



Decreto Dirigenziale n. 126 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 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE AREE LIMITROFE A SERVIZIO DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE COD. GR-SA18 COMUNE DI POLLA SA PROVVEDIMENTO DI 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 – Premialità per la raccolta differenziata. VI Protocollo Aggiuntivo";
- b) che tale Accordo prevede la realizzazione dell'intervento "Lavori di completamento delle aree limitrofe a servizio del centro sociale polivalente" - Cod. GR-SA18 nel Comune di Polla (Sa) per un importo complessivo di € 588.840,68 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 € 588.840,68, per il finanziamento dell'intervento in questione;
- f) che con il Decreto Dirigenziale n. 381 del 09.06.2009, si è provveduto all'assegnazione definitiva del finanziamento per l'importo di € 471.863,62 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. 66 del 20.04.2009, come di seguito riportato:

	Quadro Economico post gara	Importo (€)
	Lavori + oneri della sicurezza	302.068,19
	Totale Lavori	302.068,19
	<u>Somme a disposizione</u>	
	Allacci	15.000,00
	Imprevisti	6.285,34
	Accantonamento 7%	21.144,77
	Spese Generali e Tecniche	55.020,40
	Espropri	26.891,00
	Iva lavori	30.206,82
	Iva allacci	1.500,00
	Iva imprevisti	628,53
	Iva acc. 7%	2.114,48
	Iva spese	11.004,09
	Totale somme a disposizione	169.795,43
	Totale costo progetto	471.863,62

- g) che con lo stesso Decreto Dirigenziale n. 381 del 09.06.2009, si è provveduto alla liquidazione della somma di € 70.779,54 a titolo di 1^a rata, pari al 15% dell'importo definitivo assentito;

- h) che con il Decreto Dirigenziale n. 507 del 02.12.2010, si è provveduto alla liquidazione della somma di € 94.372,72 a titolo di 2^ rata del finanziamento assentito;
- i) che con il Decreto Dirigenziale n. 137 del 16.06.2011, si è provveduto alla liquidazione della somma di € 94.372,72 a titolo di 3^ rata del finanziamento assentito;
- j) che con il Decreto Dirigenziale n. 565 del 25.09.2013, si è provveduto alla liquidazione della somma di € 94.372,72 a titolo di 4^ rata del finanziamento assentito;
- k) che con delibera di Giunta Comunale n. 94 del 18.07.2013, acquisita al protocollo della regione al n. 566131 del 05.08.2013, è stata approvata la perizia di variante riportante il seguente quadro economico:

	Quadro Economico post gara	Importo (€)
	Lavori + oneri della sicurezza	320.753,18
	Totale Lavori	320.753,18
	<u>Somme a disposizione</u>	
	Allacci	15.000,00
	Imprevisti	6.285,34
	Accantonamento 7%	0,00
	Spese Generali e Tecniche	55.020,40
	Espropri	26.891,00
	Iva lavori	32.075,32
	Iva allacci	0,00
	Iva imprevisti	628,53
	Iva acc. 7%	0,00
	Iva spese	11.004,08
	Totale somme a disposizione	146.904,67
	Totale costo progetto	467.657,85

- 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. 50 del 25 febbraio 2015, il dirigente *ratione materiae* ha ammesso a cofinanziamento sull'obiettivo operativo 6.3 del PO FESR Campania 2007/13 l'intervento "Lavori di completamento delle aree limitrofe a servizio del centro sociale polivalente" (CUP E45D08000030002), attuato dal Comune di Polla, per l'importo di € 467.657,85, di cui € 332.275,01 a carico del PO FESR Campania 2007/13 e € 135.382,84 a valere sul FSC 2000/06

Quadro Economico variante	Importo (€)
Lavori + oneri della sicurezza	320.753,18
Totale Lavori	320.753,18
<u>Somme a disposizione</u>	
Allacci	15.000,00
Imprevisti	6.285,34
Accantonamento 7%	0,00
Spese Generali e Tecniche	55.020,40
Espropri	26.891,00
Iva lavori	32.075,32
Iva allacci	0,00
Iva imprevisti	628,53
Iva acc. 7%	0,00
Iva spese	11.004,09
Totale somme a disposizione	146.904,68
Totale costo progetto	467.657,86

- r) che con decreto dirigenziale n. 305 del 09.07.2015 il dirigente *ratione materiae* ha provveduto a riconoscere al Comune di Polla la somma di € 43.927,60, quale rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento;
- s) che con decreto dirigenziale n. 841 del 15.12.2015 il dirigente *ratione materiae* ha provveduto a riconoscere al Comune di Polla la somma di € 48.519,00 quale anticipazione per la realizzazione dell'intervento;
- t) che l'importo complessivamente erogato, al Comune di Polla per l'intervento "Lavori di completamento delle aree limitrofe a servizio del centro sociale polivalente" - Cod. GR-SA18 ammonta, pertanto, a € 446.344,30;
- u) 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 e, pertanto, procedere alla chiusura dell'intervento medesimo con urgenza;
- b. 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. i lavori sono stati ultimati e che il Soggetto Attuatore, Comune di Polla ha trasmesso, con nota pec del 18.11.2015 per la chiusura dell'intervento, tutta la documentazione prevista dal citato Decreto Dirigenziale n. 15/2008;
- d. 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 € 471.863.62, l'intervento è stato realizzato con un costo complessivo di € 446.802,30, come risulta dal quadro economico di seguito riportato:

	Quadro Economico variante	Importo (€)
	Lavori + oneri della sicurezza	320.753,18
	Totale Lavori	320.753,18
	<u>Somme a disposizione</u>	
	Allacci	2.698,34
	Imprevisti	6.285,34
	Accantonamento 7%	0,00
	Spese Generali e Tecniche	55.020,40
	Espropri	21.872,33
	Iva lavori	32.703,85
	Iva allacci	539,67
	Iva acc. 7%	0,00
	Iva spese	6.929,19
	Totale somme a disposizione	126.049,12
	Totale costo progetto	446.802,30

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 "Lavori di completamento delle aree limitrofe a servizio del centro sociale polivalente" del Comune di Polla, (CUP E45D08000030002) con il relativo stato di attuazione delle liquidazioni;

RILEVATO

- che in base alla rendicontazione trasmessa dal comune di Polla, il quadro economico finale si è assestato in € 446.802,30 con una rata di saldo da erogare pari a € 458,30 e un residuo, rispetto al finanziamento assentito, pari a € 25.061,32 da disimpegnare;
- che risulta, pertanto, da liquidare una quota pari a € 458,00 a titolo di saldo del finanziamento concesso all'intervento "Lavori di completamento delle aree limitrofe a servizio del centro sociale polivalente" e un residuo, rispetto al finanziamento concesso;
- che gli elementi informativi relativi al progetto sono

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Lavori di completamento delle aree limitrofe a servizio del centro sociale polivalente	_____	E45D08000030002

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

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Comune di Polla	Via Strade delle Monache	Polla	83002060651

e. che gli elementi informativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO							
Delibera impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura/documento equipollenti	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo	Rit.	Esercizio finanziario
221/2015	1356 del 2015		Giroconto sulla contabilità speciale di Tesoreria Unica – cod. tesoreria n. 424 e cod. conto di tesoreria n. 0185672	Saldo	458,00		2016

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO									
Cap. spesa	Missione	Programma	COF OG	TITOLO	Macro agg.	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

VERIFICATO

- che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- 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;
- 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

- di dover provvedere a liquidare in favore del Comune di Polla (C.F. 83002060651) l'importo complessivo di € 458,00, a titolo di saldo del finanziamento concesso all'intervento "Lavori di completamento delle aree limitrofe a servizio del centro sociale polivalente";
- di dover autorizzare la U.O.D. Gestione Spese Regionali a pagare in favore Comune di Polla la somma di € 458,00 facendo gravare il rinveniente onere sull'impegno di spesa n. 1356/2015 assunto con DGR n. 221/2016 sul capitolo 2512 del bilancio gestionale 2015, 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

- 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 € 446.802,30 il finanziamento finale dell'intervento "Lavori di completamento delle aree limitrofe a servizio del centro sociale polivalente" con un'economia di € 25.061,32 rispetto all'importo di € 471.863,62 previsto dall'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani – Premialità" per la raccolta differenziata. VI Protocollo Aggiuntivo" sottoscritto in data 01.08.2008;
2. di disimpegnare la somma complessiva di € 117.507,92, di cui euro 23.593,20 a valere sull'impegno n. 6550/2008 assunto con Decreto n. 260 del 11/12/2008 sul capitolo 2512 del bilancio 2008 ed euro 93.914,72 a valere sull'impegno n. 1356/2015 assunto con DGR n. 221 del 05/05/2015 sul capitolo 2512 del bilancio 2015;
3. di liquidare, in applicazione del disposto di cui alla DGR 404/2016 e del D.D. 15/2007, l'importo di € 458,00 a titolo di saldo del finanziamento concesso all'intervento "Lavori di completamento delle aree limitrofe a servizio del centro sociale polivalente" (CUP E45D08000030002)
4. di autorizzare la U.O.D. Gestione Spese Regionali a pagare in favore Comune di Polla la somma di € 458,00 facendo gravare il rinveniente onere sull'impegno di spesa n. 1356/2015 assunto con DGR n. 221/2016 sul capitolo 2512 del bilancio gestionale 2015;
5. 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

6. 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;
7. 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;
8. 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, nonché al Comune di Polla (Sa).

Cavalli