



Decreto Dirigenziale n. 125 del 14/12/2016

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 1 - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo

U.O.D. 3 - UOD.Supporto Autorità Gestione FSC - Program. Politiche Regionali Sviluppo

Oggetto dell'Atto:

COMPLETAMENTI PO FESR 2007/2013 -SCADENZA 31.12.2016 INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA A.P.Q. INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI. PREMIALITA' PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA VI ATTO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IN DATA 01.08.2008 PROGETTO MIGLIORAMENTI DEGLI ARREDI URBANI E DELLA SEGNALETICA COD. GR - SA17 COMUNE DI PERTOSA SA PROVVEDIMENTO EROGAZIONE RATA DI SALDO

IL DIRIGENTE**PREMESSO**

- a) che in data 01.08.2008, in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma approvata il 16.02.2000, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania hanno sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani – Premialita' per la raccolta differenziata. VI Protocollo Aggiuntivo";
- b) che tale Accordo prevede la realizzazione dell'intervento "Miglioramenti degli arredi urbani e della segnaletica" - Cod. GR-SA17 nel Comune di Pertosa (Sa) per un importo complessivo di € 500.00,00 a valere sulle risorse FAS derivanti dal programma di completamento ex lege n.208 del 30 giugno 1998, assegnate alla Regione Campania con la deliberazione CIPE n. 3/2006;
- c) che con Decreto dirigenziale n. 15 del 04.09.2008, sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati con il surrichiamato Atto Integrativo, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d) che il citato decreto dirigenziale n. 15/2008 è stato restituito sottoscritto per accettazione da parte del Responsabile del procedimento e del Rappresentante legale dell'Ente;
- e) che con il Decreto Dirigenziale n. 260 del 11.12.2008, si è provveduto all'impegno di spesa della somma di € 500.000,00, per il finanziamento dell'intervento in questione;
- f) che con il Decreto Dirigenziale n. 544 del 17.09.2009, si è provveduto all'assegnazione definitiva del finanziamento per l'importo di € 416.511,17, con contestuale disimpegno della somma di € 83.488,83 quali economie eccedenti il 7% dell'importo aggiudicato così rideterminato secondo i criteri di cui al Decreto Dirigenziale n. 15 del 04.09.2009 in base al quadro economico approvato con determina n. 93 del 09.07.2009, come di seguito riportato:

Lavori	€	269.811,50
Oneri	€	21.367,52
Totale	€	291.179,02
S.D.		
Imprevisti	€	18.034,83
Spese gen.	€	45.454,55
Acc. 7%	€	20.382,53
Iva	€	61.842,77
Totale	€	125.332,15
Totale A + B	€	416.511,17
Economie		83.488,83

- g) che con lo stesso Decreto Dirigenziale n. 544 del 17.09.2009, si è provveduto alla liquidazione della somma di € 62.476,68, a titolo di 1^ rata, pari al 15% dell'importo definitivo assentito;
- h) che con Decreto Dirigenziale n. 651 del 02.11.2009, si è provveduto alla liquidazione della somma di € 122.173,72, a titolo di 2^ rata e acconto 3^ rata;
- i) che con Decreto Dirigenziale n. 151 del 19.03.2010, si è provveduto alla liquidazione della somma di € 140.388,80, a titolo di saldo 3^ rata, 4^ rata e acconto 5^ rata;
- j) che con nota n. 2922 del 02.12.2009, acquisita al protocollo regionale al n. 1087450 del 16.12.2009 ha trasmesso copia della Determina n. 129 del 02.12.2009 di "Rettifica rimodulazione quadro economico successivo alle operazioni di gara" tenuto conto che la sommatoria delle voci componenti le somme a disposizione del suesposto quadro economico rimodulato post-gara, per

mero errore è stata riportata in € 125.332,15 invece dell'effettiva somma pari a € 145.714,68, per cui il quadro economico post-gara risulta essere così rettificato:

Lavori	€	269.811,50
Oneri	€	21.367,52
Totale	€	291.179,02
S.D.		
Imprevisti	€	18.034,83
Spese gen.	€	37.878,79
Acc. 7%	€	20.382,53
Iva sui lavori	€	58.235,81
Iva su spese		7.575,76
Totale	€	145.714,68
Totale A + B	€	436.893,70
Economie		63.106,30

- k) che con determina n. 44 del 21.06.2010, acquisita al protocollo della regione al n. 6498504 del 30.08.2011, è stata approvata la perizia di variante riportante il seguente quadro economico:

Totale	€	323.164,48
S.D.		
Imprevisti	€	3.034,83
Spese gen.	€	37.878,79
Acc. 7%	€	0,00
Iva sui lavori	€	64.632,90
Iva sui imprevisti		606,96
Iva su spese		7.575,76
Totale	€	113.729,24
Totale A + B	€	436.893,72

- l) che con la DGR n. 148 del 27 maggio 2013, la Giunta Regionale ha operato una scelta strategica volta all'accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali;
- m) che con DGR n. 378 del 24 settembre 2013 sono stati ritenuti finanziabili, a valere sul P.O. 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 DGR n.1663/2009 e le priorità della DGR n. 148/2013;
- n) che con la medesima DGR n. 378/2013 sono state, altresì, approvate le procedure di attuazione della DGR n. 148/2013, affidandone l'esecuzione al Gruppo di lavoro di cui al DPGR n. 139/2013 e s.m.i., coordinato dall'Autorità di Gestione del P.O. Campania FESR 2007/2013 ed è stato deliberato di programmare sul P.O. Campania FESR 2007/2013 il completamento degli interventi compresi negli APQ regionali;
- o) che con la Delibera 496/2013 è stata demandata ai dirigenti *ratione materiae*, individuati con DPGR n. 255 del 31 ottobre 2013 e s.m.i., l'istruttoria finalizzata all'emissione del decreto di

ammissione a finanziamento a valere sulle risorse dei pertinenti Obiettivi Operativi del P.O. Campania FESR 2007-2013;

- p) che con deliberazione n. 89 del 09.03.2016 e s.m.i., la Giunta Regionale della Campania, ha demandato ai dirigenti *ratione materiae* del Gruppo di Lavoro di cui al DPGR n. 139/2013 e ss.mm. e ii., in coerenza con quanto disposto con DGR n. 46/2015, la gestione e la chiusura dell'intervento selezionato in APQ ammesso a cofinanziamento a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007/2013;
- q) che con decreto dirigenziale n. 30 del 23 febbraio 2015, il dirigente *ratione materiae* ha ammesso a cofinanziamento sull'obiettivo operativo 6.3 del PO FESR Campania 2007/13 l'intervento "Miglioramenti degli arredi urbani e della segnaletica" (CUP I99D08000070002), attuato dal Comune di Pertosa, per l'importo di € 436.893,70, di cui € 349.414,82 a carico del PO FESR Campania 2007/13 e € 87.478,88 a valere sul FSC 2000/06, in base al seguente quadro economico post- gara rettificato (D.D. n. 86/2013):

Lavori	€	269.811,50
Oneri	€	21.367,52
Totale	€	291.179,02
S.D.		
Imprevisti	€	18.034,83
Spese gen.	€	45.454,55
Acc. 7%	€	20.382,53
Iva	€	61.842,77
Totale	€	145.714,68
Totale A + B	€	436.893,70
Economie		63.106,30

- r) che l'importo complessivamente erogato, al Comune di Pertosa per l'intervento "Miglioramenti degli arredi urbani e della segnaletica" – Cod. GR-SA17 ammonta, pertanto, a € 325.039,20;
- s) che a rendicontazione finale resta da erogare il saldo del finanziamento

CONSIDERATO

- a. che con deliberazione n. 404 del 20.07.2016, la Giunta Regionale della Campania ha attribuito, a parziale modifica di quanto stabilito con le precedenti deliberazioni nn. 89 del 09.03.2015 e 498 del 21.10.2015, la gestione degli interventi ammessi al cofinanziamento FESR nell'ambito delle procedure di accelerazione della spesa, da completare a valere sulla originaria fonte di finanziamento FSC, alla competenza dell'originario Responsabile dell'APQ in cui ciascun intervento è inserito ed ha stabilito che i dirigenti *ratione materiae* trasmettano al responsabile dell'APQ di provenienza di ciascun intervento il cui finanziamento torna sulla originaria fonte FSC 2000/2006:
- un prospetto riepilogativo dello stato di attuazione dell'intervento, contenente le informazioni sull'avanzamento fisico e contabile di ciascun intervento, nonché sull'importo certificato alla Commissione Europea per ciascun progetto;
 - tutti i provvedimenti di chiusura del finanziamento a valere sul PO FESR Campania 2007-2013, non appena approvati;
- b. che con la medesima deliberazione n. 404/16, inoltre, la Giunta Regionale della Campania ha ribadito la priorità ai pagamenti relativi agli interventi, il cui termine perentorio di chiusura è fissato al 31.03.2017, ed ha iscritto nel bilancio 2016, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell' art.

4 , comma 2 lett. della L.R. 2/2016, la somma complessiva di € 31.124.300,38 destinata agli interventi in parola;

ATTESO

- a. che in ottemperanza al disposto deliberativo sopracitato, al fine di salvaguardare la certificazione della spesa effettuata, occorre garantire il completamento dell'intervento de quo a valere sulle risorse originarie FSC entro il termine stabilito dagli Orientamenti di chiusura del PO FESR 2007/2013 approvati dalla Commissione Europea;
- b. che riportando il finanziamento dell'intervento sulla originaria fonte FSC occorre applicare le modalità di erogazione disposte dal soprarichiamato Decreto dirigenziale n. 15/2008 e convenzionalmente pattuite con il Soggetto Attuatore;
- c. che i lavori sono stati ultimati e che il Soggetto Attuatore, Comune di Pertosa ha trasmesso, con nota n. 1011 del 08.08.2016 e acquisita al protocollo regionale al n. 555888 del 12.08.2016, per la chiusura dell'intervento, tutta la documentazione prevista dal citato Decreto Dirigenziale n. 15/2008;
- d. che il medesimo Decreto Dirigenziale n. 15/2008, alla lettera M, prevede che "gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedurali ... costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione";
- e. che l'Ente ha ottemperato a quanto prescritto nel d.d. n. 15/2008 in merito alla corretta adozione delle misure di informazione e pubblicità;
- f. in base alla rendicontazione finale, a fronte dell'assegnazione definitiva di € 436.893,70, l'intervento è stato realizzato con un costo complessivo di € 431.597,38, come risulta dal quadro economico di seguito riportato:

		Q.E. Finale	Spese rendicontate
Lavori	€	323.164,48	323.164,48
Totale	€	323.164,48	323.164,48
S.D.			
Imprevisti	€	3.034,83	0,00
Spese gen.	€	37.878,79	36.500,00
Acc. 7%	€	0,00	0,00
Iva sui lavori	€	64.632,90	64.632,90
Iva sui imprevisti		606,96	0,00
Iva su spese		7.575,76	7.300,00
Totale	€	113.729,24	108.432,90
Totale A + B	€	436.893,72	431.597,38

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 552571 del 10.08.2016, il DRM dell'ambito "Sviluppo urbano per interventi di riqualificazione", in ottemperanza a quanto disposto dalla già citata DGR n. 404/2016, ha trasmesso al RUA del settore "Sistemi Urbani" l'elenco degli interventi da completare sulla originaria fonte di finanziamento FSC e tra questi è compreso anche l'intervento "Miglioramenti degli arredi urbani e della segnaletica" (CUP I99D08000070002) del Comune di Pertosa, con il relativo stato di attuazione delle liquidazioni;

RILEVATO

- a. che in base alla rendicontazione trasmessa dal comune di Pertosa, con la citata nota n. 1011/2016 il quadro economico finale si è assestato in € 431.597,38 con una rata di saldo da erogare pari a € 106.558,18 e un residuo, rispetto al finanziamento assentito, pari a € 5.296,32 da disimpegnare;
- b. che risulta, pertanto, da liquidare una quota pari a € 106.558,18 a valere sul finanziamento FSC concesso all'intervento "Miglioramenti degli arredi urbani e della segnaletica" a titolo di saldo del finanziamento concesso;
- c. che gli elementi informativi relativi al progetto sono

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Miglioramenti degli arredi urbani e della segnaletica	_____	I99D08000070002

- d. che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Comune di Pertosa	Via S. Maria	Pertosa	83002370654

- e. che gli elementi informativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO							
provvedi mento impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura/ documento equipollent e	Modalità di pagamento	Causale pagame nto	Importo	Rit.	Esercizio finanziari o
DGR n. 5 del 2016	152/2016		Giroconto sulla contabilità speciale di Tesoreria Unica – cod. tesoreria n. 424 e cod. conto di tesoreria n. 0304810	Saldo	20.382,53		2016
Presente decreto					86.175,65		

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO									
Cap. spesa	Missi one	Progra mma	COF OG	Tito lo	Macro agg.	V Livello Piano dei conti	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gestion ale)	Cod. Transaz U.E.
2512	08	03	06.6	2	203	2.03.01.02.003	2.02.03	2234	8

VERIFICATO

- a. che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- b. che, trattandosi di spesa finanziata con entrata con vincolo di destinazione, detta entrata è stata accertata al capitolo 1438 esercizio finanziario 2007, e che la spesa è correlata a finanziamenti soggetti a rendicontazione;
- c. che i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;

RITENUTO

- a. di dover provvedere ad impegnare sul capitolo 2512 del bilancio 2016 la somma di euro 86.175,65 quale residuo passivo perente di cui all'impegno n. 6550/2008;
- b. dover provvedere a liquidare in favore del Comune di Pertosa (C.F. 83002370654) l'importo complessivo di € 106.558,18, a titolo di saldo del finanziamento concesso all'intervento "Miglioramenti degli arredi urbani e della segnaletica";
- c. di dover autorizzare la U.O.D. Gestione Spese Regionali a pagare in favore Comune di Pertosa la somma di € 106.558,18 facendo gravare il rinveniente onere, quanto ad euro 20.382,53 sull'impegno di spesa n. 152/2016 assunto con DGR n. 5/2016 ed euro 86.175,65 sull'impegno di spesa che si dispone con il presente decreto sul capitolo 2512 del bilancio gestionale 2016, classificazione:

Cap. spesa	Missione	Programma	cofog	Titolo	Macro	V Livello Piano dei conti	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gestionale)	Cod. Transaz U.E.
2512	08	03	06.6	2	203	2.03.01.02.003	2.02.03	2234	8

- d. di dover ricordare al Soggetto Attuatore di trasmettere alla DG "Programmazione Economica e Turismo" le fatture quietanzate relative alle spese non pagate per carenza dei fondi;

VISTI

- a. la L.R. n. 7 del 30.04.2002 e s.m.i.;
- b. la Legge regionale n. 2 del 18 gennaio 2016;
- c. la deliberazione di G.R. n. 52 del 15 febbraio 2016;
- d. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- e. il D.P.C.M. 28 dicembre 2011;
- f. la D.G.R. 404/2016;
- g. la nota prot. n. 552571 del 10.08.2016;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Decreto Dirigenziale n. 348 del 22 dicembre 2014, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di determinare in € 431.597,38 il finanziamento finale dell'intervento "Miglioramenti degli arredi urbani e della segnaletica" con un'economia di € 5.296,32 rispetto all'importo di € 436.893.71 previsto dall'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani – Premialita' per la raccolta differenziata. VI Protocollo Aggiuntivo" sottoscritto in data 01.08.2008;
2. di disimpegnare la somma di € 5.296,32 a valere sull'impegno n. 6550/2008 assunto con Decreto n. 260 del 11/12/2008 sul capitolo 2512 del bilancio dell'anno 2008;

3. di impegnare sul capitolo 2512 del bilancio 2016 la somma di euro 86.175,65 quale residuo passivo perente di cui all'impegno n. 6550/2008 assunto con Decreto n. 260 del 11/12/2008 sul capitolo 2512 del bilancio dell'anno 2008;
4. di liquidare, in applicazione del disposto di cui alla DGR 404/2016 e del D.D. 15/2007, l'importo di € 106.558,18 a titolo di saldo del finanziamento concesso all'intervento Miglioramenti degli arredi urbani e della segnaletica", in favore del Comune di Pertosa (CUP I99D08000070002);
5. di autorizzare la U.O.D. Gestione Spese Regionali a pagare in favore Comune di Pertosa la somma di € 106.558,18 facendo gravare il rinveniente onere, quanto ad euro 20.382,53 sull'impegno di spesa n. 152/2016 assunto con DGR n. 5/2016 ed euro 86.175,65 sull'impegno di spesa che si dispone con il presente decreto sul capitolo 2512 del bilancio gestionale 2016;
6. di indicare, come di seguito, la corrispondenza del succitato capitolo di spesa alla classificazione prevista dal D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118:

Cap. spesa	Missione	Programma	cofog	Titolo	Macro	V Livello Piano dei conti	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gestionale)	Cod. Transaz U.E.
2512	08	03	06.6	2	203	2.03.01.02.003	2.02.03	2234	8

7. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 01/01/2016 - 31/12/2016;
8. di ricordare al Soggetto Attuatore di trasmettere alla DG "Programmazione Economica e Turismo" le fatture quietanzate relative alle spese non pagate per carenza dei fondi;
9. di inviare copia del presente provvedimento alla U.O.D. Gestione delle Spese Regionali della Direzione Generale Risorse Finanziarie ed alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonchè al Comune di Pertosa (Sa).

Cavalli