



Decreto Dirigenziale n. 145 del 23/12/2016

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 VII ATTO INTEGRATIVO ALL ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER SISTEMI URBANI SOTTOSCRITTO IN DATA 18 12 2008 PROGETTO PUE REALIZZAZIONE DEL VERDE ATTREZZATO ARREDO URBANO PARCHEGGI VIABILITA E URBANIZZAZIONE PRIMARIE ALLA FRAZIONE MARINA CODICE SU7 SA07 COMUNE DI VIETRI SUL MARE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. in data 18/12/2008, in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma approvata il 16 febbraio 2000, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania hanno sottoscritto il VII Atto Integrativo all' Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per Sistemi Urbani";
- b. il suddetto Accordo prevede la realizzazione dell'intervento "P.U.E. Realizzazione del verde attrezzato, arredo urbano, parcheggi, viabilità e urbanizzazione primarie alla frazione Marina"-Codice SU7- SA07 a favore del Comune di Vietri sul Mare (SA) (soggetto attuatore) per un importo complessivo di € 1.560.000,00 a valere sulle risorse FAS derivanti dall'ex-lege 208/98 assegnate alla Regione Campania con la deliberazione CIPE n. 35/2005;
- c. con il Decreto Dirigenziale n. 16 del 05.02.2009, sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati con il su richiamato Atto Integrativo, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con il Decreto Dirigenziale n. 526 del 02.09.09, si è provveduto all'impegno di spesa della somma di € 3.357.287,50 sul capitolo 2446 UPB 1.4.11 del Bilancio 2009 per il finanziamento dell'intervento in questione;
- e. con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 526 del 02.09.09 si è provveduto alla assegnazione definitiva del finanziamento per la somma di euro 3.357.287,50 ed alla liquidazione della somma di € 503.393,13 a titolo di 1^a rata, pari al 15% di € 3.357.287,50;
- f. con il Decreto Dirigenziale n. 401 del 02.07.10, si è provveduto alla liquidazione della somma di € 1.342.915,00 a titolo di 2[°] e 3[°] rata, pari al 40% di € 3.357.287,50;
- g. con il Decreto Dirigenziale n. 138 del 16.06.11, si è provveduto alla liquidazione della somma di € 671.457,00 a titolo di 4[°] rata, pari al 20% di € 3.357.287,50;
- h. con il Decreto Dirigenziale n. 287 del 24.04.12, si è provveduto alla liquidazione della somma di € 201.437,25 a titolo di acconto sulla 5[°] rata;
- i. con il Decreto Dirigenziale n. 898 del 27.11.12, si è provveduto alla liquidazione della somma di € 470.020,25 a titolo di saldo della 5[°] rata;

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. 363 del 28/10/2014 il Dirigente *ratione materiae* ha ammesso a cofinanziamento sull'obiettivo operativo 6.3 del PO FESR Campania 2007/13 l'intervento "P.U.E. Realizzazione del verde attrezzato, arredo urbano, parcheggi, viabilità e urbanizzazione primarie alla frazione Marina" (CUP F19D01000010006 - Codice SMILE: ID 644) - Soggetto Attuatore Comune di Vietri sul Mare per l'importo totale di € 3.357.287,50 di cui € 2.116.459,21 quale quota a carico del PO FESR Campania 2007/2013 ed € 1.240.828,29 a carico originaria fonte FSC;

g. 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. 16 del 05.02.2009 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 "P.U.E. Realizzazione del verde attrezzato, arredo urbano, parcheggi, viabilità e urbanizzazione primarie alla frazione Marina" (CUP F19D01000010006 - Codice SMILE: ID 644) - Soggetto Attuatore Comune di Vietri sul Mare con il relativo stato di attuazione delle liquidazioni;

con il già citato Decreto Dirigenziale n. 526 del 02.09.09 Dirigente del Settore Pianificazione e Collegamento con le Aree Generali di Coordinamento -Servizio (04) Attuazione si è provveduto alla assegnazione definitiva del finanziamento per la somma di euro 3.357.287,50 secondo il

quadro economico rimodulato post gara dal Soggetto Attuatore con la Determina Dirigenziale UTC n. 73 del 17/07/2009:

Lavori	€	2.025.319,82
Accantonamento 7%	€	141.772,29
Imprevisti	€	189.611,99
Indennità Agenzia Demanio	€	123.414,00
Oneri notarili	€	24.000,00
Oneri di smaltimento	€	30.000,00
Spese generali	€	481.422,20
Iva complessiva	€	341.747,10
Totale	€	3.357.287,50

- d. nel corso dell'attuazione dell'intervento, il Comune di Vietri sul Mare ha approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 22/02/2011 una perizia di variante per l'utilizzo dell'accantonamento 7% (assentita da parte della Regione con nota prot. n. 205100 del 14/03/2011) e ha richiesto l'utilizzo delle somme appostate nel Q.E. per imprevisti per la realizzazione di opere complementari che rendano più funzionale e fruibile l'opera principale (assentito da parte della Regione con nota prot. n. 696420 del 25/09/2012) con la seguente rimodulazione:

Lavori	€	2.166.925,81	
Resta accantonamento 7%	€	166,40	
Imprevisti	€	189.611,99 *	*Oneri sicurezza non
Indennità Agenzia Demanio	€	123.414,00	compresi, spostamento linee
Oneri notarili	€	24.000,00	aeree (ENEL-TELECOM),
Oneri di smaltimento	€	30.000,00	manutenzione straordinaria e
Spese generali	€	481.422,20	recupero ringhiere lungo
Iva complessiva	€	341.747,10	fiume, adeguamento oneri di
Totale	€	3.357.287,50	discarica, lavori in economia

- e. i lavori sono stati ultimati e collaudati e il Comune di Vietri sul Mare, con la nota prot. n. 11582 del 09/09/2016 come integrata dalla nota prot. n. 15758/2016 acquisita al protocollo regionale con il n. 797194 del 06/12/2016, nonché con mail del 20/12/2016, il Comune di Vietri sul Mare ha trasmesso la documentazione giustificativa della spesa del finanziamento di cui trattasi presentando:

1. schede "B"
2. schede "C" e "D"
3. copia dei provvedimenti di liquidazione delle spese;
4. copia dei mandati di pagamento;
5. copia del Certificato di Collaudo;
6. copia della Determina UTC n. 330 del 13/12/2012 di approvazione del certificato di collaudo;
7. copia della Determina UTC n. 347 del 20/12/2016 di approvazione del Q.E. finale dei lavori:

Lavori	€	2.173.125,81	
Lav. D.D. n. 16/2009 lett. D) e F).	€	170.014,70*	*Oneri sicurezza non
Indennità Agenzia Demanio	€	218.893,39	compresi, spostamento linee
Spese generali	€	560.192,30	aeree (ENEL-TELECOM),
Iva complessiva	€	320.031,40	manutenzione straordinaria e
Totale	€	3.442.257,60	recupero ringhiere lungo
			fiume, oneri di smaltimento,
			lavori in economia, arredi e
			verde.

- f. giusto quanto stabilito con il Decreto Dirigenziale 16 del 05.02.2009 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. il costo finale dell'intervento supera l'importo a base del finanziamento e che "ogni eccedenza di spesa rispetto all'importo dell'impegno definitivo farà comunque carico al soggetto esecutore, dovendosi escludere che ogni ulteriore onere, eccedente tale limite, possa gravare sulla Regione;
- b. sulla base della documentazione trasmessa, è possibile riconoscere la spesa finale per € 3.357.287,50, pari al concesso iniziale, secondo il seguente quadro economico:

Lavori	€	2.166.925,81	
Lav. D.D. n. 16/2009 lett. D) e F).	€	170.014,70*	*Oneri sicurezza non
Indennità Agenzia Demanio	€	218.893,39	compresi, spostamento linee
Spese generali	€	481.422,20	aeree (ENEL-TELECOM),
Iva complessiva	€	320.031,40	manutenzione straordinaria e
Totale	€	3.357.287,50	recupero ringhiere lungo
			fiume, oneri di smaltimento,
			lavori in economia, arredi e
			verde.

- c. in favore dell'Ente Attuatore risultano già erogate in acconto, con i Decreti Dirigenziali n. 526 del 02.09.2009, n. 401 del 02.07.2010, n. 138 del 16.06.2011, n. 287 del 24.04.2012 e il n. 898 del 27/11/2012 le prime 5 rate a valere sul FSC per l'importo complessivo di € 3.189.423,13 pari al 95% del finanziamento;
- d. 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;

RITENUTO di dover

- a. prendere atto che risultano verificate le condizioni richieste nel disciplinare approvato con il Decreto Dirigenziale n. 16 del 05.02.2009, affinché si provveda alla definizione dei rapporti economici con il comune di Vietri sul Mare per la realizzazione dell'intervento "P.U.E. Realizzazione del verde attrezzato, arredo urbano, parcheggi, viabilità e urbanizzazione primarie alla frazione Marina" (CUP F19D01000010006 - Codice SMILE: ID 644) SU7SA07;
- b. determinare il costo finale dell'intervento de quo in € 3.357.287,50, e in € 167.864,37 la rata di saldo del finanziamento da erogare per i lavori sopra indicati;

RILEVATO, infine

- a. che gli elementi informativi relativi al progetto sono

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
"P.U.E. Realizzazione del verde attrezzato, arredo urbano, parcheggi, viabilità e urbanizzazione primarie alla frazione Marina"	_____	F19D01000010006

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

BENEFICIARIO

Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Comune di Vietri sul Mare	-----	Vietri sul Mare	P.I. 00427770656

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
5/2016	164 del 2016		giroconto contabilità speciale di Tesoreria Unica - Codice Tesoreria 424 - Codice Conto di Tesoreria n. 0 0 7 1 5 8 1	Saldo	€ 167.864,37		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.
2446	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 1166 esercizio finanziario 2000, 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 Vietri sul Mare (P.I.00427770656) l'importo complessivo di € 167.864,37 a titolo di saldo finale del finanziamento concesso per l'intervento "P.U.E. Realizzazione del verde attrezzato, arredo urbano, parcheggi, viabilità e urbanizzazione primarie alla frazione Marina" - Codice SU7-SA07;
- di dover autorizzare la U.O.D. Gestione Spese Regionali a pagare in favore Comune di Vietri sul Mare la somma di € 167.864,38 facendo gravare il rinveniente onere sull'impegno di spesa n. 164/2016 assunto con DGR n. 5 del 12/01/2016 sul capitolo 2446 del bilancio 2016:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO									
Cap. spesa	Missio ne	Program ma	COF OG	Titolo	Macroag g.	V Livello Piano dei conti	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gestional e)	Cod. Transaz U.E.
2446	08	03	06.6	2	203	2.03.01.02.003	2.02.03	2234	8

- di stabilire che il comune di Vietri Sul Mare, 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. 16 del 05.02.2009, affinché si provveda alla definizione dei rapporti economici con il comune di Vietri sul Mare per la realizzazione dell'intervento "P.U.E. Realizzazione del verde attrezzato, arredo urbano, parcheggi, viabilità e urbanizzazione primarie alla frazione Marina" - Codice SU7-SA07;
2. di determinare il costo finale dell'intervento di cui in € 3.357.287,50, e in € 167.864,37 la rata di saldo del finanziamento da erogare per i lavori sopra indicati;
3. di liquidare, in applicazione del disposto di cui alla DGR 404/2016 e del D.D. 214/2003, l'importo di € 167.864,37, in favore del Comune di Vietri sul Mare (P.I. 00427770656), a titolo di saldo del finanziamento concesso dell'intervento "P.U.E. Realizzazione del verde attrezzato, arredo urbano, parcheggi, viabilità e urbanizzazione primarie alla frazione Marina" - Codice SU7-SA07;
4. di autorizzare la U.O.D. Gestione Spese Regionali a pagare in favore Comune di Vietri sul Mare la somma di € 167.864,37, facendo gravare il rinveniente onere sull'impegno di spesa n. 164/2016 assunto con DGR n. 5 del 12/01/2016 sul capitolo 2446 del bilancio 2016;
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.
2446	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 stabilire che il comune di Vietri sul Mare 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;
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 Vietri sul Mare.

Cavalli