



Decreto Dirigenziale n. 721 del 25/10/2016

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 FESR 2007/2013 OPERAZIONE DENOMINATA LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMA FOGNARIO E RETE IDRICA COMUNALE FINALIZZATA AL RISPARMIO IDRICO CON TELECONTROLLO BENEFICIARIO: COMUNE DI PAGO VEIANO BN CUP B18J14000010002 SMILE 148 IM PEGNO DI SPE SA PER EURO 1.240.020,91 E LIQUIDAZIONE DI FATTURE NON PAGATE, AI SENSI DELLA D.G.R. 548 DEL 10/11/2015, PER EURO 986.525,96

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) Che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007) 4265 dell'11 settembre 2007, ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, modificato con la Decisione n. C(2012) 1843 del 27 marzo 2012 e con la Decisione C(2013) 4196 del 5 luglio 2013 e che la Giunta Regionale della Campania ne ha preso atto con propria deliberazione n. 226 del 19 luglio 2013;
- b) Che con D.G.R. n. 879/2008 e s.m.i. la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, dei criteri ammissibilità e priorità per la selezione delle operazioni ai sensi dell'art.65 del Regolamento (CE) n.1083/2006;
- c) Che con Deliberazione n. 1715 del 20 novembre 2009, la Giunta regionale ha approvato il Manuale di attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, successivamente modificato con Decreti Dirigenziali dell'Autorità di gestione del Programma n.158/2013 e n. 23 del 31/01/2014;
- d) Che con la D.G.R. n. 148 del 27/05/2013, la Giunta Regionale ha operato una scelta strategica volta all'accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali attraverso interventi finanziati dal Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- e) Che con D.P.G.R. n. 139 del 01/07/2013 e s.m.i. è stato costituito il Gruppo di Lavoro di cui alla D.G.R. n.148/2013, coordinato dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, al fine di dare attuazione alle iniziative di accelerazione di cui alla D.G.R. n.148/2013;
- f) Che con D.G.R. n. 378 del 24/09/2013 sono stati ritenuti selezionabili, a valere sul Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 i progetti di immediata attuazione, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura dei programmi operativi di cui alla Decisione C (2013) 1573 del 20/03/2013, nonché i progetti giacenti presso le strutture regionali coerenti con i criteri di selezione di cui alla D.G.R. n. 879 e s.m.i. e con le priorità della D.G.R. n. 148/2013;
- g) Che nella suddetta D.G.R. n. 378/2013 al punto "i" del "considerato" è indicato che *"risulta necessario procedere, in coerenza con gli ambiti individuati dalla D.G.R. n. 148/2013, all'emanazione di un Avviso pubblico che veda come destinatari/beneficiari Comuni e/o Fondazioni partecipate dagli Enti pubblici e/o locali e/o Enti morali vigilati dallo Stato"*;
- h) Che il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, al Cap.5.3.1. "Selezione delle operazioni", prevede tra le modalità di individuazione del beneficiario e delle operazioni da finanziare la procedura valutativa (tramite avviso pubblico/bando);
- i) Che con D.D. n. 89 del 4/12/2013 è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso ai finanziamenti previsti dalle richiamate deliberazioni nn.148/2013 e 378/2013;
- j) Che con D.D. n. 6 del 22/01/2014 sono stati nominati i componenti della Commissione di Valutazione dei progetti di cui al predetto Avviso pubblico per l'attuazione delle previsioni di accelerazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- k) Che con Decreto Dirigenziale n. 70 del 24/02/2014 si è preso atto delle risultanze della istruttoria della Commissione di valutazione per il suddetto Avviso pubblico ex D.D. n. 89/2013 così come trasmesse all'Autorità di Gestione - in qualità di coordinatore del Gruppo di lavoro di cui al D.P.G.R. n.139/2013 e ss.mm.ii. - ed al RUP con la nota prot. n.128943 del 21/02/2014;
- l) Che con successiva D.G.R. n. 40 del 26/02/2014 la Giunta ha disposto tra l'altro di:
 - prendere atto del D.D. n. 70/2014;
 - demandare al Gruppo di lavoro di cui al D.P.G.R. n. 139/2013 e s.m.i. l'individuazione dei pertinenti Obiettivi Operativi del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 onde consentire ai dirigenti *ratione materiae* l'istruttoria finalizzata all'emissione dei decreti di ammissione a finanziamento dei progetti;
- m) Che nell'elenco di cui alla D.G.R. n. 40/2014 risulta inserita, tra le altre, l'operazione denominata "Lavori di completamento sistema fognario e rete idrica comunale finalizzata al risparmio idrico

- con telecontrollo” con beneficiario il Comune di Pago Veiano (BN) risultata coerente con il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- n) Che, con nota protocollo n. 197605 del 19 marzo 2014, il Coordinatore del gruppo di lavoro ex D.P.G.R. 139/2013 e s.m.i. ha indicato l'attribuzione dei relativi Obiettivi Operativi per i progetti di cui alla D.G.R. n. 40/2014, invitando i rispettivi Dirigenti ratione materiae a procedere con le istruttorie dei progetti di propria competenza;
- o) Che l'operazione denominata “Lavori di completamento sistema fognario e rete idrica comunale finalizzata al risparmio idrico con telecontrollo” è risultata attribuita all'Obiettivo Operativo 1.4 del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 essendo coerente con le attività previste dallo stesso;
- p) Che, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità a finanziamento a valere sui fondi dell'Obiettivo Operativo 1.4, effettuata dai funzionari preposti, individuati con il D.D. n. del 30 gennaio 2014 e successivi, a supporto del Dirigente ratione materiae, quale componente del gruppo di lavoro di cui al D.P.G.R. n. 139/2013 e s.m.i, l'operazione “Lavori di completamento sistema fognario e rete idrica comunale finalizzata al risparmio idrico con telecontrollo” ,con beneficiario il Comune di Pago Veiano (BN), è stata ammessa a finanziamento a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 1.4 del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 con Decreto Dirigenziale n. 900 del 20/06/2014 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, per un importo complessivo pari ad € 2.633.987,54;
- q) Che, in data 25/09/2014, il sopra richiamato decreto di ammissione a finanziamento è stato notificato al Rappresentante Legale del Beneficiario, che ha sottoscritto per accettazione le condizioni per l'erogazione del finanziamento previste dalla Convenzione allo stesso allegata, regolanti i rapporti tra il Responsabile dell' Obiettivo Operativo 1.4 ed il Beneficiario, in conformità con il Manuale di Attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 approvato con Deliberazione n. 1715 del 20 novembre 2009 della Giunta Regionale e successivamente modificato con Decreti Dirigenziali dell'Autorità di Gestione del Programma n. 58/2013 e n. 23 del 31/01/2014;
- r) Che la Convenzione richiamata al punto precedente è stata acquisita al protocollo regionale in data 25 Settembre 2014 prot. n. 0632709;
- s) Che, con decreto dirigenziale n.693 del 05/10/2015, è stato tra l'altro:
- s.1. preso atto del quadro economico relativo all'operazione denominata “Lavori di completamento sistema fognario e rete idrica comunale finalizzata al risparmio idrico con telecontrollo”, ammessa a finanziamento a valere sulle risorse finanziarie in dotazione all'Obiettivo Operativo 1.4 del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 con Decreto Dirigenziale n. 900 del 20/06/2014 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, con Beneficiario il Comune di Pago Veiano (BN), univocamente identificata dal Codice Unico di Progetto B18J14000010002 e registrata nel sistema di monitoraggio regionale dedicato (SMILE) con il codice n. 148, come rimodulato dal Beneficiario a seguito dell'affidamento dei lavori, per complessivi € 2.530.051,21 è quello di seguito riportato:

a1) lavori a misura, a corpo, in economia;		€ 1.985.068,25	
a1.1) Costi sicurezza contemplati in Computo Metrico		€ 76.935,58	
A1.2) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (a1-a1,1)			€ 1.908.132,67
a2) Oneri non soggetti a ribasso (sicurezza)		€ 41.883,40	

a2.1) Costi speciali secur. non compresi in Computo Metrico		€ 76.935,58	
A2.2) Totale costo della sicurezza (a2+a2.1)			€ 118.818,98
Ribasso	4,58%		€ 87.392,48
A) totale (A1.2+A2.2)			€ 1.939.559,17
B) somme a disposizione della stazione appaltante per:			
b1. lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;		€ 0,00	
b2. allacciamenti ai pubblici servizi;		€ 0,00	
b3. imprevisti	5,00%	€ 101.347,58	
b4. acquisizione di aree		€ 0,00	
b5. accantonamento		€ 0,00	
Sub, Totale			€ 101.347,58
b6. Spese Generali (in misura max del 12% di A.3)			€ 237.082,98
b7. IVA sui lavori (A)			€ 193.955,92
b8. IVA sulle somme a disposizione (B)+ cassa prof.			€ 58.105,56
b9. IVA su imprevisti			
b10. IVA su allacciamenti ai pubblici servizi;			€ 0,00
Sub. Totale I.V.A. ed eventuali altre imposte.			€ 252.061,48
Totale B) somme a disposizione della stazione appaltante			€ 590.492,04
Totale post gara (A+B)			€ 2.530.051,21

- s2. proposto all'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007/2013, ai sensi della circolare UDCP prot. n. 6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011, l'assunzione dell'impegno di spesa di € 2.530.051,21 in favore del Comune di Pago Veiano (BN) – C.F. 00162960629 a valere sul capitolo di spesa 2606 del Bilancio di Previsione 2014/2016, annualità 2014;
- s3. proposto all'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007/2013, ai sensi della circolare UDCP prot. n. 6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011, la liquidazione dell'importo di € 825.514,52 in favore del Comune di Pago Veiano (BN) – C.F. 00162960629 –, quale primo acconto, pari al 30% dell'importo complessivo per la realizzazione dell'operazione come rideterminato a seguito dell'affidamento dei lavori, da far gravare sull'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento a valere sul capitolo di spesa 2606 del Bilancio di Previsione 2014/2016, annualità 2014 ovvero, in alternativa, sul capitolo di spesa 8218 del Bilancio di Previsione 2015/2017, annualità 2015;
- t) Che, alla data del 10/11/2015, il Decreto Dirigenziale n. 693 del 05.10.2015 non risulta aver avuto il rilascio del parere di competenza dell'Unità Centrale Controlli di I livello;
- u) Che, con nota prot. reg. n.0803272 del 23/11/2015, l'Autorità di Gestione ha fornito i modelli dei provvedimenti di impegno e di liquidazione, distinti per tipologie di beneficiari/operazioni, fornendo l'elenco dei decreti dirigenziali ai sensi del punto 1.iii) della richiamata D.G.R. n.548 del 10/11/2015, nel quale è ricompreso anche il Decreto Dirigenziale n.693 del 05.10.2015;

- v) Che con la richiamata deliberazione n.548 del 10/11/2015, la Giunta Regionale, con l'obiettivo di accelerare ulteriormente il livello dei pagamenti al fine di garantire il completo assorbimento delle risorse, ha stabilito, tra l'altro, che:
- i controlli di I livello sono svolti nella fase di certificazione della spesa e non effettuati nella fase di liquidazione fermi restando i controlli di contabilità ordinari;
 - il Responsabile di Obiettivo Operativo/dirigente *ratione materiae*/Responsabile Unità Operativa Grandi Progetti emana il decreto di impegno e la disposizione di liquidazione della spesa sulla base delle fatture non pagate acquisite dal beneficiario che si impegna, con atto formale, a quietanzarle inderogabilmente entro e non oltre il 31/12/2015;
 - la titolarità dei capitoli di spesa e dei relativi stanziamenti, in conto competenza e cassa, nonché dei residui, è attribuita ai dirigenti responsabili dell'attuazione delle operazioni finanziate con il POR FESR 2007/2013;
- w) Che con nota prot. n. 6295 del 27.11.15 trasmessa a mezzo pec, acquisita al protocollo regionale in data 28 novembre 2015 con il n.0821119, integrata con la documentazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 04.12.2015 ed acquisita al prot. regionale in data 07.12.2015 con il n. 0847206, il Comune di Pago Veiano (BN), alla luce delle disposizioni della D.G.R.C. n.548/2015, ha trasmesso la documentazione di spesa sostenuta per l'operazione in argomento; Che, con le succitate note il Beneficiario ha trasmesso atto formale di impegno a quietanzare inderogabilmente entro e non oltre il 31/12/2015 le fatture non pagate trasmesse;
- x) Che il "Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013" dispone che il valore delle anticipazioni ricevute da parte della Regione non deve complessivamente superare il 90% dell'importo finanziato dell'operazione e che il valore della liquidazione disposta con il presente decreto è inferiore a tale limite percentuale
- y) che, con Decreto Dirigenziale n. 1221 del 09 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 € 1.862.821,70 a titolo di anticipazione su fatture non pagate relative a spese ammissibili documentate dal Beneficiario;
- z) 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.1520 del 21 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. 1221/2015 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;
- aa) 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. 0031675 del 18.01.2016;
- bb) che con Decreto Dirigenziale n.91 del 05.04.2016 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 stato tra l'altro:
- proposto alla Direzione Generale per l'internazionalizzazione ed i rapporti con l'Unione Europea del sistema regionale (51.03.00.00) di dichiarare economia di spesa la somma di € 1.862.821,70, di cui all'impegno n. 8485 assunto con Decreto Dirigenziale n.1221 del 09.12.15 della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, come rettificato con il Decreto Dirigenziale n.1520 del 21 dicembre 2015, sul capitolo di spesa n.2905, esercizio finanziario 2015;
 - di impegnare e liquidare la somma di € 1.192.205,89, pari al 64% dell'importo di € 1.862.821,70 già liquidato con Decreto Dirigenziale n. 1221 del 09 dicembre 2015 Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, come rettificato con il Decreto

Dirigenziale n.1520 del 21 dicembre 2015, in favore del Comune di Pago Veiano (BN) – C.F. 00162960629, facendo gravare la spesa sul capitolo di spesa 8300 del bilancio gestionale 2016-2018, esercizio finanziario 2016;

- ee) che con Decreto Dirigenziale n.130 del 06.04.2016 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 stato tra l'altro:
- di dover dichiarare economia di spesa la somma di € 152.850,64, di cui all'impegno n. 8523 assunto con Decreto Dirigenziale n.1403 del 11.12.15 della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e 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 2015;
 - di dover impegnare e liquidare la somma di € 97.824,41, pari al 64% dell'importo di € 152.850,64 già liquidato con Decreto Dirigenziale n. 1403 del 11 dicembre 2015 della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, come rettificato con il Decreto Dirigenziale n.1536 del 22 dicembre 2015, in favore del Comune di Pago Veiano (BN) – C.F. 00162960629, facendo gravare la spesa sul capitolo di spesa 8300 del bilancio gestionale 2016-2018, esercizio finanziario 2016;
- ff) 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;

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;

CONSIDERATO

- a) Che l'intervento de quo rientra nella deroga al disimpegno concessa dalla Unione Europea con nota ARES prot. n. 1822629 del 18/04/2016;
- b) Che l'Autorità di Gestione, con nota prot. n. 283495 del 26/04/2016, ha comunicato che i progetti beneficiari della suddetta deroga potranno presentare la rendicontazione della spesa entro e non oltre il 31/10/2016, al fine di consentire la certificazione della stessa a valere sul POR FESR 2007/2013;
- c) Considerato che con Decreto Dirigenziale n. 681 del 21 Ottobre 2016 si è preso atto della perizia di variante presentata in qualità di Beneficiario dal Comune di Pago Veiano (BN) relativamente al progetto "Lavori di completamento sistema fognario e rete idrica comunale finalizzata al risparmio idrico con telecontrollo", CUP: B18J14000010002 e registrata nel sistema di monitoraggio regionale dedicato (SMILE) con il codice n. 148, il cui quadro economico approvato con Delibera Comunale n. 39 del 23/05/2016, è il seguente:

a1) lavori a misura, a corpo, in economia;		€ 2.067.009,11	
a1.1) Costi sicurezza contemplati in Computo Metrico		€ 76.935,58	

A1.2) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (a1-a1,1)			€ 1.990.073,53
a2) Oneri non soggetti a ribasso (sicurezza)		€ 41.883,40	
a2.1) Costi speciali sicur. non compresi in Computo Metrico		€ 76.935,58	
A2.2) Totale costo della sicurezza (a2+a2.1)			€ 118.818,98
Ribasso	4,58%		€ 91.145,37
A) totale (A1.2+A2.2)			€ 2.017.747,14
B) somme a disposizione della stazione appaltante per:			
b1. lavori in economia;		€ 16.363,64	
b2. allacciamenti ai pubblici servizi;		€ 3.564,68	
b3. imprevisti	5,00%	€ 0,00	
b4. acquisizione di aree		€ 0,00	
b5. accantonamento		€ 0,00	
Sub, Totale			€ 19.928,32
b6. Spese Generali (in misura max del 12% di A.3)			€ 233.518,30
b7. IVA sui lavori (A)			€ 201.774,71
b8. IVA sulle somme a disposizione (B)+ cassa prof.			€ 54.902,13
b9. IVA su imprevisti			€ 0,00
b10. IVA su lavori in economia;			€ 1.636,36
Sub. Totale I.V.A. ed eventuali altre imposte.			€ 258.313,20
Totale B) somme a disposizione della stazione appaltante			€ 511.759,82
Totale post gara (A+B)			€ 2.529.506,96

- d) che l'importo contrattuale netto, per effetto della perizia di variante passa da € 1.939.559,17 ad € 2.017.747,14, compreso gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso pari a € 118.818,98, con un incremento del 3.88%, il quale trova capienza nella voce imprevisti del quadro economico;
- e) Che con nota prot. n. 6295 del 27.11.15 trasmessa a mezzo pec, acquisita al protocollo regionale in data 28 novembre 2015 con il n.0821119, integrata con la documentazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 04.12.2015 ed acquisita al prot. regionale in data 07.12.2015 con il n. 0847206, e con successiva nota prot. n. con nota prot. n. 6208 del 19.10.2016 acquisita al protocollo regionale con n.0683570 del 19.10.2016, il Comune di Pago Veiano (BN) ha richiesto l'anticipazione di altre fatture non pagate relative all'operazione in argomento, non già anticipate con il Decreto Dirigenziale n. 1221 del 09 Dicembre 2015, di seguito elencate:

Voce di riferimento Q.E.	Fornitore	n.Fattura	Data Fattura	Importo
Lavori - Saldo Stato finale	Mastrocinque Costruzioni srl	12	17/10/2016	€ 39.541,85
Lavori - Lavori in economia	Mastrocinque Costruzioni srl	13	17/10/2016	€ 18.000,00
Lavori - Progettazione Esecutiva	Pragma Costruzioni	9	26/11/2015	€ 95.341,76
Lavori - Sal n.1	Pragma Costruzioni	10	26/11/2015	€ 1.767.480,00
Lavori - Sal n.2	Mastrocinque Costruzioni srl	11	03/10/2016	€ 412.500,00

Direzione Lavori - Saldo	Studio Tecnico Associato S.T.A.I.	10	14/10/2016	€	940,18
Direzione Lavori - Secondo Acconto	Studio Tecnico Associato S.T.A.I.	6	04/10/2016	€	11.367,18
Direzione Lavori Primo acconto	Studio Tecnico Associato S.T.A.I.	8	26/11/2015	€	60.775,52
Spese Tecniche - Collaudo	Paoletta Ercole Carmelo	3	14/10/2016	€	11.419,20
Spese Tecniche - Supporto al rup	Cosimo Damiano Schipani	14	26/11/2015	€	12.688,00
Spese Tecniche Progettazione Definitiva	Arch. Luigi Rito Pennucci	11	26/11/2015	€	50.117,60
Incentivo Interno	Geom. Vincenzo di Ianni			€	18.243,00
Incentivo Interno	Ing. Salvatore De Ieso			€	2.026,00
Commissione di Gara - Presidente	Geom. Vincenzo di Ianni			€	3.000,00
Commissione di Gara - Componente Esterno	Ing. Gerardo Rillo			€	3.000,00
Commissione di Gara - Componente Esterno	Ing. Giuseppe Corbo			€	3.000,00
			Totale	€	2.509.440,29

- a) Che, dall'istruttoria operata dai funzionari preposti, risultano ammissibili le spese richieste dal Comune di Pago Veiano (BN) per le fatture non pagate di seguito riportate:

Voce di riferimento Q.E.	Fornitore	n.Fattura	Data Fattura	Importo
Lavori - Progettazione Esecutiva	Pragma Costruzioni	9	26/11/2015	€ 95.341,76
Lavori - Sal n.1	Pragma Costruzioni	10	26/11/2015	€ 1.767.480,00
Lavori - Sal n.2	Mastrocinque Costruzioni srl	11	03/10/2016	€ 412.500,00
Direzione Lavori - Saldo	Studio Tecnico Associato S.T.A.I.	10	14/10/2016	€ 940,18
Direzione Lavori - Secondo Acconto	Studio Tecnico Associato S.T.A.I.	6	04/10/2016	€ 11.367,18
Direzione Lavori Primo acconto	Studio Tecnico Associato S.T.A.I.	8	26/11/2015	€ 60.775,52
Spese Tecniche - Supporto al rup	Cosimo Damiano Schipani	14	26/11/2015	€ 12.688,00
Spese Tecniche Progettazione Definitiva	Arch. Luigi Rito Pennucci	11	26/11/2015	€ 50.117,60
Incentivo Interno	Geom. Vincenzo di Ianni			€ 18.243,00
Incentivo Interno	Ing. Salvatore De Ieso			€ 2.026,00
Commissione di Gara - Presidente	Geom. Vincenzo di Ianni			€ 3.000,00
Commissione di Gara - Componente Esterno	Ing. Gerardo Rillo			€ 3.000,00
Commissione di Gara - Componente Esterno	Ing. Giuseppe Corbo			€ 3.000,00
			Totale	€ 2.440.479,24

- b) Che è sospesa l'anticipazione delle fatture non pagate riferite al Collaudo, ai Lavori in economia e Saldo stato Finale, stante la necessità di acquisire documentazione integrativa;
- c) Che il "Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013" dispone che il valore delle anticipazioni ricevute da parte della Regione non deve complessivamente superare il 90% dell'importo finanziato dell'operazione;
- d) Che, l'importo di € 2.440.479,24 sommato alle precedenti liquidazioni pari ad € 1.290.030,30 supera il 90% dell'importo finanziato dell'operazione, come determinatosi dalla variazione del quadro economico approvato con Delibera Comunale n. 39 del 23/05/2016; pari ad € 2.529.506,96;
- e) Che, pertanto l'importo da liquidare è di € 986.525,96 pari alla differenza tra l'importo totale delle fatture richiesto e l'importo liquidato, limitatamente al 90% dell'importo finanziato dell'operazione;

RILEVATO

- a) Che, con DGR n. 502 del 22/09/2016, sono state destinate, in applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 46 del 9 febbraio 2015, le risorse del POC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE n. 11/2016, per l'importo complessivo di € 388.513.530,85, al trasferimento delle risorse a favore dei Beneficiari dei progetti per i quali è stata disposta l'estensione del termine di eleggibilità della spesa ai sensi della nota Ares (2016)1822629 del 18 aprile 2016 e a favore dei Beneficiari che hanno anticipato, con fondi propri, le spese quietanzate al 31 dicembre 2015, stabilendo che, successivamente al rientro finanziario a seguito della certificazione delle spese a valere sul POR FESR 2007/2013 e al completamento delle operazioni di disimpegno in atto sui capitoli di detto POR, si dovrà provvedere alle necessarie sistemazioni contabili, volte a ricostituire la disponibilità del POC 2014/2020;
- b) Che, a tal fine, la citata Deliberazione ha iscritto lo stanziamento, in conto competenza e cassa, di € 25.153.122,37 sul capitolo di spesa n. 8402 denominato "POC 2014/2020- Del. CIPE 11/2016 – Enti locali – Ambiente", assegnato per la gestione alla DG 52-05, correlato al capitolo di entrata n. 2040, demandando al DRM di provvedere ad approvare con specifico atto l'elenco degli interventi con i relativi importi di cui alla ricognizione trasmessa alla Autorità di Gestione e che troveranno copertura nell'ambito delle risorse stanziato sul richiamato capitolo di competenza n. 8402;
- c) Che la DG 51.16 con D.D. n. 145 del 26/09/2016 ha provveduto all'accertamento delle relative entrate;
- d) Che in esecuzione della con DGR n. 502 del 22/09/2016, con D.D. n. 587 del 30/09/2016, è stato approvato l'elenco degli interventi, con i relativi importi, per i quali è stata disposta l'estensione del termine di eleggibilità della spesa ai sensi della nota Ares (2016)1822629 del 18 aprile 2016 e per i quali i Beneficiari hanno anticipato, con fondi propri, le spese quietanzate al 31 dicembre 2015, che troveranno copertura nell'ambito delle risorse stanziato sul capitolo di competenza n. 8402;

RITENUTO

- a) Di poter procedere, per l'operazione denominata "Lavori di completamento sistema fognario e rete idrica comunale finalizzata al risparmio idrico con telecontrollo", con beneficiario il Comune di Pago Veiano (BN) (univocamente identificata dal Codice Unico di Progetto CUP B18J14000010002 - e registrata nel sistema di monitoraggio regionale dedicato (SMILE) con il codice SMILE 148), oggetto della deroga ARES (2016)1822629 del 18 aprile 2016, all'assunzione dell'impegno di spesa fino a concorrenza dell'intero costo dell'intervento, determinatosi dalla variazione del quadro economico approvato con Delibera Comunale n. 39 del 23/05/2016; pari ad € 2.529.506,96, al netto dell'impegno complessivo di € 1.290.030,30 già assunto con Decreto Dirigenziale n.91 del 05.04.2016 e n. 130 del 06.04.2016 dalla Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- b) Di poter incaricare, pertanto, l'UOD 55.13.04 "Gestione delle Spese regionali" di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa, a valere sulle risorse del capitolo 8402 del bilancio gestionale 2016/2018 esercizio finanziario 2016, per un importo di € 986.525,96 in favore del Comune di Pago Veiano (BN) – C.F. 00162960629 - con riferimento alla seguente transazione elementare, integrata, ai fini della contabilità economico-patrimoniale, con l'indicazione del V livello del piano dei conti:

Capitolo	8402
Missione	1
Programma	12
Titolo	2
V livello del piano dei conti	2.03.01.02.003
Cofog	01.3

Codice identificativo di transazione UE	8
Siope di bilancio	2.02.03
Siope gestionale	2234
Ricorrenti	4
Perimetro sanità	3

- c) Di poter liquidare l'importo di € 986.525,96, in favore del Comune di Pago Veiano (BN) – C.F. 00162960629 -, quale saldo di risorse finanziarie per le fatture di seguito riportate:

Voce di riferimento Q.E.	Fornitore	n.Fattura	Data Fattura	Importo
Lavori - Progettazione Esecutiva	Pragma Costruzioni	9	26/11/2015	€ 95.341,76
Lavori - Sal n.1	Pragma Costruzioni	10	26/11/2015	€ 1.767.480,00
Lavori - Sal n.2	Mastrocinque Costruzioni srl	11	03/10/2016	€ 412.500,00
Direzione Lavori - Saldo	Studio Tecnico Associato S.T.A.I.	10	14/10/2016	€ 940,18
Direzione Lavori - Secondo Acconto	Studio Tecnico Associato S.T.A.I.	6	04/10/2016	€ 11.367,18
Direzione Lavori Primo acconto	Studio Tecnico Associato S.T.A.I.	8	26/11/2015	€ 60.775,52
Spese Tecniche - Supporto al rup	Cosimo Damiano Schipani	14	26/11/2015	€ 12.688,00
Spese Tecniche Progettazione Definitiva	Arch. Luigi Rito Pennucci	11	26/11/2015	€ 50.117,60
Incentivo Interno	Geom. Vincenzo di Ianni			€ 18.243,00
Incentivo Interno	Ing. Salvatore De Ieso			€ 2.026,00
Commissione di Gara - Presidente	Geom. Vincenzo di Ianni			€ 3.000,00
Commissione di Gara - Componente Esterno	Ing. Gerardo Rillo			€ 3.000,00
Commissione di Gara - Componente Esterno	Ing. Giuseppe Corbo			€ 3.000,00
			Totale	€ 2.440.479,24
Importo Totale Fatture ammissibile				€ 2.440.479,24
Importo Liquidato				€ 1.290.030,30
Importo da Liquidare				€ 1.150.448,94
Importo da liquidare entro il 90% dell'importo finanziato				€ 986.525,96

- d) Di poter imputare all'impegno così registrato la liquidazione di spesa determinata con il presente provvedimento specificando che il pagamento, in virtù della Decisione comunitaria C(2013)4196 richiamata in premessa, è riferito per il 75% alla quota di cofinanziamento dell'UE e per la restante quota a carico del cofinanziamento regionale;
- e) Di dover incaricare, pertanto, l'UOD 55.13.04 "Gestione delle Spese regionali" di emettere ordinativo di pagamento per l'importo di € 986.525,96 in favore del Comune di Pago Veiano (BN) – C.F. 00162960629 –, da accreditare mediante accredito su conto corrente acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato identificato con Codice Tesoreria: 421 e Conto Tesoreria 0304658;
- f) Di dover stabilire che le somme anticipate con il presente provvedimento dovranno essere quietanzate dal beneficiario entro e non oltre il 31/10/2016;
- g) Di poter attestare, ai sensi dell'art. 1, co. 12, della L.R. n. 5/2013, che le entrate correlate alla spesa oggetto del presente provvedimento saranno rimosse entro i termini di chiusura del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;

VISTI

- a) Il Regolamento (CE) 1080/2006 e ss.mm.ii;

- b) Il Regolamento (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii;
- c) Il Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii;
- d) la D.G.R. n. 148/2013;
- e) il D.P.G.R. n.139/2013
- f) la D.G.R. n. 378/2013;
- g) il D.P.G.R. n. 262/2013;
- h) il D.P.G.R n. 437/2013 e s.m.i.;
- i) il D.D. n. 89/2013;
- j) il D.D. n. 6/2014;
- k) il D.D. n. 70/2014;
- l) la D.G.R. n. 40/2014;
- m) il D.D. n. 900/2014;
- n) la D.G.R. n. 548 del 10/11/2015;
- o) il D.D. 1221/2015
- p) il D.D. n. 1520/2015;
- q) la D.G.R. n. 62/2016
- r) il D.D. n. 91/2016;
- s) il D.D. 130/2016;
- t) la D.G.R. n. 502 del 22/09/2016;
- u) il D.D. n. 145/2016 dell'Autorità di Gestione del POR FESR Campania 2007/2013;
- v) il D.D. n. 587 del 30/09/2016;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari preposti individuati con il D.D. n. 24 del 30 gennaio 2014 e successivi a supporto del Dirigente *ratione materiae* quale componente del gruppo di lavoro di cui al DPGR n. 139/2013 e s.m.i:

DECRETA

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

1. Di procedere, per l'operazione denominata "Lavori di completamento sistema fognario e rete idrica comunale finalizzata al risparmio idrico con telecontrollo", con beneficiario il Comune di Pago Veiano (BN) (univocamente identificata dal Codice Unico di Progetto CUP B18J14000010002 - e registrata nel sistema di monitoraggio regionale dedicato (SMILE) con il codice SMILE 148), oggetto della deroga ARES (2016)1822629 del 18 aprile 2016, all'assunzione dell'impegno di spesa fino a concorrenza dell'intero costo del finanziamento determinatosi dalla variazione del quadro economico approvato con Delibera Comunale n. 39 del 23/05/2016; pari ad € 2.529.506,96, al netto dell'impegno complessivo di € 1.290.030,30 già assunto con Decreto Dirigenziale n.91 del 05.04.2016 e n. 130 del 06.04.2016 dalla Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema;
2. Di incaricare, pertanto, l'UOD 55.13.04 "*Gestione delle Spese regionali*" di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa, a valere sulle risorse del capitolo 8402 del bilancio gestionale 2016/2018 esercizio finanziario 2016, per un importo di € 986.525,96 in favore del Comune di Pago Veiano (BN) – C.F. 00162960629 - con riferimento alla seguente transazione elementare, integrata, ai fini della contabilità economico-patrimoniale, con l'indicazione del V livello del piano dei conti:

Capitolo	8402
Missione	1
Programma	12
Titolo	2

V livello del piano dei conti	2.03.01.02.003
Cofog	01.3
Codice identificativo di transazione UE	8
Siope di bilancio	2.02.03
Siope gestionale	2234
Ricorrenti	4
Perimetro sanità	3

3. Di poter liquidare l'importo di € 986.525,96 in favore del Comune di Pago Veiano (BN) – C.F. 00162960629 -, quale saldo di risorse finanziarie per le fatture di seguito riportate:

Voce di riferimento Q.E.	Fornitore	n.Fattura	Data Fattura	Importo
Lavori - Progettazione Esecutiva	Pragma Costruzioni	9	26/11/2015	€ 95.341,76
Lavori - Sal n.1	Pragma Costruzioni	10	26/11/2015	€ 1.767.480,00
Lavori - Sal n.2	Mastrocinque Costruzioni srl	11	03/10/2016	€ 412.500,00
Direzione Lavori - Saldo	Studio Tecnico Associato S.T.A.I.	10	14/10/2016	€ 940,18
Direzione Lavori - Secondo Acconto	Studio Tecnico Associato S.T.A.I.	6	04/10/2016	€ 11.367,18
Direzione Lavori Primo acconto	Studio Tecnico Associato S.T.A.I.	8	26/11/2015	€ 60.775,52
Spese Tecniche - Supporto al rup	Cosimo Damiano Schipani	14	26/11/2015	€ 12.688,00
Spese Tecniche Progettazione Definitiva	Arch. Luigi Rito Pennucci	11	26/11/2015	€ 50.117,60
Incentivo Interno	Geom. Vincenzo di Ianni			€ 18.243,00
Incentivo Interno	Ing. Salvatore De Ieso			€ 2.026,00
Commissione di Gara - Presidente	Geom. Vincenzo di Ianni			€ 3.000,00
Commissione di Gara - Componente Esterno	Ing. Gerardo Rillo			€ 3.000,00
Commissione di Gara - Componente Esterno	Ing. Giuseppe Corbo			€ 3.000,00
			Totale	€ 2.440.479,24
Importo Totale Fatture ammissibile				€ 2.440.479,24
Importo Liquidato				€ 1.290.030,30
Importo da Liquidare				€ 1.150.448,94
Importo da liquidare entro il 90% dell'importo finanziato				€ 986.525,96

4. Di imputare all'impegno così registrato la liquidazione di spesa determinata con il presente provvedimento specificando che il pagamento, in virtù della Decisione comunitaria C(2013)4196 richiamata in premessa, è riferito per il 75% alla quota di cofinanziamento dell'UE e per la restante quota a carico del cofinanziamento regionale;
5. Di incaricare, pertanto, l'UOD 55.13.04 "*Gestione delle Spese regionali*" di emettere ordinativo di pagamento per l'importo di € 986.525,96 in favore del Comune di Pago Veiano (BN) – C.F. 00162960629 –, da accreditare mediante accredito su conto corrente acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato identificato con Codice Tesoreria: 421 e Conto Tesoreria 0304658;
6. Di stabilire che le somme anticipate con il presente provvedimento dovranno essere quietanzate dal beneficiario entro e non oltre il 31/10/2016;

7. Di attestare, ai sensi dell'art. 1, co. 12, della L.R. n. 5/2013, che le entrate correlate alla spesa oggetto del presente provvedimento saranno rimosse entro i termini di chiusura del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
8. Di dare atto 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;
9. Di dare atto che 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, l'impegno di € 1.423.257,37 di cui al presente provvedimento presenta la seguente competenza economica: 1/01/2016 – 31/12/2016;
10. Di dare atto che la DG 51.16, con DD n. 145 del 26/09/2016, ha provveduto all'accertamento delle relative entrate;
11. Di dare atto che nella fattispecie oggetto del presente provvedimento non ricorre l'obbligo di indicare il CIG;
12. Di dare atto 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;
13. Di dare atto, ai sensi della DGR n. 548 del 10/11/2015, che i controlli di I livello sono svolti nella fase di certificazione della spesa;
14. Di inviare il presente provvedimento:
 - Al Beneficiario, Comune di Pago Veiano (BN);
 - All'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013;
 - All'Autorità di Certificazione del POR Campania FESR 2007-2013.

DIRETTORE GENERALE
Dirigente *ratione materiae*
Dr Michele Palmieri