



Decreto Dirigenziale n. 124 del 14/12/2016

Dipartimento 51 - Programmazione e Sviluppo Economico

Direzione Generale 1 - Programmazione Economica e Turismo

Oggetto dell'Atto:

Scadenza 31 dicembre 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 Riqualificazione centro storico pavimentazione, sottoservizi, pubblica illuminazione, arredo urbano Cod. GR-SA07 Comune di Caselle in Pittari 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.;
- b. che tale Accordo prevede la realizzazione dell'intervento "Riqualficazione centro storico pavimentazione, sottoservizi, pubblica illuminazione, arredo urbano " - Cod. GR-SA07 nel Comune di Caselle in Pittari (Sa) per un importo complessivo di € 2.000.000,00 a valere sulle risorse FAS derivanti dal programma di completamento ex lege n.208 del 30 giugno1998, 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 Decreto Dirigenziale n. 260 del 11.12.2008, si è provveduto all'impegno di spesa della somma di € 2.000.000,00, per il finanziamento dell'intervento in questione;
- f. che con il Decreto Dirigenziale n. 303 del 29.04.2009, si è provveduto all'assegnazione definitiva del finanziamento per l'importo di € 1.781.372,75, 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. 40 del 26.03.2009, come di seguito riportato:

Quadro Economico post gara	Importo (€)
Lavori + oneri della sicurezza	1.291.506,73
Totale Lavori	1.291.506,73
<u>Somme a disposizione</u>	
Imprevisti	10.000,00
Accantonamento 7%	88.948,43
Spese Generali e Tecniche	193.139,10
Allacci	30.000,00
Iva lavori	129.150,67
Iva su Spese	38.627,82
Totale somme a disposizione	489.866,02
Totale costo progetto	1.781.372,75

- g. che con lo stesso Decreto Dirigenziale n. 303 del 29.04.2009, si è provveduto alla liquidazione della somma di € 267.205,91, a titolo di 1^ rata del finanziamento assentito;
- h. che con Decreto Dirigenziale n. 607 del 14.10.2009, si è provveduto alla liquidazione della somma di € 356.274,55 a titolo di 2^ rata del finanziamento assentito;
- i. che con Decreto Dirigenziale n. 45 del 18.02.2010, si è provveduto alla liquidazione della somma di € 356.274,55 a titolo di 3^ rata del finanziamento assentito;
- j. che con Decreto Dirigenziale n. 206 del 16.04.2010, si è provveduto alla liquidazione della somma di € 356.274,55 a titolo di 4^ rata del finanziamento assentito;

- k. che con Decreto Dirigenziale n. 84 del 09.05.2011, si è provveduto alla liquidazione della somma di € 356.274,55 a titolo di 5^a rata del finanziamento assentito;
- l. che con determina n. 169 del 12.10.2010, acquisita al protocollo della regione al n. 849612 del 22.10.2010, è stata approvata la perizia di variante riportante il seguente quadro economico:

Quadro Economico variante	Importo (€)
Lavori + oneri della sicurezza	1.374.728,15
Totale Lavori	1.374.728,15
<u>Somme a disposizione</u>	
Imprevisti	7.404,86
Accantonamento 7%	0,00
Spese Generali e Tecniche	193.139,10
Allacci	30.000,00
Iva lavori	137.472,82
Iva su Spese	38.627,82
Totale somme a disposizione	406.644,60
Totale costo progetto	1.781.372,75

- m. **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;
- n. **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;
- o. **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;
- p. **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;
- q. **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;
- r. che con decreto dirigenziale n. 492 del 29 dicembre 2014, il dirigente *ratione materiae* ha ammesso a cofinanziamento sull'obiettivo operativo 6.3 del PO FESR Campania 2007/13 l'intervento "Riqualificazione centro storico pavimentazione, sottoservizi, pubblica illuminazione, arredo urbano" (CUP C83D06000170002), attuato dal Comune di Caselle in Pittari, per l'importo

di € 1.781.372,75, di cui € 1.327.872,98 a carico del PO FESR Campania 2007/13 e € 453.499,77 a valere sul FSC 2000/0

- s. che l'importo complessivamente erogato, al Comune di Caselle in Pittari per l'intervento "Riqualificazione centro storico pavimentazione, sottoservizi, pubblica illuminazione, arredo urbano" - Cod. GR-SA07 ammonta, pertanto, a € 1.692.304,11;
- t. 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, 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. che i lavori sono stati ultimati e che il Soggetto Attuatore, Comune di Caselle in Pittari ha trasmesso, con nota n. 4790 del 07.09.2016 e acquisita al protocollo regionale al n. 619960 del 23.09.2016, 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 € 1.781.372,75, l'intervento è stato realizzato con un costo complessivo di € 1.778.694,45, come risulta dal quadro economico di seguito riportato:

Lavori + oneri della sicurezza	1.374.728,15	1.374.728,15
Totale Lavori	1.374.728,15	1.374.728,15
<u>Somme a disposizione</u>		
Imprevisti	2.678,30	0
Accantonamento 7%	0,00	0
Spese Generali e Tecniche	193.139,10	193.139,10
Allacci	30.000,00	30.000,00
Iva lavori	137.472,82	137.472,82
Iva su Spese	43.354,38	43.354,38
Totale somme a disposizione	406.644,60	403.966,30
Totale costo progetto	1.781.372,75	1.778.694,45

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 "Riqualificazione centro storico pavimentazione, sottoservizi, pubblica illuminazione, arredo urbano" (CUP C83D06000170002) del Comune di Caselle in Pittari, con il relativo stato di attuazione delle liquidazioni;

RILEVATO

- che in base alla rendicontazione trasmessa con la citata nota n. 4790/2016 è possibile liquidare al Comune di Caselle in Pittari la somma di € 86.390,34 a valere sul finanziamento FSC concesso all'intervento "Riqualificazione centro storico pavimentazione, sottoservizi, pubblica illuminazione, arredo urbano" (CUP C83D06000170002);
- che risulta, pertanto, da liquidare la somma di € 86.390,34, a titolo di saldo del finanziamento concesso all'intervento "Riqualificazione centro storico pavimentazione, sottoservizi, pubblica illuminazione, arredo urbano" e un residuo, rispetto al finanziamento assentito, pari € 2.678,30 da disimpegnare;

RILEVATO che

- gli elementi informativi relativi al progetto sono

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Riqualificazione centro storico pavimentazione, sottoservizi, pubblica illuminazione, arredo urbano	_____	C83D06000170002

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

BENEFICIARIO

Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Comune di Caselle in Pittari	Via Roma n. 3	Caselle in Pittari	84001190655

c. che gli elementi informativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO							
Delibera impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura/ documento equipollent e	Modalità di pagamento	Causale pagame nto	Importo	Rit.	Esercizio finanziari o
221/2015	1352 del 2015		Giroconto sulla contabilità speciale di Tesoreria Unica – cod. tesoreria n. 424 e cod. conto di tesoreria n. 0304763	Saldo	86.390,34		2016

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

- 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 Caselle in Pittari (C.F. 84001190655) l'importo complessivo di € 86.390,34, a titolo di saldo del finanziamento concesso all'intervento "Riqualficazione centro storico pavimentazione, sottoservizi, pubblica illuminazione, arredo urbano";
- di dover autorizzare la U.O.D. Gestione Spese Regionali a pagare in favore Comune di Caselle in Pittari la somma di € 86.390,34 facendo gravare il rinveniente onere sull'impegno di spesa n. 1352/2015 assunto con DGR n. 221/2015 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

- c. 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

- g. la L.R. n. 7 del 30.04.2002 e s.m.i.;
h. la Legge regionale n. 2 del 18 gennaio 2016;
i. la deliberazione di G.R. n. 52 del 15 febbraio 2016;
j. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
k. il D.P.C.M. 28 dicembre 2011;
l. la D.G.R. 404/2016;
m. 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 € 1.778.694,45 il finanziamento finale dell'intervento "Riqualificazione centro storico pavimentazione, sottoservizi, pubblica illuminazione, arredo urbano" con un'economia di € 2.678,30 rispetto all'importo di € 1.781.372,75 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 di € 2.678,30 a valere sull'impegno n. 1352/2015 assunto con DGR n. 221 del 05/05/2015 sul capitolo 2512 del bilancio dell'anno 2015;
3. di liquidare, in applicazione del disposto di cui alla DGR 404/2016 e del D.D. 15/2007, l'importo di € 86.390,34 a titolo di saldo del finanziamento concesso all'intervento "Riqualificazione centro storico pavimentazione, sottoservizi, pubblica illuminazione, arredo urbano" (CF 84001190655);
4. di autorizzare la U.O.D. Gestione Spese Regionali a pagare in favore Comune di Caselle in Pittari la somma di € 86.390,34 facendo gravare il rinveniente onere sull'impegno di spesa n. 1352/2015 assunto con DGR n. 221/2015 sul capitolo 2488 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 Caselle in Pittari (Sa).

Cavalli