



Decreto Dirigenziale n. 662 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 MANDATARIA IN.TEL.TEC . SPA DEL PRIMO ACCONTO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO DIRIGENZIALE DIP. 54 DG 91 N. 543 DEL 13 NOVEMBRE 2015 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO COOPERATIVO E DI PRIMA INDUSTRIALIZZAZIONE PER LE IMPRESE INNOVATIVE AD ALTO POTENZIALE: - DISKO - DOCUMENTS DISCOVERY THROUGH DEMANTIC

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 3 ed all'Azione 4 – Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale con priorità I è compreso il Progetto **"DISKO - Documents Discovery through Demantic Knowledge"** (da ora **DISKO**) presentato dal Soggetto Proponente **IN.TEL.TEC. SPA** in partenariato con gli organismi di ricerca co-proponenti **CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica di ricerca e Consorzio Stabile Glossa** con n° Protocollo 2014- 0405278 del 13-06-2014;
- che con Decreto Dirigenziale DIP. 54 - DG 91 n. **291 del 14/09/2015** è stata disposta l'ammissione a finanziamento del Progetto **"DISKO"** 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 **CUP B68C12000490007**;
- 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: **106**;

- che con Decreto Dirigenziale DIP. 54 - DG 91 n. **438** del **21ottobre 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 **"DISKO"** stabilendo che, ai fini dell'efficacia del provvedimento di Concessione, i soggetti beneficiari dovessero provvedere a inoltrare l'**Allegato B - ATTO D'OBBLIGO** volto a disciplinare il rapporto tra la Regione Campania ed i beneficiari ai fini della realizzazione del Progetto **"DISKO"** 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. **631** 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 **PROGETTO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO COOPERATIVO E DI PRIMA INDUSTRIALIZZAZIONE PER LE IMPRESE INNOVATIVE AD ALTO POTENZIALE: "DISKO - Documents Discovery through Demantic Knowledge"**, CUP **B68C12000490007 SMILE 106** è stata determinato in euro **151.919,07** la somma da impegnare ed euro **151.919,07** la somma da liquidare **in favore dell'ATS come individuata in narrativa e per essa alla capofila/mandataria In.Tel.Tec. SpA** C.F. e Partita IVA **07053480633** con sede legale in **Napoli**, Via **G.Porzio 4**, CDN IS F/2 CAP **80143**. per la realizzazione dello stesso;
- che nel suddetto Decreto n. 631 del 18 dicembre 2015 sono presenti gli elementi necessari per procedere all'assunzione del presente provvedimento di liquidazione;
- che nel suddetto decreto n. 631 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. 631 del 18 dicembre 2015 è stato indicato l'IBAN del conto intestato al soggetto Capifila **IN.TEL.TEC. SpA** dell'ATS **DISKO** identificato nel modo seguente: **CBanco di Napoli S.p.A. Agenzia n. 05366, IBAN IT 39 P 01010 40200 000027000142 intestato a IN.TEL.TEC. SPA**
- 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. 631 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. 18 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 **In.Tel.Tec. SpA**, in qualità di Capofila dell'ATS del progetto **"DISKO"**,
 - 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:
 - **In.Tel.Tec. SpA** per un importo di € **93.555,00** da parte di Elba Assicurazioni SPA con n. **811480** del **27/11/2015**;
 - **Consorzio Stabile Glossa** per un importo di € **35.063,17** da parte di Elba Assicurazioni SPA con n. **812659** del **30/11/2015**;
 - la conformità del testo dell'Atto d'obbligo risposto a quanto disposto nell'Allegato B.3 al Decreto Dirigenziale DIP. 54 - DG 91 n. 347 del 29 settembre 2015, sottoscritto dal **CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica** il **25/11/2015** per una richiesta di anticipo pari a € **23.300,90**.
- che è stata acquisita la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) dei seguenti soggetti:
 - **In.Tel.Tec. SpA** con nota prot. n. **2015. 0874234 del 16/12/2015**
 - **Consorzio Stabile Glossa** con nota prot n. **2015.0874212 del 16/12/2015**

- **CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica** con nota prot N. 2015.0649935 del 30/09/2015
- che la formale richiesta di Informativa antimafia, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, inviata a:
 - la **Prefettura di Napoli** territorialmente competente, per l'impresa proponente **IN.TEL.TEC. SPA** con nota prot. N. 2015.0650996 del 30/09/2015 ad oggi risulta inevasa;
 - la **Prefettura di Napoli**, territorialmente competente, per l'organismo di ricerca privato co-proponente **Consorzio Stabile Glossa** con nota prot. n. 2015 0650940 del 30/09/2015 ad oggi risulta inevasa;
- che l'anticipo richiesto del contributo concesso per la realizzazione del progetto **“DISKO”** è pari a € **151.919,07** così distribuito tra i componenti dell'ATS richiedenti:

Impresa/Organismo di Ricerca	Anticipo richiesto (euro)
IN.TEL.TEC. SPA	93.555,00
CINI-Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica	35.063,17
Consorzio Stabile Glossa	23.300,90
TOTALE	151.919,07

che gli estremi comunicati del Conto Corrente dedicato presso cui accreditare il suddetto anticipo sono: **Banco di Napoli S.p.A. Agenzia n. 05366**, IBAN **IT 39 P 01010 40200 000027000142** intestato a **IN.TEL.TEC. SPA**

- che è possibile provvedere alla liquidazione / pagamento della somma di € **151.919,07** da liquidare in favore di **in favore di In.Tel.Tec. SpA** C.F. e Partita IVA **07053480633** con sede legale in **Napoli**, Via **G.Porzio 4**, **CDN IS F/2 CAP 80143 IN.TEL.TEC. SpA** C.F. e Partita IVA **04866651211** con sede legale in **Napoli**, Via **G.Porzio**, **CDN IS F/11 CAP 80143** in qualità di Soggetto Capofila dell'ATS del Progetto **“DISKO B68C12000490007 SMILE codice ID 106**;
- 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 in qualità di Soggetto Capofila dell'ATS del Progetto “DISKO”, la somma di € € **151.919,07** 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 “DISKO” CUP B68C12000490007 SMILE codice ID 106, 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 € € **151.919,07** 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 In.Tel.Tec. SpA C.F. e Partita IVA 07053480633** con sede legale in Napoli , Via G.Porzio 4, CDN IS F/2 CAP 80143 da accreditare mediante bonifico sul Conto corrente dedicato i cui estremi sono di seguito indicati: **Banco di Napoli S.p.A. Agenzia n. 05366, IBAN IT39P0101040200000027000142** intestato a **In.Tel.Tec. 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, 347/2015, 414/2015, 452/2015; 631/2015;
- 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

DECRETA

- 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 **IN.TEL.TEC . SpA** in qualità di Soggetto Capofila dell'ATS del Progetto "**DISKO**", la somma di € **€ 151.919,07** 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 "**DISKO**" CUP **B68C12000490007 SMILE codice ID 106**, 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 incaricare, la UOD Gestione delle Spese regionali di emettere il mandato di pagamento per l'importo di € **€ 151.919,07** 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 In.Tel.Tec. SpA** C.F. e Partita IVA 07053480633 con sede legale in Napoli , Via G.Porzio 4, CDN IS F/2 CAP 80143 da accreditare mediante

bonifico sul Conto corrente dedicato i cui estremi sono di seguito indicati: **Banco di Napoli S.p.A. Agenzia n. 05366, IBAN IT39P0101040200000027000142** intestato a **In.Tel.Tec. 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