



## **Decreto Dirigenziale n. 88 del 06/03/2017**

Direzione Generale 10 - Direzione Generale per l'università, la ricerca e l'innovazione

U.O.D. 5 - UOD Diffusione della società dell'Informazione

Oggetto dell'Atto:

POR FESR CAMPANIA 2007-2013 - O.O. 5.1. PROGETTO - INNOVIAMO INSIEME - CUP G22E11000060006 COD. SMILE 29 - BENEFICIARIO COMUNE DI ANGRI - SA, IN QUALITÀ DI CAPOFILA DELLA COSTITUITA AGGREGAZIONE - DI CUI AL DD. N. 103 DEL 29.11.2010 - AMMESSO A FINANZIAMENTO CON DD N. 58 DEL 30/06/2011 - PUBBLICATO SUL BURC N. 43 DEL 11/07/2011. REVOCA PARZIALE DEL FINANZIAMENTO, RICHIESTA DI RESTITUZIONE SOMME EROGATE, DISIMPEGNO PARZIALE.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO CHE**

- a) con la Decisione C (2007) 4265 del 11/9/2007, la Commissione europea ha approvato il POR Campania FESR 2007/2013 e, con le decisioni C(2012)1843 del 27/3/2012, C(2013)4196 del 5/7/2013 e C(2014)8168 del 29/10/2014, ne ha approvato le successive proposte di modifica;
- b) rispettivamente, con Delibere n. 1921 del 9/11/2007, n. 166 del 4/4/2012, n. 226 del 19/7/2013 e n. 657 del 23/12/2014, la Giunta regionale ha preso atto delle succitate Decisioni della Commissione europea;
- c) in particolare, con la Decisione C(2013)4196 del 5/7/2013 la Commissione europea ha tra l'altro rideterminato il tetto massimo di cofinanziamento comunitario per ogni asse prioritario;
- d) con L.R. n. 1 del 5/1/2015 il Consiglio Regionale ha approvato il "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015/2017 della Regione Campania;
- e) con DGR n. 47 del 9/2/2015, la Giunta ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017, attribuendo alla DG 51-03 la titolarità dei capitoli di spesa relativi al POR FESR 2007/2013;
- f) con DGR n. 548 del 10/11/2015, la Giunta ha modificato il modello organizzativo del POR FESR 2007/2013 attribuendo la titolarità dei capitoli di spesa e dei relativi stanziamenti in conto competenza e cassa nonché dei residui ai dirigenti responsabili dell'attuazione delle operazioni finanziate con il POR FESR 2007/2013;
- g) con DD. n. 58 del 30/06/2011 – pubblicato sul BURC n. 43 del 11/07/2011 - si è proceduto ad ammettere a cofinanziamento il progetto "INNOVIAMO INSIEME" (CUP G22E11000060006 cod. Smile 29) presentato dal Comune di Anghi (Sa), capofila Aggregazione, il cui costo totale è pari ad € **1.257.113,05**(unmilione duecentocinquantesette milacentotredici/05) di cui € **1.105.002,37** (unmilione centocinquemiladue/37) a valere sui fondi POR FESR 2007÷2013 dell'O.O. 5.1 Settore 02 ed € **152.110,68** (centocinquanta due milacentodieci/68) quale quota di cofinanziamento da parte dell'Aggregazione (corrispondente al 12,1% del costo complessivo del progetto);
- h) con determina n. 1032 del 21/06/2012 il Comune di Anghi (Sa) ha indetto gara con procedura aperta, per un importo a base di gara pari ad € 832.094,21 oltre IVA ( 21%), per la selezione del soggetto attuatore secondo la modalità dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i) con determina n. 1923 del 21/12/2012 detta gara è stata aggiudicata alla ditta PUBLYSIS S.p.A per un importo complessivo pari ad € 682.317,25 (seicentoottantadue milatrecentodiciassette/25) oltre IVA (CIG 4363008419 – CUP G22E110000600 06);
- j) con determina n. 343 del 02/03/2012 è stato affidato alla EXPERTISE di Antonio Turra l'incarico di Project Management e Direttore dell'esecuzione del contratto per la realizzazione del progetto "INNOVIAMO INSIEME" per un importo pari ad € 35.000,00 (trentacinquemila/00), oltre IVA (21%) ovvero € 42.350,00 (quarantadue milatrecentocinquanta/00) IVA compresa (CIG Z2705CD840);
- k) con DD. 39 del 17/05/2013 è stata disposta la liquidazione del primo acconto di € 269.562,71 (duecentosessantanove milacinquecentosessantadue/71), ripartito per il 50% su fondi comunitari

(FESR) ed il 50 % su fondi nazionali e regionali, al Comune di Angri, quale capofila dell'aggregazione di che trattasi e definite le economie pari ad € 181.230,22 determinatesi a seguito della gara espletata ed il nuovo **costo del progetto pari ad € 1.075.882,12**;

- l) con DD. 71 del 15/07/2013 è stato rettificato il DD. 39 del 17/05/2013 determinando che il costo del progetto di cui al punto e) deve intendersi a valere per € **945.701,01** (novecentoquarantacinquemilasettecentouno/01) **sui fondi POR FESR 2007÷2013** dell'O.O. 5.1 Settore 02 e per € **130.181,82** (centotrentamilacentoottantuno/82) sul **cofinanziamento dell'aggregazione** e che le economie di cui al punto e) deve intendersi ripartita per € 159.301,36 (centocinquantanovemilaquattrocentoottantadue/59) a valere sui fondi del POR CAMPANIA FESR 2007-2013 SETT. 02 e per € 21.928,86 (ventunomilanovecentoventotto/86) sul cofinanziamento dell'aggregazione con capofila il Comune di Angri (Na). Si è provveduto inoltre a stabilire di procedere al disimpegno delle economie pari ad € 159.301,36 (centocinquantanovemilatrecentouno/36) dall'impegno disposto dal R.O.O. 5.1 con DD n. 58 del 30/06/2011 del Settore 02 dell'AGC06 ed a stabilire la **liquidabilità di € 267.736,07** (duecentosessantasettemilasettecentotrentasei/07), in favore del beneficiario Comune di Angri (Sa) come prima anticipazione;
- m) con DD. 521 del 13/09/2013 dell'A.G.C. 09 Settore 02 si è **liquidata la somma di € 267.736,07** (duecentosessantasettemilasettecentotrentasei/07), in favore del beneficiario Comune di Angri (Sa) come prima anticipazione e si è registrato il disimpegno pari ad € 159.301,36 (centocinquantanovemilatrecentouno/36) dall'impegno disposto dal R.O.O. 5.1 con DD n. 58 del 30/06/2011 del Settore 02 dell'AGC06.
- n) con DD. 312 del 22/10/2014 della UOD 05 della DG10 si stabiliva la liquidabilità della seconda anticipazione in favore del beneficiario Comune di Angri (Sa) – capofila dell'aggregazione, pari ad € 232.169,96 (duecentotrentaduemilacentosessantannove/96) per spese sostenute per pubblicazioni, spese di espletamento della gara, compensi Project Management e Direttore dell'esecuzione del contratto e spese inerenti al I S.A.L. della gara aggiudicata;
- o) con nota prot. n. 2014.0763153 del 12/11/2014 veniva trasmesso dall'Unità centrale di controllo di I° Livello dell'Autorità di Gestione del POR Campania 2007/2013 il verbale di controllo redatto in base alla check list n. 1267 del 12/11/2014 relativa al citato DD n. 312 del 22/10/2014. Alla luce dell'esito di tale controllo è necessario procedere ad ulteriori approfondimenti relativamente alle spese (riferite ai mandati 1465/2013 e 1466/2013) per un importo pari a €12.705,00;
- p) con DD. 388 del 27/11/2014 della UOD 05 della DG10 si è proceduto a prendere atto del parere espresso con prot. n. 2014.0763153 del 12/11/2014 da parte dall'Unità centrale di controllo di I° Livello dell'Autorità di Gestione del POR Campania 2007/2013 e demandare a successive verifiche e approfondimenti l'eventuale riconoscimento delle spese relative ai mandati 1465/2013 e 1466/2013 ed a **rettificare**, ferme restando la narrativa e tutti gli altri punti del Decreto, il DD 312 del 22/10/2014 relativamente alle lettere c) e d) del RITENUTO CHE e ai punti 3. e 4. del DECRETATO **indicando la cifra di € 219.464,96** (duecentodiciannovemilaquattrocentosessantaquattro/96) relative alle spese sostenute per pubblicazioni, spese di espletamento della gara ed inerenti al I S.A.L. della gara aggiudicata;
- q) con DD. 1431 del 23/12/2014 della DG03 UOD 02 si è **liquidata la somma di € 219.464,96** (duecentodiciannovemilaquattrocentosessantaquattro/96) in favore del beneficiario Comune di Angri (Sa);

- r) con nota prot. n. 2014.0792599 del 24/11/2014 si trasmettevano al comune di Angri i rilievi di cui alla nota prot. n. 2014.0763153 del 12/11/2014 dell'Unità centrale di controllo di I° Livello dell'Autorità di Gestione del POR Campania 2007/2013;
- s) con nota acquisita con prot. n. 2014.086509 del 18/12/2014 il comune di Angri presentava le controdeduzioni alla nota prot.. n. 2014.0792599 del 24/11/2014 ;
- t) con D.D. 282 del 19/10/2015 della DG10 UOD 05 si stabiliva la liquidabilità della terza anticipazione in favore del beneficiario Comune di Angri (Sa) quale capofila dell'aggregazione per un importo pari ad € **363.929,88(trecentosessantatremilanovecentoventinove/88)** di cui € 208.106,38 (duecentonovemiladuecentocinquantaquattro/16) per le spese sostenute, e € 12.705,00 (dodicimilasettecentocinque/00) per le spese di cui alle note 2014.0792599 del 24/11/2014 e 2014.086509 del 18/12/2014 (controdeduzioni del beneficiario), € 143.118,50 (centoquarantatremilacentodiciotto/50) quale massima anticipazione a fronte della fattura non pagata n.811/2014 della Publysis S.p.A.
- u) con DD 330 del del 02/12/2015 della DG10 in base al DD 282 del 19/10/2015 della DG10, al parere positivo dell'Unità Centrale Controlli di I livello e a quanto disposto dalla D.G.R. n 548 del 10/11/2015 si liquidava la somma di € **363.929,88(trecentosessantatremilanovecentoventinove/88)** di cui € 208.106,38 (duecentonovemiladuecentocinquantaquattro/16) per le spese sostenute, e € 12.705,00 (dodicimilasettecentocinque/00) per le spese di cui alle note 2014.0792599 del 24/11/2014 e 2014.086509 del 18/12/2014, € 143.118,50 (centoquarantatremilacentodiciotto/50) quale massima anticipazione a fronte della fattura non pagata n.811/2014 della Publysis S.p.A.

## CONSIDERATO CHE

- a) con note prot. n. 2016.0075244 del 03/02/2016, 2016.0441463 del 29/06/2016, 2016.06212350 del 20/09/2016 si chiedeva e sollecitava il comune di Angri a trasmettere tutta la documentazione prevista al fine di procedere alla rendicontazione e certificazione delle spese;
- b) con note prot. n. 2016.0324046 del 11/05/2016, 2016.0474955 del 12/07/2016, 2016.0474955 del 12/07/2016, 2016.0480495 del 14/07/2016, 2016.0490686 del 19/07/2015, 2016.0563064 del 24/08/2016, 2016.0629417 del 27/09/2016, 2016.0827761 del 20/12/2016 il comune di Angri trasmetteva la seguente documentazione:
- certificato di ultimazione di tutte le prestazioni;
  - certificato e verbali di verifica di conformità/collaudato/attestazione di regolare esecuzione di tutti i comuni dell'aggregazione ad eccezione di quello relativo al Comune di Vietri sul Mare;
  - documentazione inerente il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità richiesti dall'art. 8, co.2 del Reg.CE n.1828/2006 nei casi previsti ad eccezione di quello relativo al Comune di Vietri sul Mare;
  - determinazione DSG 333/2016 di rimodulazione del quadro economico di progetto, articolato secondo le voci di spesa "SMILE";
  - **dichiarazione finale di spesa al 31/12/2015 per complessivi 949.182,55 di cui 834.331,46 a valere sui fondi POR FESR 2007/2013;**
  - check-list del RUP;
  - fatture, mandati/ordinativi e quietanze di pagamento;
  - stampa report SMILE di tutte le spese esposte.

c) con determinazione DSG 333/2016 della UOC Affari Generali e Promozione Socio Culturale del Comune di Angri è stato approvato il nuovo quadro economico finale di seguito riportato:

	approvato	finale
a. Personale adibito ad attività	€ 10.000,00	€ 06.997,78
b. trasferte e missioni	€ 20.000,00	€ 07.525,68
c. costi per la comunicazione/diffusione, etc	€ 25.000,00	€ 19.000,00
d. servizi complessi	€ 129.077,73	€ 69.108,45
f. Costi per svolgimento attività	€ 682.317,25	€ 682.317,25
m. spese generali	€ 24.500,00	€ 10.491,35
n. IVA ed altri oneri	€ 184.987,95	€ 166.222,77
totale	€1.075.882,83	€ 961.663,28
economie		€ 114.219,55

per cui **il nuovo valore del progetto** del Comune di Angri (Sa), è pari ad € **961.663,28** (novecentosessantunomilaseicentossessantatre/28) di cui € **845.302,02** (ottocentoquarantacinquemilatrecentodue/02) **sono a valere sui fondi dell'O.O. 5.1. – POR FESR CAMPANIA 2007 ÷ 2013 ed € 116.361,26** (centosedicimilatrecentossessantuno/26) quale **quota di cofinanziamento** (pari al 12,1% come dal quadro economico del progetto approvato ed ammesso a finanziamento) del raggruppamento con capofila il Comune di Angri (Sa);

d) dalle note acquisite con prot. n. 2016.0654843 del 07/10/2016 del Comune di Vietri Sul Mare - prot.n. 2016.0685315 del 20/10/2016 del Comune di Angri - prot.n. 2016.0731492 del 09/11/2016 del Comune di Vietri sul Mare - prot.n. 2016.0786696 del 01/12/2016 del Direttore Esecuzione del Contratto - prot.n. 2016.0811461 del 13/12/2016 del Comune di Vietri Sul Mare . prot. n. 2016.0810707 del 13/12/2016 emergevano criticità e contrapposizione (tra il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Angri, il Direttore dell'esecuzione del contratto e il Responsabile del procedimento del Comune di Vietri) circa l'implementazione del progetto per la parte relativa al Comune di Vietri Sul Mare;

e) in considerazione della mancanza di un verbale di collaudo ed in base alla documentazione citata si rendeva necessaria una visita in loco, presso il Comune di Vietri sul Mare, convocata e tenutasi il 12/12/2016 dal cui verbale si evince che non è stato possibile verificare la fornitura e che il rappresentate del Comune di Vietri sul Mare si è riservato di effettuare approfondimenti su quanto oggetto della fornitura avvalendosi del Responsabile del procedimento, del tecnico che supporta il comune e nel caso della Stazione Appaltante, del Direttore esecuzione del Contratto e dell'impresa e a far pervenire le risultanze alla Regione Campania ;

f) non è pervenuta, in considerazione della mancanza di verbale di collaudo, la documentazione integrativa relativamente agli approfondimenti di cui al punto precedente che accertasse in contraddittorio la presenza di tutto quanto oggetto della fornitura;

g) con verbale di controllo VE.2016.0001799 del 23/12/2016 redatto in base alla check list n. 1793 del 23/12/2016 rilasciava esito parere positivo ai fini della della certificazione per € 560.727,58 che unito all'importo già certificato di € 229.428,16 portava il totale certificato ad € 780.192,55;

- h) con nota prot. n.2017.0067122 del 31/01/2017 si calcolava in € **45.883,26 l'ammontare della revoca della quota parte del finanziamento** relativa al Comune di Vietri Sul Mare di conseguenza **l'importo ammissibile a valere sui fondi POR-FESR 2007/2013 ammonta ad € 788.448,2.**
- i) con i citati DD. 521 del 13/09/2013 dell'A.G.C. 09 Settore 02 si è liquidata la somma di € 267.736,07, con DD. 1431 del 23/12/2014 della DG03 UOD 02 si è liquidata la somma di € 219.464,96, con DD. 330 del 02/12/2015 della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione la somma di € 363.929,88 per un totale di € 851.130,91.

### **RILEVATO CHE**

- a) occorre prendere atto del quadro economico finale per cui il nuovo valore del progetto del Comune di Anгри (Sa), è pari ad € 961.663,28 (novecentosessantunomilaseicentossantatre/28) di cui € 845.302,02 (ottocentoquarantacinquemilatrecentodue/02) sono a valere sui fondi dell'O.O. 5.1. – POR FESR CAMPANIA 2007 ÷ 2013 ed € 116.361,26 (centosedicimilatrecentosessantuno/26) quale quota di cofinanziamento;
- b) occorre disporre la revoca parziale del finanziamento relativa al Comune di Vietri Sul Mare di € 45.883,26;
- c) occorre stabilire che l'importo per la realizzazione del progetto "INNOVIAMO INSIEME" – codice SMILE 29, CUP G22E11000060006 a valere sui fondi POR-FESR 2007/2013 ammonta ad € 788.448,2;
- d) occorre richiedere al Comune di Anгри (Sa) – capofila dell'aggregazione la restituzione di € 62.682,71 quale differenza tra le somme anticipate da Regione Campania pari a € 851.130,91 e la spesa ammissibile sui fondi POR-FESR 2007/2013 di € 788.448,2;
- e) occorre, nelle more della restituzione della somma di € 62.682,71 da parte del beneficiario Comune di Anгри (Sa) – capofila dell'aggregazione, procedere al disimpegno pari ad € 94.570,1 dall'impegno assunto con il DD n. 288 del 10/07/2011 del Dip. 51 DG 03 e registrato con il n. 728 del 2013 sul capitolo 2660, disimpegno pari alla differenza tra la somma attualmente impegnata (€ 945.701,01) e la somma già erogata al beneficiario (€ 851.130,91) ;
- f) occorre stabilire che bisogna provvedere agli obblighi di pubblicazione discendenti dagli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14/3/2013, n. 33;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale "Diffusione della Società dell'Informazione", nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità formale del presente atto resa dal Direttore Generale per "l'Università, la Ricerca e l'Innovazione"

### **DECRETA**

per quanto esposto innanzi e che qui si intende integralmente riportato, di:

1. **prendere atto del quadro economico finale** per cui il nuovo valore del progetto del Comune di Angri (Sa), è pari ad € 961.663,28 (novecentosessantunomilaseicentossessantatre/28) di cui € 845.302,02 (ottocentoquarantacinquemilatrecentodue/02) sono a valere sui fondi dell'O.O. 5.1. – POR FESR CAMPANIA 2007 ÷ 2013 ed € 116.361,26 (centosedicimilatrecentosessantuno/26) quale quota di cofinanziamento;
2. **disporre la revoca parziale del finanziamento** relativa al Comune di Vietri Sul Mare per € **45.883,26**(quarantacinquemilaottocentoottantatre/26);
3. stabilire che l'importo per la realizzazione del progetto "INNOVIAMO INSIEME" – codice SMILE 29, CUP G22E11000060006 a valere sui fondi POR-FESR 2007/2013 ammonta ad € **788.448,2** (settecentoottantottomilaquattrocentoquarantotto/2);
4. **richiedere** al Comune di Angri (Sa) – capofila dell'aggregazione **la restituzione di € 62.682,71** (sessantaduemilaseicentoottantadue/71) quale differenza tra le somme anticipate da Regione Campania pari a € 851.130,91 e la spesa ammissibile sui fondi POR-FESR 2007/2013 di € 788.448,2;
5. stabilire, nelle more della restituzione della somma di € 62.682,71 da parte del beneficiario Comune di Angri (Sa) – capofila dell'aggregazione, di **procedere al disimpegno pari ad € 94.570,1** dall'impegno assunto con il DD n. 288 del 10/07/2011 del Dip. 51 DG 03 e registrato con il n. 728 del 2013 sul capitolo 2660, disimpegno pari alla differenza tra la somma attualmente impegnata (€ 945.701,01) e la somma già erogata al beneficiario (€ 851.130,91) ;
6. stabilire che bisogna provvedere alla pubblicazione in attuazione del disposto degli artt. 26,27 del D.Lgs. 33/2013;
7. trasmettere il seguente atto:
  - per il seguito di competenza, alla UOD Gestione delle spese regionali (Dip. 55, Dir. Gen. 13, UOD 04 );
  - per il seguito di competenza all'Autorità di Certificazione del POR FESR 2007/2013 (Dip. 55, Dir. Gen. 13, UOD 07);
  - per il seguito di competenza alla Direzione Generale Università, Ricerca ed Innovazione;
  - al Beneficiario Comune di Angri quale capofila dell'aggregazione;
  - al competente Ufficio per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Direttore Generale  
Prof. Antonio Oddati