



Decreto Dirigenziale n. del

A.G.C.

Settore:

Oggetto:

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 1921 del 9/11/2007 la Giunta Regionale della Campania ha preso atto della decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- che con deliberazione n. 26 del 11/01/2008, avente ad oggetto "PO FESR 2007-2013, Presa d'atto della decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013", la dotazione finanziaria complessiva del Programma è stata allocata per ciascun Obiettivo Operativo;
- che con D.P.G.R n. 62 del 07/03/2008 si è proceduto alla designazione dei Dirigenti di Settore ai quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli obiettivi operativi del Programma FESR, nominando Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.7 il Dirigente del Settore 11 dell'A.G.C.15;
- che nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del POR FESR e FSE 2007-2013 del 13 marzo 2008 sono stati presentati ed approvati i criteri di selezione per i due Fondi;
- che con deliberazione n. 960 del 30/05/2008 la Giunta Regionale della Campania ha altresì istituito i capitoli di bilancio dedicati ai singoli Obiettivi Operativi del PO FESR 2007-2013;
- che con la deliberazione n. 1265 del 24/07/2008 la G.R. ha ammesso al finanziamento con le risorse del POR Campania FESR 2007/2013 alcuni interventi tra i quali quello presentato dal Comune di S. Angelo a Cupolo "Adeguamento alle norme di sicurezza della Casa Comunale" subordinando l'effettiva erogazione del finanziamento alla istruttoria del Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.7;
- che con D. D. n. 06 del 17/09/2008 il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.7 ha ritenuto ammissibile a finanziamento il progetto "Adeguamento alle norme di sicurezza della Casa Comunale" presentato dal Comune di impegnando la somma di € 1.380.000,00 sulla U.P.B. 22.84.245 cap. 2612 Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.7 Edifici Pubblici Sicuri - PO FESR 2007-2013 – bilancio per l'esercizio finanziario 2008;
- che a seguito della gara per l'aggiudicazione dei lavori l'impegno è stato ridefinito in euro 1.260.127,42 come risulta dal Quadro Economico approvato;
- che con D.G.R. n.1715/2009 è stato approvato il Manuale di attuazione POR Campania FESR 2007/2013 recante disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania ed i beneficiari finali nel campo delle infrastrutture;
- che con D. D. n. 354 del 3/11/2010 in BURC n.73/2010 è stato approvato il Manuale di controllo di 1° livello POR Campania FESR 2007/2013 recante disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania ed i beneficiari finali nel campo delle infrastrutture;
- che con nota n. 920530 del 17/11/2010 e successive il Settore Geologico ha prescritto a tutti i Comuni l'applicazione delle norme antimafia in vigore per la legge 136/2010 ed il D.L. 187 del 12/11/2010 convertito in legge n. 217 del 17/12/10;
- che con la Direttiva "Por Campania Fesr 2007/2013 gestione contabile capitoli di spesa" prot. n. 6797/UDCP/GAB/LG del 25/05/2011 è stata stabilita la procedura per l'emanazione degli atti necessari all'assunzione degli impegni nonché alla disposizione delle liquidazioni di spesa a valere sui capitoli di tutti gli Obiettivi Operativi del programma;
- che nel caso di specie si tratta di spesa obbligatoria relativa ad obbligazione giuridicamente perfezionata disciplinata da norme comunitarie;

- che con precedenti note di trasmissione ed in ultimo con note Prot. nn. 2556/3, 2761/3, 3121/3 3223/3 e 4211/3 rispettivamente del 19/04/2011, 02/05/2011, 17/5/2011, 22/5/2011 e 7/7/2011 il Comune ha inviato i seguenti documenti previsti dal citato Manuale dopo lo svolgimento della gara d'appalto:
 - o Relazione del Direttore dei Lavori sull'avanzamento dei lavori;
 - o Cronoprogramma aggiornato dei lavori;
 - o Elenco S.A. L. contabilizzati ed in via di contabilizzazione;
 - o Elenco analitico delle spese sostenute, datate e convalidate ricavato dalla stampa della Tabella SMILE con firma in originale e per esteso del RUP, timbro di annullo POR e con le relative allegate fatture e quietanze in copia conforme all'originale;
 - o Copia determinazione liquidazione 1° SAL;
 - o Copia determinazione liquidazione competenze tecniche;
 - o Copie fatture quietanze relative ai pagamenti del 1° acconto;
 - o Mandati di pagamento quietanzati;
 - o Copia 1° e 2° SAL e relativi certificati di pagamento;
 - o Attestazione del Direttore dei Lavori che le opere non hanno subito variazioni progettuali né variazione dell'importo previsto nel Quadro Economico.
 - o Attestato del D.L. con il crono programma dei lavori aggiornato, datato e sottoscritto da DL, Impresa aggiudicataria e RUP e dichiarazione su eventuali riserve e/o contenzioso con la ditta aggiudicataria;
 - o Check list aggiornata datata e compilata e sottoscritta dal RUP;
 - o Estratto conto dedicato;
 - o Elenco analitico delle spese sostenute e quietanzate sottoscritto dal RUP, anche in relazione agli affidamenti diretti; (a ciascuna spesa sono stati allegati contratto/ determina pagamento/ mandato/ fattura/ quietanza / in originale o copia conforme con firma per esteso e timbro di annullo POR e dichiarazione di ammissibilità);
 - o Attestato del RUP che i certificati di pagamento sono stati liquidati in conformità al Contratto ed al Capitolato Speciale d' Appalto;
- che tutta la documentazione inerente il fascicolo è agli atti del Settore;

PRESO ATTO:

- che, al Comune di Sant'Angelo a Cupolo è stato erogato il 1° acconto con D.D. n. 1 del 15/2/2011 per un importo di Euro 378.038,23 e che le fatture quietanzate trasmesse e le spese tecniche ammontano ad euro 369.931,22 ovvero ad un importo superiore al 20% dell'importo dell'investimento di euro 1.260.127,42 come previsto dal Manuale di cui alla DGR 1715/2009;

RITENUTO:

- di dover emanare il presente Decreto che riveste carattere d'urgenza ed indifferibilità ai sensi della legge 122/2010 e non può essere rinviato per non recare danno grave all'ente ed al suo funzionamento;
- di dover procedere all'erogazione del 2° acconto pari al 30% dell'importo assentito ai sensi del succitato manuale;

- di confermare il finanziamento complessivo di euro 1.260.127,42 al Comune di Sant'Angelo a Cupolo per l'intervento di Adeguamento alle norme di sicurezza della Casa Comunale a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 1.7;
- che trattasi di lavori urgenti ed indifferibili e le cui spese sono tali da non poter essere rinviate senza recare danno grave all'ente ed al suo funzionamento;
- di doversi attenere per le erogazioni successive a quanto stabilito nel cap.3 del citato Manuale, riservando la cifra del 10% dell'investimento pari a 126.012,74 euro quale saldo alla conclusione ed al collaudo di tutti i lavori;

VISTE

- la L.R. n. 7/2002;
- la D.G.R. n. 960 del 30/05/2008 recante i capitoli di bilancio dedicati agli Obiettivi Operativi del PO FESR 2007-2013;
- la L.R. n. 4 del 15/03/2011 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania- Legge finanziaria 2011";
- la L.R. n. 5 del 15/03/2011 "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2011;
- la D.G.R. n. 157 del 18/04/2011 recante l'approvazione del Bilancio Gestionale 2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Team dell'Obiettivo Operativo 1.7, dall'espressa dichiarazione di regolarità della stessa e dall'esito positivo in ordine alla verifica del rispetto delle regole di ammissibilità di cui al manuale di attuazione del POR FESR Campania 2007/2013 approvato con DGR 1715/2009 e s.m.i.

DECRETA

- 1) di dare atto dell'istruttoria del Team operativo in ordine alla correttezza procedurale per l'erogazione al Comune di Sant'Angelo a Cupolo del 2° acconto pari al 30% dell'impegno definitivo onde realizzare l'intervento denominato: "Adeguamento alle norme di sicurezza della Casa Comunale";
- 2) di confermare a favore del Comune di S. Angelo a Cupolo (BN) per tale titolo la somma di €. 378.038,23 da imputare sulla U.P.B. 22.84.245 cap. 2612 del Bilancio gestionale 2011 la cui titolarità è stata assegnata all'Autorità di Gestione - Settore 02 dell'A.G.C. 09 giusta Deliberazione di G.R. 157 del 18/04/2011 mediante accredito sul c/c n. 2250 della Tesoreria Comunale di S. Angelo a Cupolo (BN) c/o Banca Popolare di Novara – Corso Garibaldi – 82100 S. Angelo a Cupolo (BN) con intestazione POR FESR 2007/2013 – Asse 1 – Obiettivo operativo 1,7 – Edifici Sicuri, codice IBAN: IT75B0560815000000000022050;
- 3) di precisare che il rinveniente onere è parte dell'impegno assunto con Decreto Dirigenziale n. 06 del 17/09/2008 del Dirigente del Settore 11 dell'A.G.C. 15 sul capitolo della spesa n. 2612 U.P.B. 22.84.245 anno 2008, istituito con delibere di G. R. n. 960 del 30/05/2008 e n. 1550 del 26/09/2008;
- 4) di attribuire alla presente liquidazione, in relazione alla natura economica della spesa cui si riferisce, il codice gestionale n. 2234 SIOPE;
- 5) di inviare copia del presente provvedimento al Comune di S. Angelo a Cupolo (BN), all'Autorità di Gestione - Settore 02 dell'A.G.C. 09, al Coordinatore dell'A.G.C. 15 ed al Settore stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Dirigente del Settore
Arch. Claudia Fiore