



Decreto Dirigenziale n. 224 del 04/11/2011

A.G.C. 9 Rapporti con gli organi naz.li ed internaz.in materia di int. reg.

Settore 2 Dirett.CEE in mat. PIM FEOGA e FSE-Attiv.di supp.autorità gestione
POR

Oggetto dell'Atto:

POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OB.OP. 7.1 - COMITATO DI SORVEGLIANZA 23 E
24 GIUGNO 2011 - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
CODICE SMILE 18

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) Che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007)4265 dell' 11 settembre 2007, ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- b) Che la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea ha notificato, con protocollo n. 9973 del 19 settembre 2007, ai sensi dell'art. 254 del Trattato CE, la decisione n.C(2007)4265 dell' 11 settembre 2007 che adotta la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- c) Che con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007 ha preso atto dell'adozione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 e lo ha trasmesso al Consiglio Regionale;
- d) CHE lo stesso Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 prevede tra le procedure di attuazione dello stesso l'istituzione di un unico Comitato di Sorveglianza delle politiche cofinanziate dal FESR e dal FSE entro 3 mesi dalla data di notifica della Decisione di approvazione del Programma;
- e) che il regolamento n. 7/2010 di attuazione della LR n. 3/2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture" all'art. 14 prevede la possibilità di effettuare forniture di servizi in economia;
- f) che con D.D. n. 174 del 9/4/2010 è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 7.1 POR FESR 2007/2013 PER L'IMPORTO DI € 447.500,89 il Progetto denominato "Preparazione, attuazione e sorveglianza del programma, spese generali dell'Autorità di Gestione codice smile 18 CUP B61I10000120009 ;
- g) che con Legge regionale n. 4 del 15 marzo 2011 sono state approvate le disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2011).
- h) Che con Legge Regionale n. 5 del 15 marzo 2011 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2011;
- i) la Delibera della Giunta Regionale n. 290 del 21/06/2011 - PATTO DI STABILITA' INTERNO ANNO 2011 – DETERMINAZIONI fissa il tetto programmatico 2011 della spesa soggetta al patto di stabilità interno (impegni e pagamenti);
- j) che la DGR n. 320/2011 ha precisato che la spesa relativa ai fondi europei non rientra nelle limitazioni e disposizioni di cui ai punti 15 e 16 della DGR n. 290/2011;
- k) che con Delibera di Giunta n. 1715 del 20/11/2009 è stato approvato il Manuale di attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, che fornisce le linee guida tecniche ed operative per l'attuazione degli interventi previsti dal programma;
- l) che con DD n. 17 del 22/04/2011 è stato approvato il "Manuale delle procedure per i controlli di primo livello del POR FESR Campania 2007-2013 – versione 02";
- m) che il regolamento n. 7/2010 di attuazione della LR n. 3/2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture" all'art. 14 prevede la possibilità di effettuare forniture di servizi in economia;
- n) che con D.D. n. 174 del 9/4/2010 è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 7.1 POR FESR 2007/2013 PER L'IMPORTO DI € 447.500,89 il Progetto denominato "Preparazione, attuazione e sorveglianza del programma, spese generali dell'Autorità di Gestione codice smile 18 CUP B61I10000120009 ;
- o) che con Dgr n. 1 del 12/01/2007 stato approvato il Disciplinare che regola le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi, nell'ambito dell'attuazione delle Misure del Por Campania 2000/2006;

RILEVATO

- a) che nei giorni 23 e 24 giugno 2011, si è tenuto il Comitato di Sorveglianza del POR Campania FESR presso il Foyer storico del Teatro di San Carlo in Napoli, così come specificato nella nota n. 7309/UDCP/GAB/GAB del 03/06/2011;

CONSIDERATO

- a) che per assicurare l'efficace svolgimento del Comitato stesso è necessario provvedere all'organizzazione dello stesso ed assicurare un adeguato supporto tecnico e logistico ;
- b) che è stata effettuata richiesta di preventivo ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n. 163/06 ai fornitori di beni e servizi che potessero garantire elevati livelli di efficienza e professionalità;
- c) che sono state scelte, secondo il criterio del prezzo più basso, le seguenti offerte:
- Ditta Gargiulo Annamaria (Buvette Interna Regione Campania)– offerta coffee break per il 23/06/2011, preventivo acquisito con nota n. 0485763 del 21/06/2011 per un importo di euro 410,00 IVA inclusa al 10%
 - Hotel Excelsior – offerta cena di lavoro per il 23/06/2011, preventivo acquisito con nota n. 0492250 del 23/06/2011 per un importo di euro 1.320,00 IVA inclusa
 - Medical European Forniture – offerta per fornitura materiale di cancelleria, preventivo acquisito con nota n. 0491037 del 22/06/2011 per un importo di euro 4.620,00 IVA inclusa
 - Fondazione Teatro di San Carlo (sede individuata con nella nota n. 7309/UDCP/GAB/GAB del 03/06/2011 - offerta per servizi tecnici, preventivo acquisito con prot. n. 0482693 del 20/06/2011 al costo di euro 6.000,00 oltre IVA al 20% per un totale di euro 7.200,00
 - Digitcampania (società in house della Regione Campania) – offerta per servizi di supporto tecnico, accettazione trasmessa con prot. n. 471887 del 15/06/2011 al costo di euro 4.620,00 IVA inclusa
 - Eduardo Tene – offerta per servizi di allestimento, preventivo acquisito con prot. n.0465529 del 14/06/2011 per la cifra complessiva di euro 4.740,00
 - Telecom Italia – offerta per servizi di linea telefonica e internet, richiesta effettuata con nota prot. n.0472586 del 16/06/2011
 - Pascalucci (esclusivista del Teatro S. Carlo) – offerta per menù open coffee e lunch per il 24/06/2011, accettazione trasmessa con prot. n.0479561 del 20/06/2011 per la cifra complessiva di euro 19.500,00

CONSIDERATO:

- a) che il servizio è stato regolarmente svolto in occasione del Comitato di Sorveglianza tenutosi nel foyer storico del San Carlo il 24 e 25 giugno 2011
- b) che i pagamenti e gli impegni oggetto del presente atto sono a valere sul capitolo 2680, risorse del POR FESR 2007/2013;
- c) che in data 26/09/2011 è stata fatta richiesta di attivazione del controllo di I livello per il pagamento della fattura emessa dall'istituto MIDES per un importo di €
- d) che con nota n. 0794659 del 20/10/2011 è stato trasmesso l'esito positivo del controllo di I livello;

RITENUTO

- e) che, alla luce delle esigenze manifestate, si possa procedere all'acquisizione in economia dei servizi suindicati ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/06 mediante procedura del cottimo fiduciario;
- f) che si possa ammettere a finanziamento l'organizzazione del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FESR 2007-2013 per un importo di euro 40.624,00
- g) di dover impegnare la somma di euro 40.624,00 sul cap. 2680 U.P.B. 22.84.245 a valere sulle risorse dell'OO 7.1 POR FESR 2007/2013 progetto Codice smile 18 cup B61I10000120009

- h) che tali spese siano ammissibili, ai sensi dell'art.9 del Regolamento di esecuzione n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione,
- i) di dover liquidare la suddetta somma alle seguenti ditte secondo la seguente fatturazione
- Hotel Excelsior – fattura n. 8T00680772 del 08/07/2011 per euro 1320,00 Iva inclusa;
 - PASCALUCCI banqueting – fattura n. n. 3711 del 28/06/2011 per euro 19.500,00 Iva inclusa al 10%;
 - Fondazione Teatro di San Carlo – fattura n. n. 164 del 21/06/2011 per euro 7.200,00 Iva inclusa;
 - Medical European Forniture – fattura n. n.126/S del 23/06/2011 per euro 2.614,66 Iva inclusa;
 - Gargiulo Annamaria – fattura n. n. 24/2011 per euro 410,00 Iva inclusa al 10%
 - Digitcampania scarl – fattura n. n. 10 del 28/06/2011 per euro 4.620,00 Iva inclusa al 20%;
 - Eduardo Tene Allestimenti srl – fattura n. N. 48 del 06/07/2011 per euro 4.740 Iva inclusa;
 - TELECOM Italia Spa – fattura n. n. 8T00680772 del 08/07/2011 per euro 219,34 Iva inclusa.

VISTI

- a. Il Regolamento Ce n. 1080 del 5/07/2006;
- b. Il Regolamento Ce n. 1083 dell'11/07/2006;
- c. la Legge n. 244 del 24/12/2007;
- d. il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006;
- e. la Legge Regionale n. 7 del 30/04/2002;
- f. la Deliberazione di Giunta Regionale n. la DGR n. 537 del 2/7/2010;
- g. la DGR n. 157 del 18/04/2011;
- h. La L.R. n.04/2011 (legge finanziaria regionale 2011) e n. 5/2011
- i. I verbali di aggiudicazione ,effettuata dal seggio di gara
- j. Le richieste documentali alle ditte aggiudicatarie

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 1 del Settore 2 dell'AGC 9,

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che qui di seguito si intendono riportati ed integralmente trascritti,

1. **DI AMMETTERE A FINANZIAMENTO** l'organizzazione del Comitato di Sorveglianza del POR Campania, tenutosi il 23,e 24 giugno 2011 attraverso l'acquisizione in economia dei servizi e delle forniture ad esso necessari a mezzo della procedura del cottimo fiduciario, per un importo di euro 40.624,00
2. **IMPEGNARE** la somma di euro 40.624,00 sul cap. 2680 U.P.B. 22.84.245 a valere sulle risorse dell'OO 7.1 POR FESR 2007/2013 progetto Codice smile 18 cup B61I10000120009
3. **LIQUIDARE** la suddetta somma traendola dal cap 2680 del corrente esercizio, dell' obiettivo operativo 7.1 - UPB 22. 84.245,secondo la seguente ripartizione:
 - euro 1.320,00 a favore di Hotel Excelsior Spa, P. IVA 07022340637, IBAN IT35 F010 1003 42400002 7005 867
 - euro 219,34 a favore di TELECOM Italia Spa p. iva n. 00488410010 IBAN IT68K0103003400000006272808

- euro 19.500 a favore di PASCALUCCI U.P. srl , p. iva n. 01432310629 , IBAN IT 66A 0313615001000050101581
- euro 7.200 a favore di Fondazione Teatro di San Carlo, p. iva n. 00299840637 IBAN IT 33Z 02008 03443000010229179
- euro 2.614,66 a favore di Medical European Forniture, p. iva n. 07032250636 IBAN IT 70E0101003428100000003070
- euro 4.620,00 a favore di Digitcampania scarl p. iva 04427991213 IBAN IT 16V010300342000000115006
- euro 410,00 a favore di Gargiulo Annamaria p. iva n. 06819140630 IBAN IT 33Q 0101003424000027005046
- euro 4.740 a favore di Eduardo Tene Allestimenti srl p. iva n. 06684321216 IBAN IT 69N0100503407000000001780

4. **INVIARE** il presente atto, per quanto di competenza:

- al Presidente della Giunta Regionale;
- al Coordinatore dell'AGC 9;
- all'AGC 08;
- al Responsabile dell' Obiettivo Operativo 7.1;
- all'AGC 2 Settore 1 Servizio 4;
- al BURC.

Il Dirigente del Settore
Dario Gargiulo