



Decreto Dirigenziale n. 271 del 25/07/2016

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

Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari opportunità,tempo liber

U.O.D. 2 - UOD Welfare dei servizi e pari opportunità

Oggetto dell'Atto:

D.G.R. N.62 DEL 15.02.2016 LIQUIDAZIONE DECRETI RESTITUITI DALLA U.O.D. 55.13.04 GESTIONE DELLE SPESE REGIONALI CON ASSUNZIONE DI IMPEGNO FINANZIARIO OPERAZIONE: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO COMUNALE CUP C13B13000040002-CODICE SMILE 206 - BENEFICIARIO: COMUNE DI VOLLA (NA)

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che, con decreto dirigenziale n.872 del 21/11/2012, è stato approvato il riparto di risorse destinate agli Ambiti territoriali per la realizzazione dei Nidi e Micronidi per bambini da 0 a 36 mesi a valere sulle risorse finanziarie PO FESR 2007/2013 - Asse 6 - obiettivo operativo 6.3;
- che, con Decreto Dirigenziale n. 109 del 14/03/2013, l'operazione denominata “ **Lavori di ristrutturazione Asilo Nido Comunale**” CUP **C13B13000040002-Codice Smile 206** , è stata ammessa a finanziamento a valere sulle risorse in dotazione al POR Campania FESR 2007-2013, Obiettivo Operativo 6.3, e che per la stessa il Beneficiario - **Comune di Volla (NA) Ambito Territoriale (N24)** in data **17/04/2014** ha sottoscritto per accettazione la Convenzione recante le condizioni regolanti il finanziamento ;
- -che, con **Decreto Dirigenziale n. 970 del 11.12.2015** della DG 54.12 alla luce delle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.548 del 10 novembre 2015, è stato disposto, in favore del succitato Beneficiario, l'impegno e la liquidazione sul capitolo di spesa 2676 del bilancio gestionale 2015/2017, esercizio finanziario 2015, la somma di **€107.749,00** a titolo di anticipazione su fatture non pagate relative a spese ammissibili documentate dal Beneficiario in relazione all'attuazione dell'operazione;
- che, con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 757 del 16/12/2015, sono stati istituiti per le esigenze manifestate dalla DG 54-12 i capitoli di spesa afferenti al POR FESR 2014-2020, tra i quali il capitolo di spesa 2908 presenta la seguente denominazione “POR FESR 2014/2020 - Obiettivo Tematico 9 - Amministrazioni locali” ;
- che D.D. n.2219/2015 è stata approvata la Versione 5 del Manuale di Attuazione del POR FESR Campania 2007/2013;
- **DATO ATTO**
- che, l'impegno di cui al **D.D. n. 970 del 11.12.2015** non trovava capienza sulle disponibilità dell'indicato capitolo di spesa;
- che, pertanto, con Decreto Dirigenziale **1161 del 18.12.2015** della DG 54.12, si è provveduto, tra l'altro, a rettificare il **D.D. n. 970 del 11.12.2015** imputando l'impegno e la liquidazione precedentemente assunti a valere sul capitolo di spesa 2676, sul capitolo di spesa **2908** del bilancio gestionale 2015/2017, esercizio finanziario 2015;
- che, la liquidazione disposta con il decreto sopra richiamato non ha avuto esito presso l'U.O.D. 55.13.04. “Gestione delle spese regionali” e che lo stesso è risultato restituito alla Direzione Generale 54.12.02 con nota prot. n.0046647 del 22 gennaio 2016;
- che, con la medesima nota, l'U.O.D. 55.13.04. “Gestione delle spese regionali” ha, altresì, comunicato di aver assunto, per l'operazione in argomento, l'impegno di spesa **n.8731** di **€107.749,00** per l'esercizio finanziario 2015 a valere sul capitolo 2908;
- che, con **D.D. n. 102 del 02/05/2016**, si è provveduto a rimborsare il beneficiario prelevando l'importo di **€ 80.972,23** dall'impegno n. **8731/2015** assunto in attuazione del Decreto Dirigenziale **n.970 del 11.12.2015** ;

CONSIDERATO

- che non sono ammissibili a valere sulle risorse finanziarie del POR Campania FESR 2007/13 le spese documentate dai beneficiari non già quietanzate al 31 dicembre 2015;
- che, con **Deliberazione della G. R. della Campania n.62 del 15 febbraio 2016** sono state programmate, a valere sulle dotazioni del Piano di Azione e Coesione della Campania secondo il piano finanziario al 31 dicembre 2015 e fino alla concorrenza di **€ 165.944.280,01**, risorse finanziarie da destinare alle operazioni avviate del POR FESR 2007-2013 che necessitano di completamento;

- che, con riferimento alle risorse di cui al precedente punto, sono state iscritte, in conto competenza e cassa, somme per complessivi **€15.075.659,17** sul capitolo di spesa **8304** del bilancio gestionale 2016 la cui titolarità è stata assegnata alla *Direzione Generale 54.12 per le Politiche Sociali*;

VISTO l'articolo 56, comma 6, del D.Lgs.118/2011 che prevede: *Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi*;

CONSIDERATO, altresì che persiste l'obbligo della Regione Campania a finanziare la spesa derivante da obbligazioni giuridicamente vincolante di cui al richiamato Decreto Dirigenziale n. 675 del 10/10/2013;

RAVVISATA l'impossibilità di effettuare il pagamento sull'impegno assunto con il richiamato Decreto Dirigenziale n.1161 del 18 dicembre 2015, dopo la data del 31/12/2015, ai sensi della Decisione C(2013) n. 1573 del 20.3.2013 e ss.mm.ii.

RITENUTO di dover destinare, sulla scorta delle indicazioni contenute nella nota del Direttore Generale della D.G. "Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale" prot. n.172037 del 10 marzo 2016, le risorse finanziarie iscritte al capitolo di spesa **8304** del bilancio gestionale 2016 con la D.G.R.C. n.62/2016, alla riproposizione dei decreti di liquidazione restituiti dalla U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle spese regionali" con proprie note nn. 0046647 del 22 gennaio 2016, n. 51789 del 26/01/2016 e n.74210 del 03/02/2016, anche in considerazione del fatto che gli stessi erano riferiti a spese documentate dai Beneficiari già positivamente istruite dalle strutture preposte;

PRESO ATTO che le risorse complessivamente iscritte con la D.G.R.C. n.62/2016, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo di spesa 8304 del bilancio gestionale 2016 consentono la liquidazione delle somme indicate nei decreti restituiti con le richiamate note dalla U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle spese regionali";

RILEVATO

- 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;
- 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;
- 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;

RITENUTO alla luce di quanto precedentemente premesso, considerato e preso atto

- di avere disimpegnato con il **D.D. n. 102 del 02 /05/2016** le risorse pari ad **€ 26.776,77**, non quietanzate e pertanto non ammissibili sul POR FESR 2007/2013
- di dover riproporre la liquidazione disposta con il Decreto Dirigenziale **n.970 del 11.12.2015** ,in favore del **Comune di Volla (NA)** come rettificato con il Decreto Dirigenziale **n.1161 del 18 dicembre 2015**, restituito dalla U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle spese regionali" con nota prot. n. **0046647 del 22 gennaio 2016**, assumendo il relativo impegno di spesa per l'importo non quietanzato dal beneficiario pari ad **€ 26.776,77**,

- di dover, pertanto, impegnare e liquidare la somma di **€ 26.776,77**, di cui al Decreto Dirigenziale **n.970 del 11/12/2015, come rettificato con il Decreto Dirigenziale n.1161 del 18 dicembre 2015**, in favore del **Comune di Volla (NA)** per il progetto “ **Lavori di ristrutturazione Asilo Nido Comunale**” **CUP C13B13000040002-Codice Smile 206** facendo gravare la spesa sul capitolo di spesa **8304** del bilancio gestionale 2016-2018, esercizio finanziario 2016
- di dover autorizzare l'U.O.D. 55.13.04.00 “Gestione delle spese regionali” ad emettere ordinativo di pagamento per **€ 26.776,77** in favore del **Comune di Volla (NA)** mediante giroconto sul conto corrente intestato al medesimo Ente presso la Tesoreria provinciale dello Stato, **Cod. Tesoreria n. 425 codice conto tesoreria n. 0072975**;
- 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;
- di dover stabilire ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle circolari prot. reg. n.908447 del 30/12/2015 e n.101701 del 12/02/2016, che l'impegno e la liquidazione di cui al presente provvedimento presenta la seguente competenza economica: dal 01/01/2016 al 31/12/2016

DATO ATTO

- che il presente provvedimento di concessione del contributo rientra nella fattispecie di cui al D. Lgs. n.33/2013, artt.26 e 27, e, pertanto, si procederà alla pubblicazione nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” dell'area “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale, a modifica del finanziamento originariamente concesso con n.872 del 21.11.2012 e il successivo DD n. 109 del 14.03.2013;
- che trattasi di spesa correlata al capitolo di entrata 2068 del bilancio gestionale 2016/2018, esercizio finanziario 2016, soggetta a rendicontazione;

VISTA la Deliberazione di G. R. n. 62 del 15 febbraio 2016

VISTI

- tutti gli atti richiamati in premessa;
- la D.G.R. n. 612 del 29/10/2011, con la quale è stato approvato il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”;
- la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013 di conferimento degli incarichi di dirigenza delle UOD;
- la DGR n. 191 del 22/03/2016 di proroga del conferimento dell'incarico di dirigente ad interim della UOD 02 “Welfare dei Servizi e Pari opportunità” nella persona della dr.ssa Fortunata Caragliano;
- il D.P.G.R. n. 209 del 31/10/2013 di conferimento dell'incarico alla dott. ssa Rosanna Romano di Direttore Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero;
- il DPGR n.438 del 15/11/2013 di designazione del Dirigente pro- tempore della Direzione Politiche sociali, e politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero quale Responsabile dell'Obiettivo Operativo 6.3 “CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE” del POR Campania FESR 2007/2013;
- la DGR 548 del 10/11/2015 ;
- il D.D. n.872/ 2012 e il successivo DD n. 109 del 14.03.2013;
- il D.D. n.1161/2015;
- la nota dell'AdG prot. n.172037 del 10/03/2016;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Operativa Dirigenziale "Welfare dei servizi e Pari opportunità" nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente dell'UOD medesima, in uno con il relativo team obiettivo operativo,

DECRETA

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

- di riproporre la liquidazione disposta con il Decreto Dirigenziale **n. 970 del 11.12.2015**, per un importo pari ad **€ 26.776,77**, in favore del **Comune di Volla (NA)** come rettificato con il **Decreto Dirigenziale n.1161 del 18 dicembre 2015**, restituito dalla U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle spese regionali" con nota prot. n. 0046647 del 22 gennaio 2016, assumendo il relativo impegno di spesa;

Capitolo	Missione	Programma	TIT DPCM	Macroaggregato	V livello Piano dei Conti	COFOG	Codice id. spesa UE	SIOPE (Cod. Bilancio)	SIOPE (cod. gestionale)
2908	1	12	2	203	2.03.01.02.003	01.3	3	2.02.03	2234

- di impegnare e contestualmente liquidare la somma di **€ 26.776,77** di cui al Decreto Dirigenziale **n. 970 del 11.12.2015**, come rettificato con il Decreto Dirigenziale **n.1161 del 18 dicembre 2015**, in favore del **Comune di Volla (NA)** per l'operazione "**Lavori di ristrutturazione Asilo Nido Comunale**" CUP **C13B13000040002-Codice Smile 206** facendo gravare la spesa sul capitolo di spesa 8304 del bilancio gestionale 2016-2018, esercizio finanziario 2016, caratterizzato dai seguenti elementi identificativi della transazione elementare, integrata, ai fini della contabilità economico-patrimoniale, dall'indicazione del V livello del piano dei conti:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO											
Capitolo spesa	Missione	Programma	COFOG	Tit.	Macro agg	V Liv.piano dei conti	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gestionale)	Cod. Transaz. U.E	Ric.	Per. sanità
8304	1	12	01.3	2	203	2.03.01.02.003	2.02.03	2234	8	4	3

- di disporre la liquidazione dell'importo di **€ 26.776,77** in favore del **Comune di Volla (NA)**– imputando il relativo impegno finanziario al capitolo di spesa **8304** del bilancio gestionale 2016;
- di autorizzare l'U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle spese regionali" ad emettere ordinativo di pagamento per **€ 26.776,77** in favore del **Comune di Volla (NA)** avente **C.F. 01223110634**, da accreditare mediante girofondi sul conto corrente intestato al medesimo Ente presso la Tesoreria provinciale dello Stato, **Cod. Tesoreria n. 425 codice conto tesoreria n. 0072975**;
- di 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;

- di precisare che la presente liquidazione concorre al completamento del progetto, quale primo stanziamento di risorse, secondo quanto disposto dalla DGR 62/2016, che in ogni caso rinvia a successivo atto la definizione dei completamenti in coerenza con la DGR 46/2015 e con gli Orientamenti di Chiusura di cui alla Decisione della Commissione Europea n. 2771 del 30/04/2015;
- di dare atto che il presente provvedimento di concessione del contributo rientra nella fattispecie di cui al D. Lgs. n.33/2013, artt.26 e 27, e, pertanto, si procederà alla pubblicazione nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" dell'area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale, a modifica del finanziamento originariamente concesso con il D.D. n.872/2012 e il successivo DD n. 109 del 14.03.2013;
- di stabilire ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle circolari prot. reg. n.908447 del 30/12/2015 e n.101701 del 12/02/2016, che l'impegno e la liquidazione di cui al presente provvedimento presenta la seguente competenza economica: dal 01/01/2016 al 31/12/2016;
- di stabilire che la presente liquidazione si ritiene necessaria in quanto rappresenta spesa urgente e indifferibile il cui mancato assolvimento potrebbe procurare un danno certo e grave all'ente;
- di inviare il presente provvedimento:
- Al Beneficiario
- All'U.O.D. 55.13.04. "Gestione delle Spese Regionali";
- Al B.U.R.C.;
- Alla Direzione Generale 51.03 Internazionalizzazione e Rapporti con l'Unione Europea del sistema regionale;
- All'Assessore al ramo.

IL DIRETTORE GENERALE