



Decreto Dirigenziale n. 676 del 19/12/2015

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, AVVISO "INTERVENTI A FAVORE DELLE PMI E DEGLI ORGANISMI DI RICERCA - SPORTELLO DELL'INNOVAZIONE D.D.N. 1 DEL 05/02/2014 IMPEGNO E LIQUIDAZ. IN FAVORE DELL'ATS CON CAPOFILA/MANDATARIA SPACE SPA DEL PRIMO ACCONTO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO DIRIGENZIALE DIP. 54 DG 91 N. 461 DEL 29 OTTOBRE 2015 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURAL AND CREATIVE LAB "MY FAIR CITY", CUP B68C12000580007, CODICE SMILE 125

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- 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;
- 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;
- 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;
- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 438 del 15 novembre 2013 è stato designato quale Responsabile dell' Ob. Op. 2.1 il Dott. Giuseppe Russo;
- 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;
- 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;
- 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;

PREMESSO ALTRESI'

- che con Decreto Dirigenziale DIP. 54 DG 91 n. 1 del 5 febbraio 2014 avente ad oggetto "Approvazione avviso pubblico - Interventi a favore delle PMI e degli Organismi di Ricerca - Sportello dell'Innovazione" è stata disposta l'approvazione e la contestuale emanazione dell'allegato Bando "SPORTELLO DELL'INNOVAZIONE" (da ora "Avviso");
- che con Decreto Dirigenziale DIP. 54 DG 91 n. 4 dell'11 febbraio 2014, Decreto Dirigenziale DIP. 54 DG 91 n. 18 del 4 aprile 2014 e Decreto Dirigenziale DIP. 54 DG 91 n. 22 dell' 11 aprile 2014 sono state apportate modifiche ad integrazione al testo dell'Allegato Bando "Sportello dell'Innovazione" di cui al decreto dirigenziale DIP. 54 DG 91 n. 1 del 5 febbraio 2014;
- che con Decreto Dirigenziale DIP. 54 DG 91 n. 200 del 30 dicembre 2014 avente ad oggetto la "Presenza d'atto della graduatoria dei Progetti Creative e Cultural Lab, Campania Start up e dei Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale" è stato pubblicato l'elenco dei progetti presentati secondo il relativo livello di priorità
- che tra i Progetti relativi all'Azione 1 – Progetti Creative and Cultural Lab con priorità I è compreso il Progetto "MYFAIRCITY (da ora "MYFAIRCITY")" presentato dal Soggetto Proponente **SPACE SpA** in partenariato con l'impresa co-proponente **Le Nuvole Società Cooperativa**, l'organismo di ricerca co-proponente **Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale - CUEIM** e l'organismo di ricerca co-proponente **Università degli Studi Suor Orsola Benincasa** con Protocollo n. **0422485** del **20/06/2014** ;

- che con Decreto Dirigenziale DIP. 54 - DG 91 n. **301** del **14 settembre 2015** è stata disposta l'ammissione a finanziamento del Progetto **"MY FAIR CITY"** sulla base delle risultanze dell'ammissibilità formale della documentazione prodotta e delle schede di valutazione acquisite presso l'Esperto Assistenza Tecnica e l'Esperto Tecnico-Scientifico all'uopo nominati;
- che, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente, il Settore Ricerca Scientifica ha provveduto a generare il Codice Unico di Progetto (CUP), che per il progetto in essere è **B68C12000580007**;
- che, al contempo, è stato altresì disposto l'inserimento dei dati attinenti al progetto nel sistema di monitoraggio SMILE che ha generato il relativo codice ID: **125**;
- che con Decreto Dirigenziale DIP. 54 - DG 91 n. **461** del **29 ottobre 2015** si è provveduto ad adottare l'atto di Concessione di finanziamenti a valere sul O.O 2.1 del PO FESER 2007-2013 relativamente al Progetto **"MY FAIR CITY"** stabilendo che, ai fini dell'efficacia del provvedimento di Concessione, i soggetti beneficiari dovessero provvedere a inoltrare l'**Allegato B - ATTO D'OBLIGO** volto a disciplinare il rapporto tra la Regione Campania ed i beneficiari ai fini della realizzazione del Progetto **"MY FAIR CITY"** in uno con l'atto di costituzione del partenariato nella forma di associazione temporanea di scopo, consorzio, società consortile o rete di impresa
- che con Decreto Dirigenziale DIP. 54 - DG 91 n. **647** del **18 dicembre 2015** del Responsabile di O.O. 2.1 del PO FESR 2007-2013 alla stregua dell'istruttoria compiuta dai propri uffici, in relazione all'intervento in oggetto **PPROGETTO CULTURAL AND CREATIVE LAB Y FAIR CITY**, CUP **B68C12000580007**, CODICE SMILE **125** è stata determinato in euro **365.631,42** la somma da impegnare ed euro **365.631,42** la somma da liquidare **favore dell'ATS come individuata in narrativa e per essa alla capofila/mandataria SPACE SPA - .F. e Partita IVA 02658200924** con sede legale in **Prato, Via Torelli n. 24**, per la realizzazione dello stesso;
- che nel suddetto decreto dirigenziale n. 647 del 18 dicembre 2015 sono presenti gli elementi necessari per procedere all'assunzione del presente provvedimento di liquidazione;
- che nel suddetto decreto n. 647 del 18 dicembre 2015 sono stati indicati gli elementi della transazione elementare, ai sensi del D.LGS 118/2011, corrispondenti alla tipologia di spesa di che trattasi;
- che nel suddetto decreto n. 647 del 18 dicembre 2015 è stato indicato l'IBAN del conto intestato al beneficiario identificato nel modo seguente:
- che il provvedimento di concessione del finanziamento è stato pubblicato, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27, nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" dell'area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

DATO ATTO che nel medesimo decreto n. 647 del 18 dicembre 2015 si è riportato:

- che è stata verificato:
 - il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 all'art. 6 dell'Avviso;
 - la completezza, ai sensi del Decreto Dirigenziale DIP. 54 - DG 91 n. 347 del 29 settembre 2015, della documentazione per la richiesta di erogazione dell'anticipazione del contributo presentata da parte di **SPACE SPA**, in qualità di Capofila dell'ATS del progetto **"MY FAIR CITY"**,

- la conformità del testo della polizza fideiussoria rispetto a quanto disposto nell'Allegato B.2 al Decreto Dirigenziale DIP. 54 - DG 91 n. 347 del 29 settembre 2015 - rilasciata a
 - **SPACE SPA** per un importo di € 198.147,60 da parte di **Elite Insurance company Ltd** con n. 195784/CO emessa il 9/12/2015;
 - **Le Nuvole Soc. Coop.** per un importo di € 49.572,16 da parte di **Elite Insurance company Ltd** con n. 195921/CO emessa il 9/12/2015
 - **CUEIM - Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale** per un importo di € 96.542,56 da parte della **Cattolica società cooperativa** con n. 11391000098 emessa il 26/11/2015
- che è stata acquisita la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) dei seguenti soggetti:
 - **SPACE SPA** con nota prot. n. 2015.0883808 del 18/12/2015;
 - **Le Nuvole Società Cooperativa** con nota prot. n. 2015.782051 del 16/11/2015;
 - **Università degli Studi Suor Orsola Benincasa** con nota prot. n. 2015.0814013 del 26/11/2015; **SPACE SPA** con prot. n. 0857536 del 10/12/2015;
- che la formale richiesta di Informativa antimafia, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, inviata a:
 - la **Prefettura di Prato**, territorialmente competente, per l'impresa proponente **SPACE SpA** con nota prot. n. 0686082 del 13/10/2015, ad oggi risulta inevasa;
 - la **Prefettura di Napoli**, territorialmente competente, per l'impresa co-proponente **Le Nuvole Società Cooperativa** con nota prot. n. 0681477 del 12/10/2015, ad oggi risulta inevasa;
 - la **Prefettura di Verona**, territorialmente competente, per l'organismo di ricerca privato co-proponente **Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale - CUEIM** con nota prot. n. 0685937 del 13/10/2015, ad oggi risulta inevasa;
- che l'anticipo richiesto del contributo concesso per la realizzazione del progetto "MY FAIR CITY" è pari a € 365.631,42 così distribuito tra i componenti dell'ATS richiedenti:

Impresa/Organismo di Ricerca	Anticipo richiesto (euro)
SPACE SpA	198.147,60
Le Nuvole Società Cooperativa	49.572,16
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa	21.369,08
Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale - CUEIM	96.542,56
TOTALE	365.631,42

- che gli estremi comunicati del Conto Corrente dedicato presso cui accreditare il suddetto anticipo sono: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, Filiale via Bettino, PRATO (TO), IBAN IT95N 010052150000000004485** intestato a **SPACE SPA**;
 - che è possibile provvedere alla liquidazione / pagamento della somma di € **365.631,42** da liquidare in favore di **SPACE SPA C.F. .E. e Partita IVA 02658200924** con sede legale in Prato, Via Torelli n. 24 in qualità di Soggetto Capofila dell'ATS del Progetto "MY FAIR CITY" CUP **B78C12000740007**, CODICE SMILE **125** ;
 - 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;
 - che le entrate relative al POR FESR 2007/2013 sono state accertate secondo quanto riportato nei documenti di seguito elencati, inviati dall'Autorità di Gestione all'AGC 08 e, dopo la riorganizzazione dei uffici regionali, alla DG Risorse Finanziarie:
 - DD n. 1794 del 13/10/2015;
 - DD n. 557 e n. 562 del 07/5/2015;
 - DD n. 77 del 16/03/2015;
 - DD n. 45 del 09/03/2015;
 - DD n. 208 del 27/12/2013;
 - nota prot. N. 2013.0653925 del 23/09/2013;
 - nota prot. N. 2012.0945872 del 20/12/2012;
 - nota prot. N. 2012.0196914 del 14/03/2012;
 - nota prot. N. 2011.0185083 del 08/03/2011;
 - nota prot. N. 2010.0268185 del 25/03/2010;
 - nota prot. N.2010.0181987 del 01/03/2010;
 - nota prot. N. 2009.0066585 del 27/01/2009;
- e che le stesse saranno rimosse entro i termini di chiusura del medesimo Programma Operativo
- che la Regione Campania, con la deliberazione n. 46/2015, ha, inoltre, demandato all'AdG ulteriori misure di salvaguardia delle operazioni in overbooking, programmate sul POR Campania FESR 2007-2013;
 - che la Regione Campania, con la deliberazione n. 292/2015, ha preso atto del Piano d'azione o condiviso da Regione Campania, Commissione europea e Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel corso dell'incontro del 23 aprile 2015 a Reggio Calabria;

RITENUTO

- opportuno procedere, anche sulla base di quanto previsto all'art.92 del D.Lgs. 159/2011, comma 3 e s.m.i., ad impegnare e contestualmente liquidare in favore di SPACE SPA in qualità di Soggetto Capofila dell'ATS del Progetto "MY FAIR CITY", la somma di € **365.631,42** a valere sulle risorse del PO FESR Campania 2007/2013, O.O. 2.1, di cui al capitolo 2708, 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	2708
Missione	14
Programma	05
Titolo	2
IV livello del piano dei conti	2.03.03.03.000
V livello del piano dei conti	2.03.03.03.999
COFOG	04.9
Codice identificativo transazione UE	3
Ricorrenti	4
Perimetro sanità	3
Codice bilancio	02.03.02
Codice gestionale	2323

per la realizzazione del progetto **“MY FAIR CITY”** CUP **B78C12000740007** – codice SMILE **125**, e l'imputazione di tale impegno per il 100 %, alla competenza dell'esercizio finanziario 2015, 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 a carico del cofinanziamento nazionale;

- di dover incaricare, pertanto, l'UOD Gestione delle Spese regionali di emettere il mandato di pagamento per l'importo di **€ 365.631,42** a valere sulle risorse del bilancio per il corrente esercizio finanziario, **in favore dell'ATS come individuata in narrativa e per essa alla capofila/mandataria SPACE SPA - .F. e Partita IVA 02658200924 con sede legale in Prato, Via Torelli n. 24,** da accreditare mediante bonifico sul Conto corrente dedicato i cui estremi sono di seguito indicati: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, Filiale via Bettino, PRATO (TO), IBAN IT95N 0100521500000000004485** intestato a **SPACE SPA**;
- di dover trasmettere il presente atto all'UOD Gestione delle Spese regionali (Dip. 55, Dir. Gen. 13, UOD 04), all'Autorità di Certificazione del POR FESR 2007/2013 (Dip. 55, Dir. Gen. 13, UOD 07) e al Beneficiario;
- di dover specificare che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013

VISTI

- a) l'Ordinamento amministrativo della Regione Campania approvato con L.R. n. 12/2011;
- b) la DGR 182 del 29/04/2011;
- c) la DGR 407 del 6/8/2013;
- d) la DGR 378 del 24/09/2013;
- e) il DPGR 438 del 15/11/2013;

f) i DD Dip. 54, DG 91 nn. 1/2014, 4/2014, 22/2014, 200/201, 301/2015, 347/2015, 461/2015, 647/2015

g) la Delibera di Giunta Regionale n. 723 del 16/12/2015

alla stregua dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento e della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell' O.O.2.1 nonché Dirigente del Settore

DECRETA

- di procedere, anche sulla base di quanto previsto all'art.92 del D.Lgs. 159/2011, comma 3 e s.m.i., ad impegnare e contestualmente liquidare in favore di **SPACE SPA** in qualità di Soggetto Capofila dell'ATS del Progetto "**MY FAIR CITY**", la somma di € **365.631,42** a valere sulle risorse del PO FESR Campania 2007/2013, O.O. 2.1, di cui al capitolo 2708 caratterizzato da seguenti elementi identificativi della transazione elementare, integrata, ai fini della contabilità economico-patrimoniale, dall'indicazione del V livello del piano dei conti

Capitolo	2708
Missione	14
Programma	05
Titolo	2
IV livello del piano dei conti	2.03.03.03.000
V livello del piano dei conti	2.03.03.03.999
COFOG	04.9
Codice identificativo transazione UE	3
Ricorrenti	4
Perimetro sanità	3
Codice bilancio	02.03.02
Codice gestionale	2323

per la realizzazione del progetto "**MY FAIR CITY**" CUP **B78C12000740007** – codice SMILE **125**, e l'imputazione di tale impegno per il 100%, alla competenza dell'esercizio finanziario 2015, 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 a carico del cofinanziamento nazionale;

- di rinviare a successivo provvedimento l'incarico alla UOD Gestione delle Spese regionali di emettere il mandato di pagamento per l'importo di € **365.631,42**, a valere sulle risorse del bilancio per il corrente esercizio finanziario, in favore dell'ATS come individuata in narrativa e per essa alla capofila/mandataria SPACE SPA - .F. e Partita IVA 02658200924 con sede legale in Prato, Via Torelli n. 24 da accreditare mediante bonifico sul Conto corrente dedicato i cui estremi sono di seguito indicati: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, Filiale via Bettino, PRATO (TO), IBAN IT95N 0100521500000000004485** intestato a **SPACE SPA**;

- di trasmettere il presente atto all'UOD Gestione delle Spese regionali (Dip. 55, Dir. Gen. 13, UOD 04), all'Autorità di Certificazione del POR FESR 2007/2013 (Dip. 55, Dir. Gen. 13, UOD 07), al Beneficiario, all'Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013 (Dip. 51, Dir. Gen. 03), e per opportuna conoscenza:
 - Presidente
 - al Capo di Gabinetto;
 - all'Assessore ai Fondi europei
 - all'Assessore all'Internazionalizzazione, Start-up, Innovazione;
 - al Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali - Codice: 54 00 00 00;
- 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 di O.O.
dott. Giuseppe Russo