



Decreto Dirigenziale n. 350 del 22/10/2016

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività
Produttive

U.O.D. 4 - UOD Energia e carburanti

Oggetto dell'Atto:

PO FESR CAMPANIA 2007-2013 OO 3 3 DD 332 2013 EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE PLESSO SCOLASTICO
VIALE CAPPUCCINI - INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DELL'EDIFICIO E DI
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI GENERALI BENEFICIARIO COMUNE DI PIETRELCINA
CUP G78G10000230008 CODICE SMILE 99 IQUIDAZIONE SALDO

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a) la Commissione europea, con Decisione 11 settembre 2007, n. C(2007) 4265, ha approvato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007/2013 e la Giunta ne ha preso atto con la deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007;
- b) la Commissione europea, con decisione C (2013) del 05 luglio 2013, n. 4196, ha approvato la proposta di modifica del POR Campania FESR 2007/2013, stabilendo il tasso di cofinanziamento del FESR pari al 75% per un Piano finanziario complessivo del Programma pari a 4.576.530.132 e con successiva Decisione C(2014) del 29 ottobre 2014, n. 8168 ha approvato un'ulteriore proposta di modifica del Programma volta a garantire la compiuta attuazione delle procedure di accelerazione della spesa e a definire la corretta allocazione dei Grandi Progetti sugli Assi prioritari del Programma, con presa d'atto della Giunta regionale della Campania giusta deliberazione del 23 dicembre 2014, n. 657;
- c) la Giunta regionale della Campania, con deliberazione del 09 febbraio 2015, n. 46, nel prendere atto del livello di avanzamento del POR FESR 2007/2013 come da Tabella A alla stessa allegata per formarne parte integrante e sostanziale, ha disposto, nell'ambito delle risorse afferenti alla programmazione unitaria, l'adozione di misure di salvaguardia delle operazioni in overbooking da allocare, previa verifica di compatibilità e anche a seguito di suddivisione in fasi, a valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione e/o del Fondo di Sviluppo e Coesione e/o del POR Campania FESR 2014/2020 e/o "POR Complementare 2014/2020" ovvero Programma di azione e coesione 2014/2020 ovvero Programma parallelo 2014 - 2020, adeguando gli atti alla base dei rapporti convenzionali con i beneficiari delle operazioni;
- d) la Commissione europea, con decisione C (2015) 2771 final del 30 aprile 2015, a modifica della decisione C(2013)1573 final del 20 marzo 2013, ha approvato la versione aggiornata degli orientamenti sulla chiusura dei Programmi nell'ambito dei fondi strutturali (FESR, FSE) e del Fondo di coesione attuata conformemente al Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, per il periodo 2007/2013;
- e) a parziale deroga del predetto termine ultimo, con nota Ares (2016)1822629 del 18 aprile 2016 la Commissione europea ha concesso l'estensione del termine di eleggibilità della spesa per alcuni progetti ubicati nei Comuni afflitti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre 2015;

PREMESSO ALTRESI'

- a) che nell'ambito del Programma "Energia Efficiente-Piano per promuovere e sostenere l'efficienza energetica della Regione Campania" di cui alla DGR 193 del 21.06.2013, con Decreto DIP 51 DG 02 n. 350 **del 28/04/2015** è stato ammesso, a finanziamento a valere sulle risorse del PO FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 3.3, il progetto denominato "**Efficientamento energetico della scuola elementare comunale plesso scolastico viale cappuccini - interventi sull'involucro dell'edificio e di ristrutturazione impianti generali beneficiario comune di PIETRELCINA CUP G78G10000230008 CODICE SMILE 99** per €1.005.036,19;
- b) con il precitato Decreto Dirigenziale 350/2015 è stato proposto l'impegno, per il finanziamento de quo beneficiario, Comune di Pietrelcina di € 1.005.036,19; a valere sul cap. 2700" fondo Unico PO FESR 2007/2013 dell' U.P.B. 22.84.245 dell' E.F. 2015- codice gestionale n. 2234, Siope, codice di bilancio n. 2.02.03DE e proposto la liquidazione della somma di € 301.510,857;
- c) con Decreto Dirigenziale DIP 51 DG 03 n.1411 del 27/08/2015 è stato impegnato l'importo di € 1.005.036,19 e liquidato l'importo di € 301.510,857 sul capitolo 2700 al n. 3708/2015;
- d) che con nota prot. n. 10010099 del 12/10/2016, e successive integrazioni, il comune di Pietrelcina ha trasmesso la richiesta dell' erogazione del saldo del finanziamento assentito in uno agli atti di approvazione della contabilità finale, della relazione sul conto finale, dell'atto unico di collaudo dei lavori e del quadro economico a consuntivo dell'intervento de quo ammontante ad € 932.383,00 e la dichiarazione di spesa del Beneficiario ammontante ad € 306.250,95;

e) con nota ARES (2016) 1822629 del 18/04/2016 la Commissione Europea ha trasmesso l'elenco dei progetti per i quali è stata concessa l'estensione del periodo di eleggibilità delle spese, a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato i comuni ricadenti nella provincia di Benevento nel mese di ottobre 2015, tra i quali figura anche l'intervento di cui sopra;

CONSIDERATO che

a) con nota prot. 283495 del 26/04/2016, l'Autorità di Gestione FESR ha comunicato che il termine di ammissibilità della spesa per i progetti di cui al citato elenco della nota ARES è fissato per il 31/10/2016;

b) ai sensi del Paragrafo 4.3 della nuova versione del Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013, approvato con Decreto n. 2219 del 23 novembre 2015 dell'Autorità di Gestione, *"il Beneficiario, in seguito all'avvio dei lavori o del servizio/fornitura, può richiedere una prima quota di finanziamento (anche in forma di anticipazione), pari al 30% dell'importo finanziato"*;

c) il medesimo paragrafo prevede altresì che *"Per gli stati di avanzamento maturati per l'intervento cofinanziato, indipendentemente dalla ricezione o meno dell'anticipo evidenziato nel presente paragrafo, il ROO può rimborsare, in favore del Beneficiario, fatture non pagate. In tal caso il Decreto di liquidazione, deve indicare i tempi (non oltre due mesi dall'accredito) entro i quali il Beneficiario deve attestare pagamenti per un ammontare pari al 100% delle risorse anticipate e trasmettere la relativa documentazione"*;

d) il medesimo paragrafo prevede altresì che *"le erogazioni successive all'anticipo saranno concesse al raggiungimento di stati di avanzamento pari o superiori al 20% del finanziamento concesso, ..., in forma di rimborso di spese effettivamente sostenute dal Beneficiario e comprovate da stati di avanzamento e certificati di pagamento nel caso di lavori e da relazioni intermedie nel caso di servizi, oltre che da fatture quietanzate o documentazione avente il medesimo valore probatorio"* e che *"il saldo, pari al 10% dell'importo finanziato, potrà essere richiesto solo in seguito alla trasmissione della documentazione attestante la fine di tutti i lavori o del servizio/fornitura ed il sostenimento del valore complessivo della spesa"*;

PRESO ATTO

- a. dell'istruttoria svolta dalla UOD 04 "Energia e Carburanti" competente per materia attestata con la proposta del presente provvedimento;
- b. che a seguito delle verifiche istruttorie effettuate, il costo dell'intervento è da rideterminarsi in € **907.701,04** come risulta dal Quadro Tecnico Economico, di seguito riportato:

LAVORI			
		QTE CONSUNTIVO	QTE AMMISSIBILE
A	Importo lavori compreso oneri per la sicurezza	740.469,69	740469,69
B	Somme a disposizione		
	Imprevisti max 5%	4.275,90	
	Spese tecniche	81.480,49	81.480,49
	Spese commissione	699,08	699,08
	Spese pubblicità	586,85	586,85
	Rimozione guano	6.975,51	
	Oneri discarica	10.814,49	
	IVA SU Lavori 10%	74.046,97	74.046,97
	IVA SU Spese Tecniche 22%	13.034,02	13.034,02
	TOTALE B	191.913,31	167.231,35
	TOTALE A+B	932.383,00	907.701,04

- c. seguito delle verifiche eseguite dalla UOD 04, pertanto, è possibile rimborsare spese sostenute e anticipare spese non pagate ritenute ammissibili pari ad € 606.190,18;

RITENUTO

a) di dover rideterminare il contributo concesso in € **907.701,04** per il progetto "Efficientamento energetico della scuola elementare comunale plesso scolastico viale cappuccini - interventi sull'involucro dell'edificio e di ristrutturazione impianti generali beneficiario comune di PIETRELCINA CUP G78G10000230008 CODICE SMILE 99, a valere sulle risorse POR FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 3.3 ;

b) di dover liquidare a titolo di saldo finale la somma di € 606.190,18, a favore del Comune di Pietrelcina avente C.F. 80001750621 e sede in Corso padre Pio n. 33 imputando la spesa all'impegno assunto con Decreto Dirigenziale DIP 51 DG03 n. 1411 del 27/08/2015 sul capitolo 2700 registrato al n. 3708/2015 caratterizzato dai seguenti elementi identificativi della transazione elementare, integrata, ai fini della contabilità economica-patrimoniale, dall'indicazione del V° livello del piano dei conti

Cap.	Miss./Progr./Titolo	IV LIVELLO Piano dei conti	V LIVELLO Piano dei conti	COFOG	C.I. UE	SIOPE	SIOPE GESTIONALE
2700	1.12.2	2.03.01.02.000	2.03.01.02.003	1.03	3	2.02.03	2234

per la realizzazione del progetto "Efficientamento energetico della scuola elementare comunale plesso scolastico viale cappuccini - interventi sull'involucro dell'edificio e di ristrutturazione impianti generali "CUP G78G10000230008 CODICE SMILE 99, specificando che il cofinanziamento FESR, in virtù della Decisione Comunitaria C (2013) 4196, è riferito per il 75 % alla quota di cofinanziamento della UE e per il 25 % alla quota nazionale;

c) di dover incaricare l'UOD Gestione delle Spese regionali di emettere il mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 606.190,18, in conto residui, a valere sulle risorse del bilancio per il corrente esercizio finanziario in favore del Comune di Pietrelcina avente C.F. 80001750621 da accreditare mediante girofondi sul conto corrente intestato al medesimo Ente presso la Tesoreria provinciale dello Stato, **codice di Tesoreria 421 codice conto 0304664**;

d) di dover dare atto:

d.1 che ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle circolari prot. n. 908447 del 30/12/2015 e n. 10701 del 12/02/2016, l'impegno sul quale è imputata la seguente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 01/01/2015- 31/12/2015;

d.2 che trattasi di spesa vincolata ad entrate relative al POR FESR 2007-2013 regolarmente accertate e che le stesse saranno rimosse entro i limiti di chiusura del medesimo Programma Operativo;

e) di dover rinviare a successivo provvedimento del Dirigente dello staff "Funzioni di supporto tecnico amministrativo alla Direzione Generale" codice 53.09.92, attributivo del capitolo 2700, il disimpegno di €. 97.335,15 assunto con DD. DIP 51 DG 03 n. 1411 del 27/08/2015 sul capitolo 2700 registrato al numero 3708/2015 e la contestuale dichiarazione di economia di spesa;

f) di dover rinviare, con riferimento all'anticipo di spese non pagate ma ritenute ammissibili, alla nota citata in narrativa prot. 283495 del 26/04/2016 dell'Autorità di Gestione del POR FESR salvo nuove determinazioni che verranno tempestivamente comunicate;

g) di dover stabilire che il Beneficiario dovrà trasmettere la rendicontazione analitica delle somme oggetto di anticipazione entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse;

h) 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), allo

Staff "Funzioni di supporto tecnico amministrativo alla Direzione Generale" codice 53.09.92 e al Beneficiario;

i) di dover specificare che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione e 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;

VISTI

- a. la L.R. 7/2002;
- b. il D.lgs n.118/2011;
- c. il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;
- d. la L.R. n. 1 del 18/01/2016 "Legge di Stabilità regionale 2016";
- e. la L.R. 2 del 18/01/2016 "approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2016-2018";
- f. la DGR 52 del 15/02/2016 di approvazione del Bilancio Gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018;
- g. la DGR 65 del 22/02/2016;
- h. la DGR 608/15;
- i. la D.G.R. n. 10/2016 e il DPGR n. 9/2016 di conferimento alla dott.ssa Roberta Esposito dell'incarico di Direttore Generale della DG 51/02 "Sviluppo economico e Attività Produttive";
- j. il DPGR n. 198 del 23/09/2016 di conferimento al Dr. Alfonso Bonavita, dell'incarico di Dirigente della U.O.D. 51.02.04;

VISTO, altresì, il decreto dirigenziale n.15 del 10/03/2016 della Direzione 51 02 con il quale sono stati conferiti ai dirigenti delle singole UOD i procedimenti relativi ai Fondi del POR FESR Campania 2007/2013, ivi compresi gli interventi in accelerazione della spesa, in ragione delle competenze assegnate dalla Giunta Regionale in attuazione del Regolamento 12/2011, assumendone la responsabilità, ad eccezione dei provvedimenti di impegno e liquidazione dove la titolarità dei capitoli di spesa e dei relativi stanziamenti, in conto competenza e cassa, è attribuita direttamente alla Direzione Generale;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 04 della DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente medesimo

DECRETA

Per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di rideterminare il contributo concesso in € **907.701,04** per il progetto "Efficientamento energetico della scuola elementare comunale plesso scolastico viale cappuccini - interventi sull'involucro dell'edificio e di ristrutturazione impianti generali beneficiario comune di PIETRELCINA CUP G78G10000230008 CODICE SMILE 99, a valere sulle risorse POR FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 3.3 ;
2. di liquidare a titolo di saldo finale la somma di € 606.190,18, a favore del Comune di Pietrelcina avente C.F. 80001750621 e sede in Corso padre Pio n. 33 imputando la spesa all'impegno assunto con Decreto Dirigenziale DIP 51 DG03 n. 1411 del 27/08/2015 sul capitolo 2700 registrato al n. 3708/2015 caratterizzato dai seguenti elementi identificativi della transazione elementare, integrata, ai fini della contabilità economica-patrimoniale, dall'indicazione del V° livello del piano dei conti

Cap.	Miss./Progr./Titolo	IV LIVELLO Piano dei conti	V LIVELLO Piano dei conti	COFOG	C.I. UE	SIOPE	SIOPE GESTIONALE
------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	-------	------------	-------	---------------------

2700	1.12.2	2.03.01.02.000	2.03.01.02.003	1.03	3	2.02.03	2234
------	--------	----------------	----------------	------	---	---------	------

per la realizzazione del progetto” Efficientamento energetico della scuola elementare comunale plesso scolastico viale cappuccini - interventi sull'involucro dell'edificio e di ristrutturazione impianti generali “CUP G78G10000230008 CODICE SMILE 99,specificando che il cofinanziamento FESR, in virtù della Decisione Comunitaria C (2013) 4196, è riferito per il 75 % alla quota di cofinanziamento della UE e per il 25 % alla quota nazionale;

3. di incaricare l'UOD Gestione delle Spese regionali di emettere il mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 606.190,18, in conto residui, a valere sulle risorse del bilancio per il corrente esercizio finanziario in favore del Comune di Pietrelcina avente C.F. 80001750621 da accreditare mediante girofondi sul conto corrente intestato al medesimo Ente presso la Tesoreria provinciale dello Stato, **codice di Tesoreria 421 codice conto 0304664**;

4. di dare atto:

4.1 che ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle circolari prot. n. 908447 del 30/12/2015 e n. 10701 del 12/02/2016, l'impegno sul quale è imputata la seguente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 01/01/2015- 31/12/2015;

4.2 che trattasi di spesa vincolata ad entrate relative al POR FESR 2007-2013 regolarmente accertate e che le stesse saranno rimosse entro i limiti di chiusura del medesimo Programma Operativo;

5. di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente dello staff “Funzioni di supporto tecnico amministrativo alla Direzione Generale” codice 53.09.92, attributivo del capitolo 2700, il disimpegno di €. 97.335,15 assunto con DD. DIP 51 DG 03 n. 1411 del 27/08/2015 sul capitolo 2700 registrato al numero 3708/2015 e la contestuale dichiarazione di economia di spesa;
6. di rinviare, con riferimento all'anticipo di spese non pagate ma ritenute ammissibili, alla nota citata in narrativa prot. 283495 del 26/04/2016 dell'Autorità di Gestione del POR FESR salvo nuove determinazioni che verranno tempestivamente comunicate;
7. di stabilire che il Beneficiario dovrà trasmettere la rendicontazione analitica delle somme oggetto di anticipazione entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse;
8. 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), allo Staff “Funzioni di supporto tecnico amministrativo alla Direzione Generale” codice 53.09.92 e al Beneficiario;
9. di specificare che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione e 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;

ROBERTA ESPOSITO