



Decreto Dirigenziale n. 373 del 11/12/2015

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

Direzione Generale 10 - Direzione Generale per l'università, la ricerca e l'innovazione

Oggetto dell'Atto:

POR CAMPANIA FESR 2007/2013 OO 5.1 - REVOCA DD N.260 DEL 23/11/2015 E LIQUIDAZIONE DEL PRIMO ACCONTO IN FAVORE DEL BENEFICIARIO: COMUNE DI BENEVENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PROTOCOLLO INFORMATICO CON FLUSSO DOCUMENTALE" - CODICE SMILE 84, CUP J89D09000300006.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. 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. 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. 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. 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;
- e. con DD n. 235 del 15/07/2009 (pubblicato sul BURC n. 47 del 27/07/2009 e sul BURC n. 49 del 10/08/2009) si è provveduto ad indire ed approvare, in esecuzione della DGR n. 640/2009, l' "AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI E- GOVERNMENT DA PARTE DI EE.LL. CON NUMERO DI ABITANTI SUPERIORE A 50.000 SINGOLI O IN AGGREGAZIONE, IN GRADO DI MIGLIORARE SIA L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DEI SINGOLI ENTI CHE L'EROGAZIONE DI SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE ALTRE P.A.".
- f. con DD n. 276 del 19/10/2009 si è provveduto a prorogare il termine del 30/10/2009 previsto come scadenza per la presentazione dei progetti di cui ai due Avvisi indetti ed approvati con i Decreti Dirigenziali nn. 226 del 07/07/2009 (pubblicato sul BURC n. 48 del 03/08/2009 e sul BURC n. 49 del 10/08/2009) e 235 del 15/07/2009 (pubblicato sul BURC n. 47 del 27/07/2009 e sul BURC n. 49 del 10/08/2009) e a stabilire quale nuovo termine di scadenza le ore 12,00 del 20 novembre 2009;
- g. nell'ambito dell'Avviso de quo, sono pervenute n. 35 domande di partecipazione da parte di EE.LL della Regione Campania;
- h. così come previsto nel DD n. 235/09, con il DD n. 305 del 27/11/2009, successivamente modificato dai DD n. 314 del 11/12/2009 e n. 12 del 19/01/2010, è stata nominata la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali pervenute;
- i. la Commissione di valutazione ha ultimato le attività di verifica, come da decreto di nomina n. 305 del 27/11/2009, dei progetti pervenuti a fronte dell'Avviso di cui al DD n. 235 del 15/07/2009 ed ha inviato al Responsabile del procedimento, in data 12/04/2010 prot. n. 314298, tutta la documentazione prodotta a seguito del proprio operato consistente in n. 37 verbali;
- j. con il verbale ultimo n. 37 del 07/04/2010 la Commissione ha stilato la graduatoria con la quale sono stati individuati n. 32 progetti ritenuti coerenti con l'O.O. 5.1 Settore Sistemi Informativi del POR CAMPANIA 2007-2013 e congrui, definendo altresì l'importo ammissibile per ciascuno di essi nonché l'elenco di quelli esclusi;
- k. con il DD n. 104 del 29/11/2010 si è **preso atto** dei su menzionati risultati e quindi **approvato** l'elenco dei progetti ritenuti dalla Commissione di valutazione coerenti con l'O.O. 5.1 Settore Sistemi Informativi del POR CAMPANIA 2007-2013, congrui ed ammissibili nonché l'elenco dei progetti esclusi;
- l. con nota prot. n. 168266 del 02/03/2011 veniva notificato al Comune di Benevento il su menzionato DD n. 104/2010 nonché una scheda con le osservazioni formulate dalla Commissione di Valutazione, che hanno comportato la riduzione dell'importo richiesto a finanziamento, e quindi il costo del progetto;

- m. con la stessa nota venivano comunicate le attività e la documentazione da produrre per poter procedere all'ammissione a finanziamento del progetto con acronimo "Protocollo informatico con flusso documentale", tenendo conto che l'attuazione del presente intervento è a regia regionale, per cui il Beneficiario, che viene identificato nel Comune di Benevento, CF 00074270620 Via Traiano, Palazzo dl Reduce, 4., 82100 - Benevento, si deve impegnare ad osservare gli obblighi di cui al su richiamato vigente "Manuale di Attuazione POR FESR Campania 2007÷2013 Versione 5, approvato D.D. n. 2219 del 23/11/2015 della Direzione Generale 03 del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico";
- n. con DD n. 95 del 21/10/2013 (**pubblicato sul BURC n. 58 del 28/10/2013**) si è ammesso a cofinanziamento il progetto "Protocollo informatico con flusso documentale", € **384.500,00 (trecentoottantaquattromilacinquecento/00)** di cui € **346.000,00 (trecentoquarantaseimila/00)** a valere sui fondi dell'O.O. 5.1 Settore Sistemi informativi POR 2007÷2013 ed € **38.500,00 (trentottomilacinquecento/00)** quale quota di cofinanziamento da parte del Comune di Benevento;
- o. nel medesimo decreto DD n. 95 del 21/10/2013 di ammissione a finanziamento, per pianificazione degli impegni in coerenza con il cronoprogramma, si determinava l'impegnabilità di € **115.350,00 (centoquindicimilatrecentocinquanta/00)**, corrispondente al 30% del costo del progetto cofinanziato e si impegnava con il DD n. 166 del 20/12/2012 della D.G. 51.03 sul capitolo 2660 impegno n. 5323 fondi dell'O.O. 5.1. - POR FESR CAMPANIA 2007 ÷ 2013;
- p. 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;
- q. in data 18/12/2013 è stata sottoscritta, fra il ROO dell'O.O.5.1. Settore 02 ed il Comune di Benevento la Convenzione con prot. n. 0870032 del 18/12/2013, regolante i rapporti tra le parti per quanto attiene la realizzazione del progetto "Protocollo informatico con flusso documentale", codice Smile 84 e codice CUP J89D09000300006;

CONSIDERATO CHE

- a. Con nota n. 58839 del 06/07/2015 acquisita con prot. n. 482894 del 13/07/2015 ai sensi del succitato Manuale di Attuazione POR FESR Campania 2007÷2013 Versione 5, approvato con DD n. 2219 del 23/11/2015 della DG 51.03, ha trasmesso la documentazione con la richiesta di erogazione del primo acconto;
- b. con decreto n. 260 del 23/09/2015 della DG 54.10 ai sensi della Direttiva prot. n. 6797 del 25/05/2011 del Responsabile della Programmazione Unitaria è stata disposta la rimodulazione del quadro economico del progetto per un importo pari ad € **338.491,48** di cui - in base alle quote iniziali di finanziamento - € **304.598,31 (Trecentoquattromilacinquecentonovantotto/31)** sono a valere sui fondi dell'O.O. 5.1. - POR FESR CAMPANIA 2007 ÷ 2013 ed € 33.893,17 (trentatremilaottocentonovantattemila/17) quale quota di cofinanziamento risultante dal decreto di ammissione a finanziamento pari al 10,013 % del costo totale del progetto;
- c. nel medesimo decreto n. 260 del 23/09/2015 della DG 10.54 sono state accertate economie per € **46.008,52** in base alle quote di cofinanziamento di cui innanzi, devono intendersi ripartite per € **41.401,69 (Quarantunomilaquattrocentouno/69)** sui fondi dell'O.O. 5.1.- POR FESR CAMPANIA 2007 ÷ 2013 e per € 4.606,83 (quattromilaseicentosei/83) sul cofinanziamento della Comune di Benevento;
- d. nel medesimo decreto n. 260 del 23/09/2015 della DG 10.54 si disponeva la liquidabilità dell'anticipazione per € **91.379,49**;
- e. nel medesimo decreto n. 260 del 23/09/2015 della DG 10.54 si è provveduto **all'impegnabilità di ulteriori € 189.248,31 (centoottantanovemiladuecentoquarantotto/31)** sull'impegno assunto

- con il DD n. 166 del 20/12/2013 della D.G. 51.03 sul capitolo 2660 impegno n. 5323/2015 a valere sui fondi dell'O.O. 5.1. - POR FESR CAMPANIA 2007 ÷ 2013;
- f. Con nota prot. n. 99911 del 19/11/2015 acquisita al prot. n. 806391 del 24/11/2015 il beneficiario ha inviato documentazione relativa allo stato finale del progetto ed ha chiesto l'accredito del saldo;
- g. con D.G.R. n. 548 del 10/11/2015 con la quale sono stati adottati nuovi modelli organizzativi del POR FESR Campania 2007/13, attribuendo, tra l'altro, al R.O.O. la competenza a disporre la assunzione degli impegni di spesa e la disposizione delle liquidazioni della spesa sulla base delle fatture non pagate acquisite dal Beneficiario con impegno formale del medesimo a quietanzarle improrogabilmente entro il 31/12/2015;

RILEVATO CHE

- h. dallo stato finale dei lavori approvato dal Beneficiario con PRESA D'ATTO DEL RUP n. 99894 DEL 19/11/2015 l'importo finale dell'intervento risulta essere pari ad € **338.491,48** e le economie accertate risultano essere pari ad € **46.008,52**;
- i. dallo stato finale risultano lievi modifiche alle singole voci di spesa che si ritengono congrue alla realizzazione dell'intervento;
- j. Dal rendiconto finale approvato dal Beneficiario con presa d'atto del RUP n. 99894 DEL 19/11/2015 risulta che la documentazione non quietanzata è la seguente:

Attività	Nr. Fattura	Data	Protocollo	Totale Fattura
AVCP				€ 375,00
Pubblicazione Bando Gara su GURI	2014/3101	12/12/2014	102527/2014	€ 710,68
Pubblicazione Bando Gara su GUCE + Quotidiani	2015/0010	07/01/2015	6367/2015	€ 915,00
Affidamento Servizi complessi di progettazione progetto " Protocollo Informatico con flusso documentale" - Acconto	02	03/02/2015	11983/2015	€ 19.520,00
Affidamento Servizi complessi di progettazione progetto " Protocollo Informatico con flusso documentale" - Saldo	FATTPA 06_15	07/08/2015	71295/2015	€ 4.880,00
Commissione di Gara	04/2015	27/03/2015	28046/2015	€ 1.950,00
Direttore Esecuzione Contratto - Anticipo	FATTPA 01_15	07/08/2015	70979/2015	€ 3.660,00
Direttore Esecuzione Contratto - Saldo	FATTPA 02_15	11/11/2015	98588/2015	€ 8.540,00
Pubblicazione Esito Gara su GURI	01620	12/08/2015	70130/2015	€ 650,10

Pubblicazione Esito Gara su GUCE + Quotidiani	01726	12/08/2015	70983/2015	€ 915,00
Contratto 15815 - 1° Stato avanzamento Lavori	2015000467	10/08/2015	70981/2015	€ 78.765,64
Contratto 15815 - 2° Stato avanzamento Lavori	2015000682	29/10/2015	92338/2015	€ 157.531,28
Contratto 15815 - Saldo	2015000728	16/11/2015	98590/2015	€ 27.574,57
Presidente Commissione di verifica	2/PA	12/11/2015	98589/2015	€ 4.440,80
Membro Commissione di verifica	PA-2015-1	17/11/2015	99068/2015	€ 3.172,00
Costi Seminario - workshop	FATTPA 4_15	18/11/2015	99849/2015	€ 4.867,80
Totale				€ 318.467,87

- k. l'importo totale non quietanzato è pari ad € 318.467,87;
- l. non risulta erogato al Beneficiario alcun importo;
- m. Per quanto sopra il Beneficiario ha raggiunto gli obiettivi progettuali, pertanto l'importo da erogare quale saldo finale risulta essere di € **304.598,31 (Trecentoquattromilacinquecento novantotto/31)** pari al totale dell'importo ammesso a cofinanziamento;
- n. che il Beneficiario con nota prot. n. 99911 del 19/11/2015 acquisita al prot. n. 806391 del 24/11/2015 si è impegnato a quietanzare l'importo richiesto entro e non oltre il 31/12/2015.
- o. 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;
- p. che gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO CON FONDI COMUNITARI						
Denominazione	CIG	CUP	MONIT	SMILE	Asse	Obiettivo Operativo
Protocollo Informativo con flusso Documentale		89D09000300006		84	5	1

- q. che gli elementi informativi relativi al Beneficiario sono

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Comune di Benevento	Via Traiano Palazzo del Reduce 4, 82100	BENEVENTO	00074270620

- r. che gli elementi informativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO (Comune di Benevento)							
Decreto impegno	Impegno	Estremi fattura/	Modalità di	Causale	Importo	Ritenuta	Esercizio

	definitivo	documento equipollente	pagamento	pagamento			finanziario
DD n. 166 del 20/12/2013 della D.G. 51.03	5323/2015	Richiesta di erogazione nota prot. n. 806391 del 24/11/2015	Accredito C/C IBAN: IT60P010000 32454213000 63331	Primo Acconto	€ 115.350,00	n.a.	2013

CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	COFOG	TIT DPCM	MACROAGGR	V livello piano dei conti	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gest.)	Codice ident. Transazioni UE	RICORRENTI	PERIMETRO SANITA'
2660	14	05	04.9	2	203	U.2.03.01.02.003	2.02.03	2234	3	4	3

VERIFICATO

- a. che la fattispecie **rientra** tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

RITENUTO

- a. **di dover revocare**, in attuazione della succitata D.G.R. n. 548 del 10/11/2014 il DD n. 260 del 23/09/2015;
- b. **di dover rimodulare** l'importo ammesso a finanziamento relativo al progetto "Protocollo Informatico con flusso documentale" Cod. SMILE 84 e CUP J89D09000300006, così come segue:

	Macrovoce	Importo
A	Personale adibito ad attività consulenza, etc	€ 47.584,38
C	Costi organizzazione convegni, etc.	€ 3.990,00
E	Materiale per lo svolgimento delle attività ed attrezzature	€ 216.288,10
L	Spese per la preparazione e la gestione dell'operazione	€ 12.914,16
M	IVA (22%), oneri ed altre imposte	€ 57.714,83
		€ 338.491,47

- c. di dover prendere atto della istruttoria compiuta, nonché delle motivazioni ai fini del **raggiungimento del saldo**, per l'importo **304.598,31 (Trecentoquattromilacinquecento novantotto/31)**;
- d. **di dover liquidare fino al raggiungimento dell'impegno** assunto con DD n. 166 del 20/12/2012 della D.G. 51.03, l'importo di **€ 115.350,00 (centoquindicimilatrecentocinquanta/00)** quale **primo acconto** dell'intero importo finanziato pari a 304.598,31 (Trecentoquattromilacinquecentonovantotto/31), in favore del soggetto Beneficiario Comune di Benevento C.F. 00074270620 Via Traiano Palazzo del Reduce 4, 82100 - Benevento (Bn), relativa al "**Protocollo Informatico con flusso documentale**" Cod. SMILE 84 CUP J89D09000300006;

- e. che l'importo di € **115.350,00 (centoquindicimilatrecentocinquanta/00)** quale primo anticipo dell'intero importo finanziato pari a **304.598,31 (Trecentoquattromilacinquecentonovantotto/31)**, ripartito per il 75% su fondi comunitari (FESR) ed il 25% su fondi nazionali e regionali, sia da liquidarsi in favore del soggetto beneficiario **Comune di Benevento C.F. 00074270620** Via Traiano Palazzo del Reduce 4, 82100 - Benevento (Bn), dando atto che **“Tale spesa verrà quietanzata entro e non oltre il 31/12/2015”**, come da attestazione del Beneficiario nota prot. n. 99911 del 19/11/2015 acquisita al prot. n. 806391 del 24/11/2015, mediante accreditamento sull'apposito C/C Codice Tesoreria presso la Banca d'Italia di Benevento: **IBAN: IT60P0100003245421300063331**, Codice SIOPE (2-02-03, 2234), prelevando lo stesso dall'impegno assunto con DD n. 166 del 20/12/2013 della D.G. 51.03 sul capitolo 2660 impegno n. 5323/2015 con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del Dlgs. 118/2011:

CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	COFOG	TIT DPCM	MACROAGGR	V livello piano dei conti	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gest.)	Codice ident. Transazioni UE	RICORRENTI	PERIMETRO SANITA'
2660	14	05	04.9	2	203	U.2.03.01.02.003	2.02.03	2234	3	4	3

- f. **di accertare economie** di progetto a valere sulla quota PO FESR Campania 2007-2013 per € **41.401,69 (Quarantunomilaquattrocentouno/69)**;
- g. che con successivo decreto si provvederà ad **ulteriore impegno e liquidazione di € 189.248,31 (centoottantanovemiladuecentoquarantotto/31)**, quale saldo del progetto, sull'impegno assunto con il DD n. 166 del 20/12/2012 della D.G. 51.03 sul capitolo 2660 impegno n. 5323 a valere sui fondi dell'O.O. 5.1. - POR FESR CAMPANIA 2007 ÷ 2013;
- h. di dover autorizzare la UOD 04 Gestione Spese Regionali al pagamento di quanto qui liquidato;
- i. **di dover stabilire** che la fattispecie rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

VISTI

- La legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
- il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 (“Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.);
- la Legge Regionale n. 03 del 12/02/2007 (“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”);
- la DGR n. 879 del 16/05/2008 (POR Campania FESR 2007-2013 - Presa d'atto dei Criteri di selezione delle operazioni);
- il DPR n. 196 del 03/10/2008 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale)
- il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio dell'Unione Europea del 18/12/2008;
- la DGR n. 1056 del 19/06/2008 (Approvazione delle “Linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione in Campania - Programmazione 2007÷2013);
- la DGR n. 960 del 30/05/2008 (Istituzione dei capitoli di bilancio dedicati ai singoli Obiettivi Operativi del PO FESR 2007-2013);
- la DGR n. 640 del 03/04/2009 (Attuazione delle Linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione in Campania - POR FESR 2007-2013);
- la DGR n. 1715 del 20.11.2009 (Approvazione del Manuale per l'Attuazione POR FESR Campania 2007-2013 ed allegati e ss.mm.ii);
- il DPGR n. 58 del 24 Marzo 2010 che emana il Regolamento n. 7/2010 di “Attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi - e delle forniture in Campania”;

- la DGR n. 180 del 29/04/2011 (*Approvazione nuovo Piano di Azione della Società dell'Informazione*);
- la nota prot. n. 6797 del 25/05/2011 a firma della Responsabile della Programmazione Unitaria (*Direttiva POR Campania FESR 2007-2013- Gestione contabile capitoli di spesa*).
- la D.G.R. n. 170 del 03/06/2013 (*Approvazione Bilancio Gestionale per gli anni 2013, 2014 e 2015*);
- la DGR n. 226 del 19/07/2013 (*presa d'atto Decisione C(2013) 4196 del 5 luglio 2013 della Commissione europea che modifica la Decisione C(2007)4265 del 11 settembre 2007*).
- la DGR n. 427 del 27/09/2013 (*conferimento degli incarichi di Direttore Generale ai sensi del Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011*);
- il DPGR n. 218 del 31/10/2013 (*nomina Direttore Generale Università, Ricerca ed Innovazione*);
- il DPGR n. 438 del 15/11/2013 (*Designazione R.O.O. del PO FESR 2007-2013 – modifica DPGR n. 437 del 14/11/2013*);
- il DPGR n. 337 del 13/11/2013 (*Nomina del Dirigente del'UOD 54.10.05 "Diffusione della società dell'Informazione" ai sensi del Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011*);
- la DGR n. 493 del 18/11/2013 (*Riapprovazione Bilancio gestionale 2013-2014-2015 con attribuzione della responsabilità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture organizzative della Giunta Regionale –Modifica D.G.R.C. n. 395 del 27/9/2013*);
- la L.R. n. 3 del 16/01/2014 (*Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016*);
- la L.R. n. 4 del 16/01/2014 (*Legge di stabilità regionale 2014*);
- la D.G.R. n. 92 del 01/04/2014 (*Approvazione Bilancio gestionale per gli anni 2014-2015-2016*);
- la L.R. n. 1 del 05/01/2015 (*Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania*);
- la DGR n. 47 del 9/2/2015, (*approvazione bilancio gestionale anni 2015, 2016 e 2017, attribuendo alla DG 51-03 la titolarità dei capitoli di spesa relativi al POR FESR 2007/2013*);
- con il D.D. n. 2219 del 23/11/2015 del Dip. 51 DG 03 (*Approvazione del Manuale di Attuazione del PO FESR Campania 2007-2013 - versione 5*);
- DGR 548/2015 (*Misure organizzative del POR Campania 2007-2013*).

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale "Diffusione della Società dell'Informazione", nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità formale del presente atto resa dal Direttore Generale per "l'Università, la Ricerca e l'Innovazione"

DECRETA

1. **di revocare**, in attuazione della succitata D.G.R. n. 548 del 10/11/2014, il DD n. 260 del 23/09/2015;
2. **di rimodulare** l'importo ammesso a finanziamento relativo al progetto "Protocollo Informatico con flusso documentale" Cod. SMILE 84 e CUP J89D09000300006, così come segue:

Macrovoce		Importo
A	Personale adibito ad attività consulenza, etc	€ 47.584,38
C	Costi organizzazione convegni, etc.	€ 3.990,00
E	Materiale per lo svolgimento delle attività ed attrezzature	€ 216.288,10
L	Spese per la preparazione e la gestione dell'operazione	€ 12.914,16
M	IVA (22%), oneri ed altre imposte	€ 57.714,83
		€ 338.491,47

3. **di prendere atto** della istruttoria compiuta, nonché delle motivazioni ai fini **del raggiungimento del saldo**, per l'importo **304.598,31 (Trecentoquattromilacinquecentonovantotto/31)**;
4. **di liquidare fino al raggiungimento dell'impegno** assunto con DD n. 166 del 20/12/2013 della D.G. 51.03, l'importo di € **115.350,00 (centoquindicimilatrecentocinquanta/00)** quale **primo acconto** dell'intero importo finanziato, pari a 304.598,31 (Trecentoquattromilacinquecentonovantotto/31), in favore del soggetto Beneficiario Comune di Benevento C.F. 00074270620 Via Traiano Palazzo del Reduce 4, 82100 - Benevento (Bn), relativa al **“Protocollo Informatico con flusso documentale” Cod. SMILE 84 CUP J89D09000300006**;
5. che l'importo di € **115.350,00 (centoquindicimilatrecentocinquanta/00)** quale primo anticipo dell'intero importo finanziato pari a **304.598,31 (Trecentoquattromilacinquecentonovantotto/31)**, ripartito per il 75% su fondi comunitari (FESR) ed il 25% su fondi nazionali e regionali, sia da liquidarsi in favore del soggetto beneficiario **Comune di Benevento C.F. 00074270620**, Via Traiano Palazzo del Reduce 4, 82100 - Benevento (Bn), dando atto che **“Tale spesa verrà quietanzata entro e non oltre il 31/12/2015”**, come da attestazione del Beneficiario nota prot. n. 99911 del 19/11/2015 acquisita al prot. n. 806391 del 24/11/2015, mediante accreditamento sull'apposito C/C Codice Tesoreria presso la Banca d'Italia di Benevento: **IBAN: IT60P0100003245421300063331**, Codice SIOPE (2-02-03, 2234), prelevando lo stesso dall'impegno assunto con DD n. 166 del 20/12/2013 della D.G. 51.03 sul capitolo 2660 impegno n. 5323/2015 con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del Dlgs. 118/2011:

CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	COFOG	TIT DPCM	MACROAGGR	V livello piano dei conti	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gest.)	Codice ident. Transazioni UE	RICORRENTI	PERIMETRO SANITA'
2660	14	05	04.9	2	203	U.2.03.01.02.003	2.02.03	2234	3	4	3

6. **di accertare economie** di progetto a valere sulla quota PO FESR Campania 2007-2013 per € **41.401,69 (Quarantunomilaquattrocentouno/69)**;
7. che con successivo decreto si provvederà ad **ulteriore impegno e liquidazione di € 189.248,31 (centoottantanovemiladuecentoquarantotto/31)**, quale saldo del progetto, sull'impegno assunto con il DD n. 166 del 20/12/2013 della D.G. 51.03 sul capitolo 2660 impegno n. 5323/2013 a valere sui fondi dell'O.O. 5.1. - POR FESR CAMPANIA 2007 ÷ 2013;
8. di autorizzare la UOD 04 Gestione Spese Regionali al pagamento di quanto qui liquidato;
9. **di stabilire** che la fattispecie **rientra** tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

10. **di disporre** per il prosieguo di competenza, la trasmissione del presente decreto:

- 10.1 alla UOD 55.13.04 - Gestione delle Spese Regionali;
- 10.2 alla A.d.G. POR 2007÷2013 c/o Direzione Generale per l'internazionalizzazione e i rapporti;
- 10.3 con l'Unione Europea del Sistema Regionale DG 51.03 tramite la procedura e-grammata;
- 10.4 all'Autorità di Certificazione del POR FESR 2007/2013 UOD 55.13.07;
- 10.5 per conoscenza al Beneficiario. Comune di Benevento C.F. 00074270620;
- 10.6 per conoscenza alla Direzione Generale 02 "Ufficio per il Federalismo", ed al Presidente della Giunta Regionale;
- 10.7 al competente Ufficio per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul portale istituzionale nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sub "Sovvenzioni, contributi, sussidi".

Il Direttore Generale
Avv. Silvio Uccello