gravare la spesa sulle risorse del POR Campania FESR 2007-2013 – codificazione di transazione elementare della spesa e codice gestionale SIOPE di cui al sottostante prospetto:

CAP	Missione	Programma	COFOG	TIT DPCM	MACROAGGR	V livello piano dei conti	SIOPE	Codice ident. Transazioni UE	Codice gestionale SIOPE
2616	5	3	8.2	2	203	2.03.01.02.003	2.02.03	3	2234

- c. imputare la spesa in questione sull'impegno (Reg. 4966/2012) assunto con il surrichiamato Decreto Dirigenziale n. 598 del 22/10/2012, specificando che il 75%, pari ad € 8.548,50, è a valere sui fondi UE ed il rimanente 25%, pari ad € 2.849,50, sui fondi nazionali;
- d. procedere, a seguito delle economie di progetto, alla proposta di disimpegno della somma di € 1.802,00 ed al conseguente accertamento dell'economia di pari importo sull'impegno di cui punto sopra, disponendone il rientro nella disponibilità della Regione Campania;
- e. stabilire che il Beneficiario dovrà trasmettere la documentazione che attesti i pagamenti (mandati quietanzati) per un ammontare pari al 100% delle risorse anticipate entro 30 giorni dall'accredito delle stesse;

VISTO

- a. il POR Campania FESR 2007-2013;
- b. le Decisioni della Commissione UE C(2007)4265 dell'11 settembre 2007, C(2012)1843 del 27 marzo 2012, C(2012)6248 del 21 settembre 2012 e C(2013)4196 del 5 luglio 2013 di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- c. le Deliberazioni n. 1921 del 9 novembre 2007, n. 166 del 4 aprile 2012, n.521 del 28 settembre 2012 e n. 226 del 19 luglio 2013 con le quali la Giunta Regionale ha preso rispettivamente atto delle Decisioni di cui al precedente punto b.;
- d. la nota circolare del Responsabile della Programmazione Unitaria prot. 6797/UDCP/GAB/CG del 25 maggio 2011 "Direttiva POR Campania FESR 2007/13 gestione contabile capitoli di spesa";
- e. la nota circolare dell'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013 prot. 570098 del 20 luglio 2011 "Disposizioni attuative della direttiva del Capo di Gabinetto prot. 6797/UDCP/GAB/CG del 25 maggio 2011";
- f. il DD AGC 09 – Settore 02 - n. 158 del 10/5/2013 "POR Campania FESR 2007-2013: approvazione nuova versione <Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013>";
- g. il DD AGC 09 – Settore 1 - n. 3 del 10.5.2013 – "POR Campania FESR 2007-2013: approvazione nuova versione del <Manuale delle procedure per i controlli di primo livello del POR Campania FESR 2007-2013>";
- h. la L.R. 30 aprile 2002, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Campania";

- i. le note circolari dell'AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi prot. 286351 del 13 aprile 2012 e prot. 397168 del 24 maggio 2012 "Art. 35, commi da 8 a 13, D.L. n. 1/12 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27. Pagamenti in favore dei soggetti al regime di Tesoreria Unica";
- j. 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;
- k. il DPGR n. 209 del 31/10/2013 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero;
- l. il DPGR n. 227 del 31/10/2013 di conferimento dell'incarico di Responsabile della posizione di Staff con funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero;
- m. il DPGR n. 433 del 14/11/2013 di conferimento dell'incarico ad interim di Dirigente della UOD 03 "Promozione e valorizzazione dei Beni Culturali" della "Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero";
- n. il DPGR n. 437 del 14/11/2013, modificato con DPGR n. 438 del 15/11/2013, con il quale la Responsabilità dell'Obiettivo Operativo 1.9 del POR Campania FESR 2007-2013 è stata conferita al Direttore Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero;
- o. il D.D. della n. 444 del 17/04/2014 col quale è stato modificato il team dell'Obiettivo Operativo 1.9 di cui al DD AGC 13 - Settore 03 - n. 1067 del 21.11.2008, come rimodulato in ultimo con DD AGC 13 - Settore 03 - n. 69 del 28.8.2013;
- p. la nota circolare del Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza della GR prot.414619 del 17/6/2014 "Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.";
- q. la nota circolare dell'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013 prot.456397 dell'1/7/2014 "D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, artt. 26 e 27. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici. Circolare prot. n. 414619 del 17/06/2014";
- r. la DGR n. 555 del 17/11/2014 di proroga senza soluzione di continuità dell'incarico ad interim di Dirigente della UOD 03 "Promozione e Valorizzazione dei Beni Culturali" della "Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero";
- s. il DPGR n. 303 del 10/12/2014 di conferimento dell'incarico ad interim di Dirigente della UOD 03 "Promozione e valorizzazione dei Beni Culturali" della "Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero";
- t. la L.R. n. 1 del 5 gennaio 2015 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2015-2017";

- u. la DGR n. 47 del 9 febbraio 2015 "Approvazione documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania - Approvazione Bilancio Gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017 - Modifica DGRC N. 367 dell'8.8.2014.";
- v. il DD del Dip. 51 - Direzione Generale 03 - n. 99 del 17/03/2015 "POR Campania FESR 2007-2013: Approvazione della Versione 3 del <Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013>"
- w. la DGR n. 173 del 3 aprile 2015 "Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 463 E 464.";
- x. la DGR n. 205 del 21 aprile 2015 "Aggiornamento della tabella del risultato di amministrazione presunto all'inizio dell'esercizio finanziario 2015.";
- y. la DGR n. 215 del 21 aprile 2015" Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 463 e 464 - Ulteriori determinazioni.";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio e sulla scorta della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della UOD 03 Promozione e valorizzazione dei Beni Culturali,

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. **di dare atto** che il Comune di Napoli, quale Beneficiario di finanziamento a valere sull'Obiettivo Operativo 1.9 del POR Campania FESR 2007-2013 per la realizzazione del progetto "Ethnos" CUP B69E12001460006 - Codice SMILE 174, ha presentato la richiesta per il riconoscimento del saldo del finanziamento FESR e che la documentazione trasmessa è esaustiva rispetto a quanto previsto dall'art. 6 della convenzione rep. 2/2013 del 17/01/2013;
2. **di prendere atto** che il totale delle spese sostenute, rinvenibili nel quadro economico finale rimodulato approvato con Determinazione n. n. 47 del 9.09.2015, ammonta a complessivi €.130.198,00 a valere sul POR Campania FESR 2007-2013;
3. **di ritenere**, alla luce delle verifiche effettuate sulla documentazione di progetto, che il valore complessivo delle spese ammissibili a valere sull'Obiettivo Operativo 1.9 del POR Campania FESR 2007-2013 ammonta ad € 130.198,00 e di rideterminare, pertanto, nell'importo di pari valore il definitivo finanziamento concesso, secondo la seguente articolazione:

Voce		Importo
1	Cachet artisti, location, service, allestimenti, certificazioni, oneri SIAE e Enpals, ospitalità, assicurazione, presidio medico, vigili del fuoco	€ 77.000,00
2	Direzione Artistica	€ 20.000,00
3	Comunicazione	€ 10.000,00
4	Riqualificazione Chiesa di Santa Croce	€ 23.198,00
totale		€ 130.198,00

4. **di proporre** la corresponsione al Comune di Napoli, per il succitato progetto, del **saldo** del finanziamento FESR per l'importo, IVA inclusa, di € 11.398,00, mediante accredito sul conto di tesoreria provinciale **n. 425** – codice conto **n. 0063533** - Causale: Progetto - "Ethnos", facendo gravare la spesa sulle risorse del POR Campania FESR 2007-2013 - E.F. 2013 - codificazione di transazione elementare della spesa e codice gestionale SIOPE di cui al sottostante prospetto:

CAP	Missione	Programma	COFOG	TIT DPCM	MACROAGGR	V livello piano dei conti	SIOPE	Codice ident. Transazioni UE	Codice gestionale SIOPE
2616	5	3	8.2	2	203	2.03.01.02.003	2.02.03	3	2234

5. **di imputare** la spesa in questione sull'impegno (Reg. 4966/2012) assunto con il surrichiamato Decreto Dirigenziale n. 598 del 22/10/2012, specificando che il 75%, pari ad € 8.548,50, è a valere sui fondi UE ed il rimanente 25%, pari ad € 2.849,50, sui fondi nazionali;
6. **di proporre** il disimpegno della somma di € 1.802,00 ed il conseguente accertamento dell'economia di pari importo sull'impegno di cui al punto sopra, disponendone il rientro nella disponibilità della Regione Campania;
7. **di attivare** l'Unità centrale per i controlli di primo livello, così come disposto dal Manuale delle procedure per i controlli di primo livello POR Campania FESR 2007/2013, affinché effettui le verifiche di propria competenza ai sensi del paragrafo 3.3 del citato Manuale, al cui esito positivo è subordinata la liquidazione e l'accertamento dell'economia, di cui ai soprastanti punti 4 e 6, da parte della competente Autorità di Gestione;
8. **di trasmettere** alla Direzione Generale per l'Internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione Europea del Sistema Regionale, secondo le direttive emanate dal Capo di Gabinetto della Presidenza con nota prot. n. 6797/UDC/GAB/CG del 25/05/2011, il presente provvedimento al fine di procedere alla liquidazione del saldo del finanziamento FESR a favore del Comune di Napoli (C.F. 80014890638) ed al disimpegno contabile, previo parere positivo dell'Unità centrale per i controlli di primo livello;
9. **di disporre** che il Comune di Napoli, trasmetta la documentazione che attesti i pagamenti (mandati quietanzati) per un ammontare pari all'importo di € 11.398,00 entro 30 giorni dall'accredito dell'importo medesimo giusta provvedimento dell'Autorità di Gestione del Programma;
10. **di notificare** il presente provvedimento al Comune di Napoli;
11. **di dare, infine, atto** che la concessione del finanziamento oggetto del presente atto è antecedente alla emanazione del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e, pertanto, non soggetta agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del predetto provvedimento.

;

ROMANO