



Decreto Dirigenziale n. 82 del 15/09/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 1 - DG di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

U.O.D. 2 - Sup. all'Autorità di Gest. FSC - Reti infras. e grandi opere - Monitoraggio

Oggetto dell'Atto:

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI -TERZO ATTO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IN DATA 09.02.2006. PROGETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO ATRI CAMPAGNA CAPOLUOGO (CODICE SU3 SA 21) CUP G11B10000000002 - COMUNE DI DI CAMPAGNA. DETERMINAZIONI FINALI.

IL DIRIGENTE**PREMESSO CHE**

- a. in data 09.02.2006, 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 Terzo Protocollo Aggiuntivo Accordo di Programma Quadro "Sistemi Urbani";
- b. il suddetto Accordo prevede la realizzazione dell'intervento "Lavori di realizzazione di parcheggio "Atri" Campagna Capoluogo" nel Comune di Campagna per un importo complessivo di € 1.500.000,00, di cui € 1.500.000,00 a valere sulle risorse FAS derivanti dalla Legge 208/98 – Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse, assegnate alla Regione Campania con la deliberazione CIPE n. 20/04;
- c. con il Decreto Dirigenziale n. 165 del 2006, 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. il citato decreto dirigenziale n. 165/2006 è stato restituito sottoscritto per accettazione da parte del Responsabile del procedimento e del Rappresentante legale dell'Ente;
- e. con il Decreto Dirigenziale n. 983 del 27/12/2006, si è provveduto ad impegnare la somma di € 750.000,00, corrispondente al 50% dell'importo assentito, per il finanziamento dell'intervento di che trattasi;
- f. con nota n.20560/10, il Comune di Campagna ha trasmesso copie della Determina n.221/10 di aggiudicazione lavori e n. 243/10 di rimodulazione quadro economico post gara, di seguito riportato:

	POST GARA
	Importo (€)
Lavori	748.838,63
Oneri della sicurezza	44.044,89
Totale Lavori e Oneri	792.883,52

Somme a disposizione

IVA lavori	79.288,35
Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	45.000,00
Spese tecniche	139.428,75
IVA spesa tecniche	32.364,34
Accantonamento art 133	11.539,12
imprevisti e arrotondamenti	7.994,00
Accantonamento 7%	55.501,85
Totale Somme a disposizione	371.116,41
Totale progetto	1.163.999,93

- g. con Decreto Dirigenziale n.515/10 si è provveduto all'assegnazione definitiva del finanziamento pari ad euro 1.163.999,93, all'impegno dell'ulteriore somma di € 413.999,93 e all'erogazione della prima rata pari ad euro 174.599,99 pari al 15% dell'assegnazione definitiva;

- h. con Decreto Dirigenziale n.1014 del 30/11/2012 si è provveduto alla liquidazione della seconda rata e acconto terza rata del finanziamento per complessivi € 302.639,98;
- i. con nota prot. 31413 del 15.01.2013 il Settore Gestione Entrate e della Spesa dell'AGC Bilancio, Ragioneria e tributi ha restituito il menzionato decreto n. 1014/12 per mancata esecuzione;
- j. con Decreto Dirigenziale n.568 del 25.09.2013 si è provveduto a riproporre la liquidazione della seconda rata e acconto terza rata del finanziamento;
- k. con nota prot. 23213 del 03.12.2013 il Comune di Campagna ha chiesto autorizzazione all'utilizzo delle somme di cui alle voci imprevisti e accantonamento trasmettendo all'uopo copia della Delibera di Giunta Comunale n. 188 del 20.11.2013 di approvazione della perizia di variante con il seguente quadro economico di variante:

	Q.E. di Variante DGC 188 del 20/11/2013 Importo (€)
Lavori	814.201,43
Oneri della sicurezza	44.044,89
Totale Lavori e Oneri	858.246,32

Somme a disposizione

IVA lavori	85.824,63
Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	45.664,57
Spese tecniche	139.428,75
IVA spesa tecniche	29.994,13
Accantonamento art 133	4.841,53
Imprevisti e arrotondamenti	-
Accantonamento 7%	-
Totale Somme a disposizione	305.753,61
Totale progetto	1.163.999,93

- l. con nota 79640 del 04/02/2014 l'amministrazione regionale ha autorizzato l'utilizzo delle citate risorse;

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 DPGRC 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 decreto dirigenziale n. 489 del 22 dicembre 2014, il dirigente *ratione materiae* ha ammesso a cofinanziamento sull'obiettivo operativo 6.3 del PO FESR Campania 2007/13 l'intervento "Lavori di realizzazione di parcheggio "Atri" Campagna Capoluogo" (CUP G11B10000000002-CODICE SMILE ID 584), attuato dal Comune di Campagna, per l'importo di € 1.163.999,93, di cui € 872.171,87 a carico del PO FESR Campania 2007/13 e € 291.828,06 a valere sul FSC 2000/06, in base al seguente quadro economico post- gara:
- f. con deliberazione n. 89 del 09.03.2015 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;

	POST GARA Importo (€)	A VALERE fondi FERS- PO	A VALERE fondi FAS Importo (€)
Lavori	748.838,63	748.838,63	0,00
oneri della sicurezza	44.044,89	44.044,89	0,00
Totale Lavori	792.883,52	792.883,52	0,00

Somme a disposizione

IVA lavori	79.288,35	79.288,35	0,00
Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	45.000,00	0,00	45.000,00
Spese tecniche	139.428,75	0,00	139.428,75
IVA spesa tecniche	32.364,34	0,00	32.364,34
Accantonamento art 133	11.539,12	0,00	11.539,12
Imprevisti e arrotondamenti	7.994,00	0,00	7.994,00
Accantonamento 7%	55.501,85	0,00	55.501,85
Totale Somme a disposizione	371.116,41	79.288,35	291.828,06
Totale progetto	1.163.999,93	872.171,87	291.828,06

- g. con decreto dirigenziale n. 187 del 08/05/2015 il dirigente *ratione materiae* ha provveduto a riconoscere al Comune di Campagna la somma di € 153.580,13, quale rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento;
- h. con decreto dirigenziale n. 861 del 15.12.2015 il dirigente *ratione materiae* ha provveduto a riconoscere al Comune di Campagna la somma di € 223.498,13 quale anticipazione per la realizzazione dell'intervento;

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 era fissato al 31.03.2017;
- c.** con nota prot. N. 552571 del 10.08.2016, il DRM dell'ambito "Sviluppo urbanoper 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 realizzazione parcheggio Atri – Campagna Capoluogo" del Comune di Campagna, con il relativo stato di attuazione delle liquidazioni;

ATTESO CHE

- a. riportando il finanziamento dell'intervento sulla originaria fonte FSC, occorre applicare le modalità di erogazione disposte dal soprarichiamato D.D.165/2006 e convenzionalmente pattuite con il Soggetto Attuatore;
- b. con Decreto Dirigenziale n. 67 del 25.10.2015 si è provveduto alla liquidazione di € 251.481,70 a titolo di saldo quarta rata ed quinta rata;
- c. con nota n. 9207 del 27.04.2017, acquisita al protocollo regionale con n. 0312618 del 02.05.2017, il Soggetto Attuatore nel chiedere l'erogazione del saldo finale del finanziamento, ha trasmesso copia della determinazione del Responsabile dell'area tecnica di approvazione elaborati tecnici e contabili a stato finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- d. con la medesima nota, il Soggetto attuatore ha, altresì, trasmesso la rendicontazione finale della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento "Lavori di realizzazione parcheggio Atri – Campagna Capoluogo" (CUP G11B10000000002 – codice smile: ID 584) da cui si evince il quadro economico finale assestato come riportato nel seguente prospetto:

	Q.E. Finale assestato (da prospetto rendicontazione)
Lavori	814.201,43
Oneri della sicurezza	44.044,89
Totale Lavori	858.246,32
<u>Somme a disposizione</u>	
IVA lavori	85.824,63
Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	45.543,47
Spese tecniche	135.503,21
IVA spesa tecniche	24.180,00
Accantonamento art 133	0,00
Imprevisti e arrotondamenti	0,00
Accantonamento 7%	0,00
Totale Somme a disposizione	291.051,31

Totale progetto	1.149.297,63
------------------------	---------------------

- e. all'atto della rendicontazione finale della spesa:
1. l'intervento si è concluso con una spesa complessiva di € 1.149.297,63, di cui spese già liquidate pari a € 1.108.164,77 e spese non liquidate per carenza di fondi pari ad € 41.132,86;
 2. si è conseguita un'economia complessiva pari ad € 14.702,30;
- f. il d.d. n. 165/06, al punto 3 della lettera K, prevede che il saldo finale del finanziamento sia erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale ed alla definizione dei conti con la Regione;
- g. che l'Ente ha ottemperato a quanto prescritto nel d.d. n. 165/06 in merito alla corretta adozione delle misure di informazione e pubblicità;

RILEVATO

- a. che dalla rendicontazione trasmessa si evince una spesa complessiva finale ammontante ad € 1.149.297,63 (di cui spese già pagate pari a € 1.108.164,77 superiori al totale delle rate già liquidate);
- b. che residuano € 14.702,30 (€ 1.163.999,93 – 1.149.297,63), non utilizzati dal Soggetto Attuatore;
- c. che risulta da liquidare un'ultima quota pari a € 43.497,70 a valere sul finanziamento FSC concesso all'intervento "Lavori di realizzazione parcheggio Atri – Campagna Capoluogo" (CUP G11B10000000002) a titolo di saldo finale del finanziamento;
- d. che gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Lavori di realizzazione parcheggio Atri Campagna Capoluogo	_____	G11B10000000002

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

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Comune di Campagna	Largo della Memoria, 1	Campagna	82001170651

- f. che gli elementi informativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO							
Delibera impegno	Impegn o definitiv o	Estremi fattura/ documento equipollent e	Modalità di pagamento	Causale pagame nto	Importo	Rit.	Esercizio finanziari o

5 del 12/01/2016	129 del 2016		Giroconto sulla contabilità speciale di Tesoreria Unica – cod. tesoreria n. 424 e cod. conto di tesoreria n. 0068142	Saldo finale	43.497,70		2017
---------------------	-----------------	--	---	-----------------	-----------	--	-------------

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO									
Capitolo	Missione	Programma	Titolo	macroaggregato	V Livello/Siope	Cofog	Codice identificativo spesa UE	Ricorrenti	Perimetro sanità
2484	8	3	2	203	2.03.01.02.003	06.6	8	4	3

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 1160 esercizio finanziario 2006, 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 determinare in euro 1.149.297,63 l'importo finale del finanziamento concesso al Comune di Campagna per la realizzazione dell'intervento "Lavori di realizzazione parcheggio Atri Campagna Capoluogo" (CUP G11B1000000002) come risultante dal quadro economico finale di seguito riportato:

	Importo €
Lavori	814.201,43
Oneri della sicurezza	44.044,89
Totale Lavori	858.246,32
<u>Somme a disposizione</u>	
IVA lavori	85.824,63
Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	45.543,47
Spese tecniche	135.503,21
IVA spesa tecniche	24.180,00
Totale Somme a disposizione	291.051,31
Totale progetto	1.149.297,63

- di dover provvedere a liquidare in favore del Comune di Campagna l'importo complessivo di euro 43.497,70 quale saldo del finanziamento per la realizzazione dell'intervento "Lavori di realizzazione parcheggio Atri Campagna Capoluogo" (CUP G11B1000000002);
- di dover autorizzare la U.O.D. Gestione Spese Regionali a pagare in favore del Comune di Campagna la somma di € 43.497,70 facendo gravare il rinveniente onere sull'impegno di spesa n. 129/2016 assunto con DGR n. 5 del 12/01/2016 sul capitolo 2484 del bilancio gestionale 2016;

- d. di dover disimpegnare la somma di € 14.702,30 a valere sull'impegno n.129 assunto con Delibera di Giunta Regionale n. 5 del 12.01.2016;
- e. di dover ricordare al Soggetto Attuatore di trasmettere alla DG "Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione" 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. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- c. il D.P.C.M. 28 dicembre 2011;
- d. la D.G.R. 404/2016;
- e. la nota prot. n. 552571 del 10.08.2016;
- f. *la Legge regionale n. 3 del 20 gennaio 2017 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017";*
- g. *la Legge regionale n. 4 del 20 gennaio 2017 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania";*
- h. *la D.G.R. n. 6 del 10 gennaio 2017 "Approvazione documento tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Determinazioni;*
- i. *la D.G.R. 230 del 26 aprile 2017 di approvazione bilancio gestionale assestato 2017/2019 con adeguamento della titolarità gestionale dei capitoli di entrata e dispesa alle nuove strutture ordinamentali come approvate con le dd.g.r.c. n. 619/2016 e n. 658/2016;*

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Decreto Dirigenziale n. 50 del 30.05.2016, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- a. di dover determinare in euro 1.149.297,63 l'importo finale del finanziamento concesso al Comune di Campagna per la realizzazione dell'intervento "Lavori di realizzazione parcheggio Atri Campagna Capoluogo" (CUP G11B10000000002) "
- b. di liquidare in favore del Comune di Campagna l'importo complessivo di € 43.497,70 quale saldo del finanziamento per la realizzazione dell'intervento "Lavori di realizzazione parcheggio Atri Campagna Capoluogo" (CUP G11B10000000002)";
- c. di far gravare il rinveniente onere sull'impegno di spesa n. 129/2016 assunto con DGR n. 5 del 12/01/2016 sul capitolo 2484 del bilancio gestionale 2016;
- d. di indicare, come di seguito, la corrispondenza del succitato capitolo di spesa alla classificazione prevista dal D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO									
Capitolo	Missione	Programma	Titolo	macroaggregato	V Livello/Siope	Cofog	Codice identificativo spesa UE	Ricorrenti	Perimetro sanità
2484	8	3	2	203	2.03.01.02.003	06.6	8	4	3

- e. di autorizzare la U.O.D. Gestione Spese Regionali a pagare in favore Comune di Campagna la somma di € 43.497,70 mediante girofondo cod. 424 codice conto tesoreria 0068142;
- f. di dover disimpegnare la somma di € 14.702,30 a valere sull'impegno n.129 assunto con Delibera di Giunta Regionale n. 5 del 12.01.2016;
- g. 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: 01/01/2017 - 31/12/2017;
- h. di ricordare al Soggetto Attuatore di trasmettere alla DG "Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione" le fatture quietanzate relative alle spese non pagate per carenza dei fondi;
- i. di inviare copia del presente provvedimento alla U.O.D. Gestione delle Spese Regionali della Direzione Generale Risorse Finanziarie, al dirigente *ratione materiae*, all'ADG del PO FESR 2007/2013 ed alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Campagna.

SOMMA