



Decreto Dirigenziale n. 275 del 31/05/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 3 - UOD Fondi regionali, nazionali e comunitari

Oggetto dell'Atto:

POR CAMPANIA FESR 2007-2013 OPERAZIONE: "PROGETTO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA FINALIZZATO ALL'OTTIMIZZAZIONE E AL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA" BENEFICIARIO: COMUNE DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO (BN) REVOCA D.D. N.87 DEL 5 APRILE 2016 E L I Q U I D A Z I O N E DI EURO 99.441,09 CUP: J58J14000010006 SMILE 108

PREMESSO

- a) che, con Decreto Dirigenziale n.773 del 5 giugno 2014 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, l'operazione denominata *"Progetto per l'innovazione tecnologica e manutenzione straordinaria della rete idrica finalizzato all'ottimizzazione e al risparmio della risorsa idrica"*, CUP: J58J14000010006, è stata ammessa a finanziamento a valere sulle risorse in dotazione al POR Campania FESR 2007-2013, Obiettivo Operativo 1.4, e che per la stessa il Beneficiario, Comune di Campoli del Monte Taburno (BN), in data 20 giugno 2014 ha sottoscritto per accettazione la Convenzione recante le condizioni regolanti il finanziamento allegata al suddetto decreto (acquisita al protocollo regionale in data 20 giugno 2014 con il n.424288);
- b) che, con Decreto Dirigenziale n.1359 del 11 dicembre 2015 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, alla luce delle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.548 del 10 novembre 2015, nell'ambito dell'attuazione dell'operazione, è stato disposto, in favore del Beneficiario, di impegnare e liquidare sul capitolo di spesa 2606 del bilancio gestionale 2015/2017, esercizio finanziario 2015, la somma di € 99.441,09 a titolo di anticipazione su fatture non pagate relative a spese ammissibili documentate dal Beneficiario in relazione all'attuazione dell'operazione;
- c) che, considerato che l'impegno di cui alla precedente lettera b) non trovava capienza sulle disponibilità dell'indicato capitolo di spesa, con Decreto Dirigenziale n.1536 del 22 dicembre 2015 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, si è provveduto, tra l'altro, a rettificare il D.D. n.1359/2015 imputando l'impegno e la liquidazione precedentemente assunti a valere sul capitolo di spesa 2606 sul capitolo di spesa 2905 del bilancio gestionale 2015/2017, esercizio finanziario 2015;
- d) che la liquidazione disposta con il decreto sopra richiamato non ha avuto esito presso l'U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle spese regionali" e che lo stesso è risultato restituito alla Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania con nota prot. n.31675 del 18 gennaio 2016;
- e) che con la medesima nota l'U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle spese regionali" ha, altresì, comunicato di aver assunto, per l'operazione in argomento, l'impegno di spesa n.8519 di € 99.441,09 per l'esercizio finanziario 2015 a valere sul capitolo 2905;
- f) che con Decreto Dirigenziale n.87 del 5 aprile 2016 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema, per l'operazione in argomento, alla luce delle disposizioni dettate dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.62 del 15 febbraio 2016 relativamente alle operazioni avviate del POR FESR 2007-2013 che necessitano di completamento, è stata dichiarata economia di spesa la somma di € 99.441,09 di cui all'impegno n.8519 assunto con il Decreto Dirigenziale n.1359 del 11 dicembre 2015, come rettificato con il Decreto Dirigenziale n.1536 del 22 dicembre 2015, sul capitolo di spesa n.2905 per l'esercizio finanziario 2015 ed è stata impegnata e liquidata la somma di € 63.642,30 sul capitolo di spesa 8300 dell'esercizio finanziario 2016 del bilancio gestionale 2016/2018;

CONSIDERATO

- a) che, con nota ARES (2016) 1822629 del 18/04/2016, la Commissione Europea ha concesso la deroga al disimpegno delle risorse relative alla Programmazione FESR 2007/2013 per una serie di operazioni ammesse a finanziamento sul Programma e localizzate negli ambiti territoriali interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la provincia di Benevento tra il 14 ed il 24 ottobre 2015;
- b) che tali operazioni sono elencate in allegato alla citata nota e che tra le stesse figura anche quella denominata *"Progetto per l'innovazione tecnologica e manutenzione straordinaria della rete idrica finalizzato all'ottimizzazione e al risparmio della risorsa idrica"* avente quale Beneficiario il Comune di Campoli del Monte Taburno;
- c) che, alla luce di detta deroga, con nota prot. reg. n. 0283495 del 26/04/2016, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ha comunicato, al Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013, che i soggetti Beneficiari degli interventi in deroga, riportati nella richiamata nota ARES 1822629/2016, potranno presentare domanda di pagamento (DDP) a valere sulle risorse del Programma entro e non oltre il 31/10/2016,

cui alla nota ARES (2015) 2771 del 30/04/2015;

- d) che, pertanto, l'operazione in argomento deve essere finanziata con risorse del POR Campania FESR 2007-2013;

DATO ATTO

- a) che con Legge Regionale n. 2 del 18 gennaio 2016 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016/2018 della Regione Campania;
- b) che, con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 17 del 26 gennaio 2016, è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2016/2018 contenente, tra l'altro, il prospetto delle previsioni di spesa corrente per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- c) che, con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 52 del 15 febbraio 2016, è stato approvato il Bilancio gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, regolando, nel contempo, i limiti di spesa assegnati a ciascuna struttura direttoriale o equiparata;
- d) che, con D.G.R. 181 del 03/05/2016, la Giunta Regionale ha autorizzato la Direzione Generale 52 05 a gestire la spesa in modo tale da garantire, al 31 dicembre 2016, il rispetto del limite di € 112.758.789,10 per gli impegni su spesa libera ed € 190.485.831,25 per i pagamenti (in c/competenza su spesa libera, spesa con copertura costituita da reiscrizione di quote di avanzo, spesa con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, ed in c/residui da spesa libera e vincolata);

RITENUTO alla luce di quanto precedentemente premesso e considerato,

- a) di dover revocare il DD n.87 del 05/04/2016, stante la proroga al 31/10/2016 dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse POR Campania FESR 2007/13 relative al progetto "*Progetto per l'innovazione tecnologica e manutenzione straordinaria della rete idrica finalizzato all'ottimizzazione e al risparmio della risorsa idrica*", CUP J58J14000010006 – con Beneficiario il Comune di Campoli del Monte Taburno;
- b) di dover riproporre la liquidazione disposta con il Decreto Dirigenziale n.1359 del 11 dicembre 2015, come rettificato con il Decreto Dirigenziale n.1536 del 22 dicembre 2015, restituito dalla U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle spese regionali" con nota prot. n.31675 del 18 gennaio 2016;
- c) di dover, pertanto, disporre la liquidazione dell'importo di € 99.441,09 in favore del Comune di Campoli del Monte Taburno (BN) - C.F. 80005880622 - in relazione all'attuazione dell'operazione denominata "*Progetto per l'innovazione tecnologica e manutenzione straordinaria della rete idrica finalizzato all'ottimizzazione e al risparmio della risorsa idrica*", CUP J58J14000010006, a valere sull'impegno n.8519 assunto con Decreto Dirigenziale n.1359 del 11 dicembre 2015 della Direzione Generale per l'Ambiente e per l'Ecosistema della Regione Campania, come rettificato con il Decreto Dirigenziale n.1536 del 22 dicembre 2015, sul capitolo di spesa n.2905, esercizio finanziario 2016, avente la seguente codificazione della transazione elementare:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO											
Capitolo spesa	Missione	Programma	COFOG	Tit.	Macro agg	V Liv.piano del conti	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gestionale)	Cod. Transaz. U.E	Ric.	Per. sanità
2905	1	12	01.3	2	203	2.03.01.02.003	02.02.03	2234	3	4	3

- d) di dover autorizzare l'U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle spese regionali" ad emettere ordinativo di pagamento per € 99.441,09 in favore del Comune di Campoli del Monte Taburno (BN) - C.F. 80005880622 - mediante girofondi sul conto intestato al Beneficiario presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, codice di tesoreria 421, codice conto 0304629;
- e) di dover stabilire che il Beneficiario dovrà provvedere alla trasmissione delle quietanze relative alle spese sostenute nel pagamento delle fatture già trasmesse all'amministrazione regionale entro il termine di giorni 60 dall'accredito delle somme liquidate con il presente provvedimento e, comunque, dovrà impegnarsi ad assicurare la presentazione delle domande di pagamento relative ai costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione entro e non oltre il 31/10/2016;

DATO ATTO altresì:

- a) che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui al D. Lgs. n.33/2013, artt. 26 e 27;

reg. n.908447 del 30/12/2015 e n.101701 del 12/02/2016, l'impegno di cui al presente provvedimento presenta la seguente competenza economica: 01/01/2015-31/12/2015;

VISTI

- la D.G.R.C. n.756/2012;
- la D.G.R.C. n.541/2014;
- la D.G.R.C. n.236/2015;
- la D.G.R.C. n.365/2015;
- la D.G.R.C. n.46/2015;
- la D.G.R.C. n.62/2016;
- il D.D. n.773/2014;
- il D.D. n.1359/2015;
- il D.D. n.1536/2015;
- la nota dell'AdG prot. n.172037 del 10/03/2016;
- il D.D. n.87/2016;
- la nota ARES (2016) 1822629 del 18/04/2016;
- la nota dell'AdG prot. n. 0283495 del 26/04/2016;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari preposti

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. revocare il DD n.87 del 05/04/2016, stante la proroga al 31/10/2016 dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse POR Campania FESR 2007/13 relative al progetto *"Progetto per l'innovazione tecnologica e manutenzione straordinaria della rete idrica finalizzato all'ottimizzazione e al risparmio della risorsa idrica"*, CUP J58J14000010006 – con Beneficiario il Comune di Campoli del Monte Taburno;
2. riproporre, la liquidazione disposta con il Decreto Dirigenziale n.1359 del 11 dicembre 2015, come rettificato con il Decreto Dirigenziale n.1536 del 22 dicembre 2015, restituito dalla U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle spese regionali" con nota prot. n.31675 del 18 gennaio 2016;
3. disporre la liquidazione dell'importo di € 99.441,09 in favore del Comune di Campoli del Monte Taburno (BN) - C.F. 80005880622 - in relazione all'attuazione dell'operazione denominata *"Progetto per l'innovazione tecnologica e manutenzione straordinaria della rete idrica finalizzato all'ottimizzazione e al risparmio della risorsa idrica"*, CUP J58J14000010006, a valere sull'impegno n.8519 assunto con Decreto Dirigenziale n.1359 del 11 dicembre 2015 della Direzione Generale per l'Ambiente e per l'Ecosistema della Regione Campania, come rettificato con il Decreto Dirigenziale n.1536 del 22 dicembre 2015, sul capitolo di spesa n.2905, esercizio finanziario 2016, avente la seguente codificazione della transazione elementare:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO											
Capitolo spesa	Missione	Programma	COFOG	Tit.	Macro agg	V Liv.piano del conti	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gestionale)	Cod. Transaz. U.E	Ric.	Per. sanità
2905	1	12	01.3	2	203	2.03.01.02.003	02.02.03	2234	3	4	3

4. autorizzare l'U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle spese regionali" ad emettere ordinativo di pagamento per € 99.441,09 in favore del Comune di Campoli del Monte Taburno (BN) - C.F. 80005880622 - mediante girofondi sul conto intestato al Beneficiario presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, codice di tesoreria 421, codice conto 0304629;
5. stabilire che il Beneficiario dovrà provvedere alla trasmissione delle quietanze relative alle spese sostenute nel pagamento delle fatture già trasmesse all'amministrazione regionale entro il termine di giorni 60 dall'accredito delle somme liquidate con il presente provvedimento e, comunque, dovrà impegnarsi ad assicurare la presentazione delle domande di pagamento relative ai costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione entro e non oltre il 31/10/2016;
6. dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui al D. Lgs. n.33/2013, artt. 26 e 27;



prot. reg. n. 908447 del 30/12/2015 e n.101701 del 12/02/2016, che l'impegno di cui al presente provvedimento presenta la seguente competenza economica: 01/01/2015-31/12/2015;

8. inviare il presente provvedimento:

- al Comune di Campoli del Monte Taburno (BN);
- all'U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle Spese Regionali";
- alla Direzione Generale 51.16 Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- al B.U.R.C..

DIRETTORE GENERALE
dott. Michele Palmieri