



Decreto Dirigenziale n. 605 del 15/12/2015

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

Direzione Generale 91 - Direzione di Staff Affari Generali e Controllo di Gestione

Oggetto dell'Atto:

POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 2.1-PARCO PROGETTI REGIONALE II ACCONTO IN ANTICIPAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO" POLO TECNOLOGICO UNIVERSITARIO" AI SENSI DELLA DGR N.548 DEL 10.11.2015 - CODICE SMILE 10 CUP D72F070008810009

IL DIRIGENTE

Premesso:

- a. che, con la Decisione C (2007) 4265 del 11/9/2007, la Commissione europea ha approvato il POR Campania FESR 2007/2013 e, con le decisioni C(2012)1843 del 27/3/2012, C(2013)4196 del 5/7/2013 e C(2014)8168 del 29/10/2014, ne ha approvato le successive proposte di modifica;
- b. che, rispettivamente, con Delibere n. 1921 del 9/11/2007, n. 166 del 4/4/2012, n. 226 del 19/7/2013 e n. 657 del 23/12/2014, la Giunta regionale ha preso atto delle succitate Decisioni della Commissione europea;
- c. che, in particolare, con la Decisione C(2013)4196 del 5/7/2013 la Commissione europea ha tra l'altro rideterminato il tetto massimo di cofinanziamento comunitario per ogni asse prioritario;
- d. che con L.R. n. 1 del 5/1/2015 il Consiglio Regionale ha approvato il "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015/2017 della Regione Campania;
- e. che, con DGR n. 47 del 9/2/2015, la Giunta ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017, attribuendo alla DG 51-03 la titolarità dei capitoli di spesa relativi al POR FESR 2007/2013;
- f. che, con DGR n. 548 del 10/11/2015, la Giunta ha modificato il modello organizzativo del POR FESR 2007/2013 attribuendo la titolarità dei capitoli di spesa e dei relativi stanziamenti in conto competenza e cassa nonché dei residui ai dirigenti responsabili dell'attuazione delle operazioni finanziate con il POR FESR 2007/2013;
- g. che con decreto dirigenziale n.475 del 23.12.2009 è stato ammesso a finanziamento il progetto "Polo Tecnologico Universitario" presentato dal Comune di Vallo della Lucania per un importo pari ad € 270.000,00 a valere sui fondi dell'Obiettivo Operativo 2.1 Interventi su Aree Scientifiche di Rilevanza Strategica P.O. FESR 2007-2013-Parco Progetti Regionale, e si è provveduto ad impegnare il relativo importo sul capitolo 2624 UPB 22.84.245 del bilancio 2009 in favore del Comune di Vallo della Lucania-codice bilancio 2.03.02 codice gestionale SIOPE 2240;
- h. che in data 13.04.2010 è stata sottoscritta la convenzione che regolerà i rapporti per la durata del progetto tra la Regione Campania e Comune di Vallo della Lucania;
- i. che con decreto dirigenziale n.129 del 31.07.2013 è stata autorizzata la modifica del piano finanziario ed il cambio della sede di svolgimento del progetto nell'immobile di proprietà del Comune di Vallo della Lucania denominato Ex Convento dei Domenicani, sito alla via Nicodemo;
- j. che con decreto dirigenziale n. 1284 del 07.08.2015 del DIP. 51 DG 3, è stato erogato il 1° acconto in anticipazione del 30% di € 70.250,30 in favore del Comune di Vallo della Lucania (SA), a seguito delle economie che hanno determinato la rimodulazione della spesa in € 234.167,65;
- k. che con il medesimo decreto dirigenziale n. 1284 del 07.08.2015 si è proceduto alla registrazione del disimpegno della somma di € 35.832,35, in relazione all'economia rilevata per l'intervento di che trattasi, giusta determina n.120 del 03.06.2014 del Comune di Vallo della Lucania di rimodulazione del quadro economico;

RILEVATO

- Che con pec acquisite agli atti del Dipartimento 54 ai prott.842230 del 4.12.15 e 867237 del 14.12.15, il Sindaco del Comune di Vallo della Lucania ha richiesto l'erogazione in anticipazione dell'importo relativo alle fatture allegate alle citate pec, impegnandosi a quietanzare tali fatture entro e non oltre il 31.12.2015, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.548 del 10.11.2015;
- Che a seguito dell'istruttoria delle fatture e delle determinazioni del Comune di Vallo della Lucania, allegate alle pec sopracitate, risultano al momento liquidabili in anticipazione l'importo di € 1.990,00 relativo al compenso al RUP, l'importo di € 118.006,00 oltre IVA pari ad € 25.961,32 relativo alla fattura n. 188 del 29.08.14 della ditta Deltadue snc di Brandoni L. & C. e

l'importo di € 54.900,00 oltre IVA pari ad € 12.078,00 relativo alla fattura n.140888 del 30.09.14 della ditta B.C.S. srl, per un totale complessivo di € 142.685,02, al netto dell'importo di € 70.250,30 già erogato con il decreto dirigenziale n.1284 del 07.08.2015;

- Che solo in sede di rendicontazione complessiva dell'intervento, sarà possibile definire, in dettaglio, l'esatta entità delle spese considerate ammissibili e che, in caso di esito negativo di tale controllo, l'Amministrazione Regionale procederà al recupero delle somme indebitamente erogate;
- che il progetto è stato correttamente inserito nel sistema di monitoraggio SMILE ove il Progetto ha codice 10;
- che con DGR n.690 del 04.12.2015 è stato autorizzato tra gli altri lo spostamento del residuo di € 163.917,35, relativo all'impegno n.9012/2009, dal capitolo 2624 al capitolo 2709 del bilancio 2015, a far data dal 1° gennaio 2015, in applicazione di quanto specificato dal punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n.4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

Dato atto che, pertanto:

- a. è possibile provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di € 142.685,02, in favore del Comune di Vallo della Lucania, per la corresponsione del II° acconto in anticipazione del corrispettivo per la realizzazione dell'intervento "**Polo Tecnologico Universitario" SMILE 10 CUP D72F07000810009" ai sensi della DGR n.548 del 10.11.2015;**
- b. che la spesa oggetto del presente provvedimento è necessaria al fine di evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea ed è correlata a finanziamenti soggetti a rendicontazione;

VISTI:

- a. Il decreto presidenziale n.106 del 24.04.2014;
- b. Il DPGR n.438 del 15.11.2013 con il quale viene designato quale Responsabile dell'O.O. 2.1 il dott. Giuseppe Russo;
- c. La L.R. n. 1 del 5/1/2015 del Consiglio Regionale di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015/2017 della Regione Campania;
- d. La DGR n. 47 del 9/2/2015, di approvazione del bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017, che attribuisce alla DG 51-03 la titolarità dei capitoli di spesa relativi al POR FESR 2007/2013;
- e. La DGR n. 548 del 10/11/2015, con la quale la Giunta ha modificato il modello organizzativo del POR FESR 2007/2013 attribuendo la titolarità dei capitoli di spesa e dei relativi stanziamenti in conto competenza e cassa nonché dei residui ai dirigenti responsabili dell'attuazione delle operazioni finanziate con il POR FESR 2007/2013;
- f. La DGR n.690 del 04.12.2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile dell'O.O 2.1

DECRETA

Per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di liquidare la somma di € 142.685,02 in conto residui, a valere sull'impegno assunto con il Decreto n. 475 del 23.12.09 e registrato con il n. 9012 del 2009 sul capitolo 2709, caratterizzato

dai seguenti elementi identificativi della transazione elementare, integrata, ai fini della contabilità economico-patrimoniale, dall'indicazione del V livello del piano dei conti

Capitolo	2709
Missione	14
Programma	05
Titolo	2
IV livello del piano dei conti	2.03.01.02.000
V livello del piano dei conti	2.03.01.02.003
COFOG	4.9
Codice identificativo transazione UE	3
SIOPE	02.02.03
Ricorrenti	4
Perimetro Sanità	3

codice gestionale 2234, per la corresponsione del II° acconto in anticipazione in favore del Comune di Vallo della Lucania (SA) per la realizzazione dell'intervento **"Polo Tecnologico Universitario" CODICE SMILE 10 CUP D72F07000810009**, specificando che il pagamento, in virtù della Decisione comunitaria C(2013)4196 richiamata in premessa, è riferito per il 75,00% alla quota di cofinanziamento dell'UE e per la restante quota del 25% a carico del cofinanziamento nazionale;

2. di incaricare, pertanto, l'UOD Gestione delle Spese regionali di emettere il mandato di pagamento per l'importo di € 142.685,02, a valere sulle risorse del bilancio per il corrente esercizio finanziario, in favore del Comune di Vallo della Lucania, C.F. 84000010656, da accreditare mediante girofondi sul c/c intestato al medesimo Ente presso la Tesoreria provinciale dello Stato, codice Tesoreria 424, codice conto 0188336;
3. di trasmettere il presente atto all'UOD Gestione delle Spese regionali (Dip. 55, Dir. Gen. 13, UOD 04), all'Autorità di Gestione Dip. 51 DG3, all'Autorità di Certificazione del POR FESR 2007/2013 (Dip. 55, Dir. Gen. 13, UOD 07) ed al Comune di Vallo della Lucania (SA);
4. di specificare che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il responsabile dell'O.O. 2.1
Dott. Giuseppe Russo