



Decreto Dirigenziale n. 136 del 15/12/2016

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 POR FESR 2007 2013 SCADENZA 31 12 2016 INTESA
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 4 ATTO INTEGRATIVO ALL APQ INFRASTRUTTURE
PER I SISTEMI URBANI PROGETTO REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO IN VIA
GARIBALDI COD. SU4SA 35 ENTE ATTUATORE COMUNE DI SERRE
DETERMINAZIONI FINALI

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. in data 15.10.2007 è stato sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Campania, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, l'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani. IV Protocollo Aggiuntivo";
- b. il suddetto Accordo prevede la realizzazione dell'intervento "Realizzazione del polo scolastico in via Garibaldi" (cod. SU4-SA/35) nel Comune di Serre per € 2.000.000,00 a valere sulle risorse FAS di cui alla legge 208/98, assegnate alla Regione Campania con delibera CIPE n. 35/2005;
- c. con il Decreto Dirigenziale n. 1196 del 24/10/2007 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati con il sopra richiamato Atto Integrativo, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- a. con il Decreto Dirigenziale n. 1462 del 28/12/2007 si è provveduto all'impegno di spesa della somma di € 1.800.000,00 per il finanziamento dell'intervento in questione sul capitolo n. 2488 (U.P.B. 1.4.11) del Bilancio 2007;
- b. che con il Decreto Dirigenziale n. 381 del 28/06/2010 si è provveduto all'assegnazione definitiva del finanziamento per l'importo di € 1.940.860,14, all'impegno dell'ulteriore somma di € 140.860,14, quale differenza tra l'assegnazione definitiva del finanziamento e l'importo impegnato con Decreto Dirigenziale n. 1462 del 28/12/2007 (€ 1.940.860,14 - € 1.800.000,00), sul capitolo 2488 (UPB 1.4.11) del bilancio per l'esercizio finanziario 2010, nonché alla liquidazione della somma di € 291.129,02 a titolo di prima rata del finanziamento;
- c. che con il Decreto Dirigenziale n. 341 del 27/04/2012 si è provveduto alla liquidazione della somma di € 232.903,22 a titolo di acconto sulla seconda e terza rata del finanziamento assentito;
- d. che con il Decreto Dirigenziale n. 845 del 26/11/2012 si è provveduto alla liquidazione della somma di € 543.440,84 a titolo di saldo della seconda e terza rata del finanziamento definitivo assentito;

PREMESSO, altresì, che

- a. 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;
- b. 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;
- c. 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;
- d. 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;
- e. 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;

- f. con decreto dirigenziale n. 154 del 15/07/2014 il Dirigente *ratione materiae* ha ammesso a cofinanziamento sull'obiettivo operativo 6.3 del PO FESR Campania 2007/13 l'intervento "Realizzazione del polo scolastico in via Garibaldi" (cod. SU4-SA/35) (CUP D29J07000090002- Codice SMILE: ID 560) - Soggetto Attuatore Comune di Serre, in base al seguente quadro economico post- gara:

Lavori	€ 1.462.411,72
Allacciamenti	€ 5.000,00
Spese generali tecniche	€ 151.949,44
IVA e INARCASSA spese generali	€ 32.833,90
Commissioni giudicatrici	€ 5.469,51
Pubblicità	€ 1.750,71
Iva sui lavori 10%	€ 146.241,17
Accantonamento 7%	€ 102.368,82
Acc. ex art. 92 D.Lgs 163/06(2%)	€ 32.834,84
TOTALE	€ 1.940.860,14

- g. con il medesimo Decreto è stata individuata la quota a carico del PO FESR Campania 2007/2013 in € 1.608.652,89;
- h. che con il Decreto Dirigenziale n. 413 del 25/11/2014 del Dirigente *ratione materiae* si è provveduto alla liquidazione della somma di € 535.887,61 a titolo di acconto sulla quarta e quinta rata del finanziamento definitivo assentito;
- i. che con il Decreto Dirigenziale n. 912 del 18/12/2015 del Dirigente *ratione materiae* si è provveduto alla liquidazione della somma di € 241.530,00 a titolo di ulteriore acconto sull'avanzamento della spesa;

CONSIDERATO che

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

ATTESO che

- a. al fine di salvaguardare la certificazione alla Commissione Europea della spesa effettuata anche per l'intervento de quo, 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. 1196 del 24.10.2007 e convenzionalmente pattuite con il Soggetto Attuatore;
- c. 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 "Realizzazione del polo scolastico in via Garibaldi" (cod. SU4-SA/35) (CUP D29J07000090002- Codice SMILE: ID 560) - Soggetto Attuatore Comune di Serre, con il relativo stato di attuazione delle liquidazioni;
- d. i lavori sono stati ultimati e collaudati e che, con la nota prot. n. 5957 del 03/10/2016 acquisita al protocollo regionale con il n. 649728 del 05/10/2016 come integrata con PEC del 12/12/2016, il comune di Serre ha trasmesso la documentazione giustificativa della spesa del finanziamento di cui trattasi presentando:
1. schede "C" e "D"
 2. copia dei provvedimenti di liquidazione delle spese;
 3. copia dei mandati di pagamento;
 4. copia del Certificato di Regolare Esecuzione;
 5. copia della Determina UTC n° 208 del 29/12/2015 di approvazione del certificato di regolare esecuzione ;
- e. giusto quanto stabilito con il decreto dirigenziale n. 1196 del 24.10.2007 e, in particolare, al punto K) del dispositivo, la Regione deve provvedere all'erogazione del saldo del 5% ad avvenuta approvazione del collaudo finale ed alla definizione dei conti con la Regione stessa, cui dovrà per tale finalità essere trasmessa la certificazione finale delle spese, approvata dai competenti organi dell'Ente Attuatore;

PRESO ATTO che

- a. sulla base della documentazione trasmessa, è possibile determinare il costo finale dell'intervento de quo in € 1.926.605,60 e in € 14.254,54 l'economia realizzata secondo il seguente quadro economico:

Lavori	€	1.534.946,36
Iva sui lavori 10%	€	153.494,97
Spese generali tecniche	€	200.166,77
IVA spese generali	€	33.632,60
Allacciamenti	€	4.364,90
TOTALE	€	1.926.605,60

- b. in favore dell'Ente Attuatore risulta già erogate in acconto, con i Decreti Dirigenziali n. 381 del 28.06.10, n. 341 del 27.04.2012, e n. 845 del 26.11.2012 l'importo complessivo di € 1.067.473,08 a valere sul FSC nonché, con i Decreti Dirigenziali n. 413 del 25/11/2014 e n. 912 del 18/12/2015 del Dirigente Ratione Materiae un totale di € 777.417,61 valere sul PO FERS 2007/2013, complessivamente € 1.844.890,69 pari al 95% del finanziamento; resta da erogare la rata di saldo pari ad € 81.714,91;

RITENUTO di dover

- c. prendere atto che risultano verificate le condizioni richieste nel disciplinare approvato con il n. 1196 del 24.10.2007 affinché si provveda alla definizione dei rapporti economici con il Comune di Serre l'intervento "Realizzazione del polo scolastico in via Garibaldi" (cod. SU4-SA/35) (CUP D29J07000090002- Codice SMILE: ID 560);
- d. determinare in € 1.926.605,60 il costo finale di detto intervento, in € 14.183,79 l'economia programmatica realizzata e in € 81.714,91 la rata di saldo da liquidare col presente provvedimento;
- e. l'Ente ha ottemperato a quanto prescritto nel D.D. n. 200 del 18/03/2009, in merito alla corretta adozione delle misure di informazione e pubblicità;

RILEVATO, infine

- a. che gli elementi informativi relativi al progetto sono

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
"Realizzazione del polo scolastico in via Garibaldi"	_____	D29J07000090002

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

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Comune di Serre	-----	Serre	82001850658

- c. che gli elementi informativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO							
Delibera impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura/ documento equipollente	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo	Rit.	Esercizio finanziario
221/2015	1327/2015		giroconto contabilità speciale di Tesoreria Unica - Codice Tesoreria 424, codice conto 0304843	Saldo	€ 81.714,91		2016

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO									
Cap. spesa	Mission e	Programma	COFO G	Titolo	Macroag g.	V Livello Piano dei conti	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gestionale)	Cod. Transaz U.E.
2488	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 1176 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 a liquidare in favore del Comune di Serre (C.F.82001850658) l'importo complessivo di € 81.714,91 a titolo di saldo finale del finanziamento concesso per l'intervento "Realizzazione del polo scolastico in via Garibaldi" (cod. SU4-SA/35);
- b. di dover autorizzare la U.O.D. Gestione Spese Regionali a pagare in favore Comune di Serre la somma € 81.714,91 facendo gravare il rinveniente onere sull'impegno di spesa n. 1327/2015 assunto con DGR n. 221/2015 sul capitolo 2488 del bilancio gestionale 2015, classificazione:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO									
Cap. spesa	Missione	Programma	COF OG	Titolo	Macroarea	V Livello Piano dei conti	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gestionale)	Cod. Transaz U.E.
2488	08	03	06.6	2	203	2.03.01.02.003	2.02.03	2234	8

- c. di dover disimpegnare ai fini programmatici la somma di € 14.183,79;
- d. di stabilire che il comune di Serre, a completamento della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento, è tenuto a trasmettere a quest'Ufficio copia dei mandati di pagamento disposti in ordine alle somme da pagare indicate nel quadro "D" del conto finale delle spese;

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 ex Decreto Dirigenziale n. 95 del 12/09/2016 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 prendere atto che risultano verificate le condizioni richieste nel disciplinare approvato con il Decreto Dirigenziale n. 1196/2007, affinché si provveda alla definizione dei rapporti economici con il comune di Serre per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione del polo scolastico in via Garibaldi" (cod. SU4-SA/35);
2. di determinare in € 1.926.605,60 il costo finale di detto intervento e in € 81.714,91 la rata di saldo da liquidare col presente provvedimento;

3. di disimpegnare la somma complessiva di euro 791.672,15, di cui euro 306.457,12 a valere sull'impegno n. 1327 ed euro 344.354,89 sull'impegno n. 1328 assunti entrambi con DGR n. 221/2015, euro 43.817,14 a valere sull'impegno n. 3189/2010 assunto con Decreto n. 381 del 28/06/2010 ed euro 97.043,00 a valere sull'impegno n. 145/2016 assunto con DGR n. 5 del 12/01/2016 sul capitolo 2488;
4. di liquidare, in applicazione del disposto di cui alla DGR 404/2016 e del D.D. 214/2003, l'importo di € 81.714,91 a titolo di saldo del finanziamento concesso dell'intervento Realizzazione del polo scolastico in via Garibaldi" (cod. SU4-SA/35) in favore del Comune di Serre (CF. 82001850658);
5. di autorizzare la U.O.D. Gestione Spese Regionali a pagare in favore Comune di Serre la somma di € 81.714,91, facendo gravare il rinveniente onere sull'impegno di spesa n. 1327/2015 assunto con DGR n. 221/2015 sul capitolo 2488 del bilancio gestionale 2015;
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	Mission e	Program ma	cofo g	Titol o	Macro	V Livello Piano dei conti	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gestionale)	Cod. Trans az U.E.
2488	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 stabilire che il comune di Serre, a completamento della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento, è tenuto a trasmettere a quest'Ufficio copia dei mandati di pagamento disposti in ordine alle somme da pagare indicate nel quadro "D" del conto finale delle spese;
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 Serre.

Cavalli