



Decreto Dirigenziale n. 130 del 13/03/2012

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 - OBIETTIVO OPERATIVO 7.1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (P.O.R. FESR) 2007-2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO - RETTIFICA DECRETO 112 DEL 7/3/2012 - CUP B61ID11000070009 C.SMILE 37

IL DIRIGENTE

Premesso:

- a) che con DD n. 153 del 22/09/2011 si è ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 7.1 del POR FESR 2007/2013, il Progetto relativo all'attuazione del Piano di Comunicazione - annualità 2011/2015 - per un importo complessivo pari a € 5.452.562,5 IVA inclusa, approvato il relativo schema di convenzione, impegnata la somma necessaria all'attuazione del Progetto;
- b) che il QE del progetto ammesso a finanziamento è il seguente:

BUDGET DI PROGETTO (EX D.D. 211 del 5 maggio 2010 – AGC 10)	2011	2012	2013	2014	2015	TOTALE
1. Animazione (convegni, mostre ed eventi; stand istituzionale e fiere)	158.813	370.563	370.563	370.563	317.625	1.588.125
2. Campagne di comunicazione (video, carta, stampa, acquisto spazi pubblicitari)	185.281	291.156	291.156	291.156	291.156	1.349.906
3. Festival dell'Europa (9 maggio)		158.813	158.813	158.813	132.344	608.781
4. Sistema comunicazione beneficiari, enti pubblici, partenariato	10.588	63.525	63.525	63.525	63.525	264.688
5. Coordinamento con le altre regioni di europa		52.938	52.938	52.938	52.938	211.750
6. Manuale d'uso d'immagine coordinata	10.588	42.350	42.350	31.763	31.763	158.813
7. Gruppo di lavoro – assistenza tecnica AdG	105.875	296.450	296.450	296.450	275.275	1.270.500
TOTALE (INCLUSO IVA al 21%)	471.144	1.275.794	1.275.794	1.265.206	1.164.625	5.452.563

- c) che ai sensi dell'art. 6 della citata convenzione, l'anticipo del 20% del corrispettivo, pari ad € 1.090.512,50 è da liquidarsi successivamente alla stipula della convenzione, previa presentazione del piano di lavoro annuale e della fattura redatta nei modi di legge;
- d) che in data 23/09/2011 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Campania e la società "Digit Campania Scarl" per il servizio di Attuazione del Piano di Comunicazione POR FESR 2007/13, così come approvato con DD 153 del 22/9/2011, alla luce della nota Prot. 710671 del 21/9/2011 dell'avvocatura;
- e) che con Nota Prot. 111019/36 del 19/10//2011, acquisita al Protocollo dell'Ente al numero 790898 del 19/10/2011 DigitCampania ha presentato il Gruppo di Lavoro definitivo, l'indicazione delle modalità organizzative, ed il I Piano di Lavoro Annuale, con specifica semestrale;
- f) che con nota Prot. 829570 del 3/11/2011 il Direttore Esecuzione Contratto ha comunicato l'approvazione del suddetto Piano di Lavoro ed autorizzato l'emissione della fattura relativa all'acconto, come da art. 6 della convenzione;
- g) che con successiva nota 111104/12 del 4/11/2011, acquisita al Protocollo dell'Ente al numero 832864 del 4/11/2011 DigitCampania ha pertanto trasmesso:
- la fattura n. 15/2011, per un importo pari ad € 1.090.512,50 di richiesta di pagamento dell'anticipo contrattuale;
 - certificato camerale con dicitura antimafia;
 - DURC;

- h) Che, pertanto, con Decreto Dirigenziale numero 112 del 7/3/2012, ad oggetto: POR Campania FESR 2007-2013 – Obiettivo Operativo 7.1 Affidamento del servizio di attuazione del Piano di Comunicazione del Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (P.O.R. FESR) 2007-2013 – liquidazione acconto- CUP B61ID11000070009 C.SMILE 37 si è provveduto di liquidare la somma di € 1.090.512,50 a titolo di anticipazione del 20% per il Progetto relativo all'attuazione del Piano di Comunicazione - annualità 2011/2015 - a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 7.1, capitolo 2680 dell'UPB 22.84.245 esercizio finanziario 2012, impegno contabile assunto con DD n. 153 del 22/09/2011, numero 2543 (la cui sostanza è alimentata per il 50% da risorse UE, per il 35% da risorse statali e per il 15% da risorse regionali) a favore di DigitCampania scarl - Codice Fiscale 80011990639 - CUP B61ID11000070009 C.SMILE 37, dando mandato al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio di provvedere al pagamento a mezzo accredito presso Monte Paschi di Siena, Ag. 20, Via Santa Caterina a Chiaia numero 5 – Napoli, IBAN: IT16V01030003420000000115006;

Considerato

- a) Che con successiva note Prot. 182903 del 8/3/2012 e 186947 del 9/3/2012, DigitCampania scarl ha trasmesso richiesta di pagamento su conto corrente diverso da quello di cui alla suddetta fattura 15/2011, trasmettendo altresì nota di credito n. 1 del 9/3/2012, che annulla la suddetta fattura, la fattura numero 2 del 9/3/2012, e relativa dichiarazione in merito alla tracciabilità finanziaria;

Ritenuto

- a) Di dover rettificare il DD 112 del 7/3/2012, ad oggetto: POR Campania FESR 2007-2013 – Obiettivo Operativo 7.1 Affidamento del servizio di attuazione del Piano di Comunicazione del Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (P.O.R. FESR) 2007-2013 – liquidazione acconto- CUP B61ID11000070009 C.SMILE 37, nella parte in cui disponeva di provvedere al pagamento della fattura 15/2011 a mezzo accredito presso Monte Paschi di Siena, Ag. 20, Via Santa Caterina a Chiaia numero 5 – Napoli, IBAN: IT16V01030003420000000115006;
- b) Di dover pertanto disporre di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di € **1.090.512,50** a titolo di anticipazione del corrispettivo pattuito, a fronte della **fattura numero 2 del 9/3/2012**, a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 7.1, capitolo 2680 dell'UPB 22.84.245 esercizio finanziario 2012, a favore di **DigitCampania Scarl, Codice Fiscale 80011990639 – P.IVA 04427991213**, sull'impegno contabile assunto con DD n. 153 del 22/09/2011, numero 2543;
- c) Di dove dare mandato al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio di provvedere al pagamento a mezzo accredito presso Istituto San Paolo Banco di Napoli, **IBAN: IT58G0101003400100000012299**

Preso atto

della nota prot. n. 73895 del 31/01/2012 con cui è stata acquisita al protocollo la check list attestante l'esito positivo del controllo di I livello;

Visti

- a) il Reg.(CE) n. 1080/06;
b) il Reg.(CE) n. 1083/06;
c) il Reg (CE) n. 1828/06;
d) il POR Campania FESR 2007 – 2013
e) il Manuale di Attuazione del POR FESR di cui alla DGR 1715/2009;
f) le Linee Guida per l'attuazione dell'Obiettivo Operativo 7.1 di cui alla DGR n.1081/2008;
g) c) a Legge Regionale n. 7 del 30/04/2002;
h) d) La Legge Regionale n. 5 del 15 marzo 2011;
i) e) Legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012 con cui sono state approvate le disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012).

- j) f) la legge regionale n. 2 del 27 gennaio 2012 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno 2012 ed il Bilancio di Previsione per il Triennio 2012 – 2014;
- k) g) la Deliberazione di G.R. n. 24 del 14/02/2012 con cui è stato approvato il Bilancio Gestionale 2012 ai sensi dell'art.21 della L.R. 30 aprile 2002, n.7;
- l) h) La DGR 128 del 28/03/2011
- m) la fattura 2/2012;
- n) k) la nota prot. n. 73895 del 31/01/2012 con cui è stata acquisita al protocollo la check list attestante l'esito positivo del controllo di I livello;

DECRETA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto e parte sostanziale del presente provvedimento:

1. rettificare il DD 112 del 7/3/2012, ad oggetto: POR Campania FESR 2007-2013 – Obiettivo Operativo 7.1 Affidamento del servizio di attuazione del Piano di Comunicazione del Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (P.O.R. FESR) 2007-2013 – liquidazione acconto - CUP B61ID11000070009 C.SMILE 37, nella parte in cui disponeva di provvedere al pagamento della fattura 15/2011 a mezzo accredito presso Monte Paschi di Siena, Ag. 20, Via Santa Caterina a Chiaia numero 5 – Napoli, IBAN: IT16V01030003420000000115006
2. liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di € **1.090.512,50** a titolo di anticipazione del corrispettivo pattuito, a fronte della **fattura numero 2 del 9/3/2012**, a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 7.1, capitolo 2680 dell'UPB 22.84.245 esercizio finanziario 2012, a favore di **DigitCampania Scarl, Codice Fiscale 80011990639 – P.IVA 04427991213**, sull'impegno contabile assunto con DD n. 153 del 22/09/2011, numero 2543
3. dare mandato al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio di provvedere al pagamento a mezzo accredito presso Istituto San Paolo Banco di Napoli, **IBAN: IT58G0101003400100000012299**;
4. dare atto che il suddetto Progetto è identificato con **CUP B61ID11000070009 C.SMILE 37**
5. di dare corso alla DGR n. 211 del 01/02/2008 e di comunicare che il Codice Bilancio SIOPE è
6. 2.3.2 – e il Codice gestionale SIOPE è 2323;
7. di autorizzare il Settore Entrate e Spesa di Bilancio all'emissione del relativo titolo di spesa;
8. di trasmettere copia del presente atto;
9. all'Autorità di gestione del POR FESR 2007/2013;
10. all'Unità centrale per i controlli di I livello del POR FESR 2007/2013;
11. A DigitCampania scarl;
12. all'Unità per l'Attuazione del Piano di Comunicazione;
13. al B.U.R.C. per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania.

Il Dirigente
Dario Gargiulo