



Decreto Dirigenziale n. 215 del 20/12/2012

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime

Oggetto dell'Atto:

POR FESR 2007/2013 ASSE IV OB.OP. 4.8 "LA REGIONE IN PORTO" -
COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURALE DEL PORTO DI ACCIAROLI - BENEFICIARIO
COMUNE DI POLLICA - RETTIFICA D.D. N. 153 DEL 22/11/2012

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con D.D. n. 4 del 15/1/2010 l'operazione "Completamento infrastrutturale del Porto di Acciaroli" è stata ammessa a finanziamento a valere sulle risorse assegnate all'Obiettivo Operativo 4.8 "La Regione in Porto" dell'Asse IV del POR FESR 2007/2013, per una spesa complessiva *pre-gara* pari ad € 5.644.000,00 secondo le seguenti contribuzioni: € 2.822.000,00 in quota FESR (50%), € 1.975.400,00 in quota STATO (35%) e € 846.600,00 in quota REGIONE(15%);
- con il medesimo decreto è stato approvato il Q.e. *pre-gara* dell'operazione ed approvato lo schema di convenzione redatto in conformità al Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2007/2013 – versione 1 approvato con D.G.R. n. 1715 del 20/11/09, recante gli obblighi cui il Beneficiario deve ottemperare e le condizioni del finanziamento;
- detta convenzione è stata sottoscritta dal Beneficiario in data 20/01/2010;
- con D.D. n. 100 del 14/7/2011 pubblicato sul BURC n. 46 del 18/7/2011 è stato preso atto del Quadro Economico dell'operazione come rimodulato dal Beneficiario a seguito dell'affidamento dei lavori,
- con lo stesso decreto è stata rimodulata l'ammissione a finanziamento dell'operazione, già disposta con D.D. n. 4 del 15/1/2010, per un spesa complessiva *post-gara* pari ad € 5.331.219,98 a valere sulle risorse assegnate all'Obiettivo Operativo 4.8 "La Regione in Porto" dell'Asse IV del POR FESR 2007/2013 secondo le seguenti contribuzioni: € 2.665.610,00 in quota FESR (50%), € 1.865.927,00 in quota STATO (35%) e € 799.683,00 in quota REGIONE(15%);
- con D.D. n. 137 del 6/10/2011 rettificato da D.D. n. 138 del 17/10/2011 è stata chiusa positivamente l'istruttoria in merito alla richiesta di erogazione della I quota di finanziamento pari al 20% dell'importo finanziato, corrispondente ad € 1.066.244,00;
- con D.D. n. 270 del 18/05/2012 l'A.G.C. 09 ha incaricato il Settore Gestione delle Entrate e della spesa di Bilancio ad emettere il mandato di pagamento per un importo di € 1.066.244,00 a favore del Comune di Pollica a valere sulle risorse del capitolo 2656 dell'U.P.B. 22.84.245 del bilancio gestionale 2012;

PREMESSO altresì che

- con D.D. n. 73 del 11/7/2012, rettificato con D.D. n. 90 del 31/7/2012 è stata accolta, in parte qua, istanza di rimborso di fatture maturate e non liquidate per un ammontare complessivo di € 2.441.669,13), presentata dal Beneficiario ai sensi del cap. 3.1 del Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2007/2013 e dell'art. 4 comma 2 della convenzione sottoscritta in data 20/1/2010
- con il medesimo decreto è stato riconosciuto al Beneficiario Comune di Pollica un rimborso per fatture non pagate pari ad € 1.991.599,20, fissando in 2 mesi dall'accredito il tempo massimo per attestare pagamenti per un ammontare pari al 100% dell'importo riconosciuto, comprovati da fatture quietanzate o documentazione avente il medesimo valore probatorio
- con il medesimo decreto è stato proposto all'Autorità di Gestione PO FESR Campania 2007/2013 l'assunzione del corrispondente impegno di spesa sul pertinente capitolo 2656 U.P.B. 22.84.245;
- con D.D. n. 440 del 3/8/2012 l'A.G.C. 09 ha emesso il corrispondente atto contabile di impegno di spesa sul pertinente capitolo 2656, incaricando il competente Settore Gestione delle Entrate e della spesa di Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento;

PREMESSO infine che

- con nota n. 8420 del 28/9/2012 acquisita al prot. di Settore n. 728213 del 5/10/2012, il Beneficiario ha presentato documentazione attestante pagamenti per un ammontare pari ad € 1.991.599,20 (100% dell'importo riconosciuto)
- detti pagamenti sono comprovati da mandati quietanzati inerenti Stati di Avanzamento Lavori da n. 2 a n. 6, per un importo di € 1.990.249,52 e fattura quietanzata inerente spese di pubblicità per un importo di € 1.349,68;
- con la predetta nota n. 8420 del 28/9/2012 acquisita al prot. di Settore n. 728213 del 5/10/2012, il Beneficiario ha chiesto l'erogazione della terza quota di finanziamento dell'operazione;

- con D.D. n. 153 del 22/11/2012 è stata chiusa l'istruttoria per il riconoscimento della terza quota di finanziamento dell'operazione, pari a complessivi euro 1.740.254,78, al netto del saldo pari al 10% del valore del finanziamento concesso;

TENUTO CONTO che

- il valore del finanziamento concesso ammonta a complessivi euro 5.331.219,98 come da D.D. n. 4/2010;
- sono stati già corrisposti al Beneficiario acconti per complessivi € 3.057.843,20, come da D.D. n. 138/2011 e da D.D. n. 73/2012;
- l'importo residuo da corrispondere ammonta a complessivi euro 2.273.376,78;
- l'operazione non è generatrice di entrate nette

TENUTO CONTO

- delle conclusioni espresse dall'Autorità di Gestione – Unità Centrale per i controlli di I livello in sede di verifica amministrativa condotta in data 11/12/2012 sul Decreto Dirigenziale n. 153 del 22/11/2012, con particolare riferimento al punto C.2 ed al punto D del verbale di controllo, trasmesso con nota n. 938741 del 18/12/2012;

CONSIDERATO

- che con nota n. 10891 del 18/12/2012 acquisita al prot. n. 937935 del 18/12/2012 il Beneficiario ha trasmesso la documentazione amministrativa e contabile inerente il S.A.L. n. 7, per un ammontare di € 678.453,05 comprensivo di I.V.A. al 21%;

RAVVISATA

- l'opportunità di rettificare il D.D. n. 153 del 22/11/2012 nella parte relativa al riconoscimento della quota di finanziamento dell'operazione

RITENUTO

- di poter riconoscere al Beneficiario Comune di Pollica un rimborso per fatture maturate e non pagate pari ad € 678.453,05 ai sensi del cap. 3.1 del Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2007/2013 e dell'art. 4 comma 2 della convenzione sottoscritta in data 20/1/2010;
- di dovere fissare in 2 mesi dall'accredito il tempo massimo entro il quale il Beneficiario dovrà attestare pagamenti per un ammontare pari al 100% dell'importo riconosciuto, comprovati da fatture quietanzate o documentazione avente il medesimo valore probatorio;

VISTI

- la DGR n. 1715 del 21/11/2009 "Manuale per l'attuazione del PO FESR Campania 2007/2013
- la L.R. n. 7/02
- la L.r. n. 2 del 27 gennaio 2012
- La D.G.R. n. 24 del 14 febbraio 2012
- la circolare del Responsabile della Programmazione Unitaria prot. 6797/UDCP/GAB/CG del 25 maggio 2011
- alla stregua degli accertamenti e delle verifiche istruttorie compiute dal Team di gestione incaricato con o.d.s. n. 35 del 24/11/08, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile del Procedimento, in allegato

per i motivi indicati in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti

DECRETA

- di rettificare il D.D. n. 153 del 22/11/2012 nella parte relativa al riconoscimento della III quota di finanziamento dell'operazione a regia cofinanziata con fondi POR FESR Campania 2007/2013 Asse IV Ob. Op. 4.8 "la Regione in Porto" e titolata " Completamento infrastrutturale del Porto di Acciaroli", Beneficiario Comune di Pollica (SA) - C.U.P. C53I10000000006 - CIG 0488628C91 – Cod. Monit SMILE 12;

- di stabilire che la III quota di finanziamento deve intendersi pari ad € 678.453,05 a titolo di rimborso fatture maturate e non pagate (S.A.L. n. 7)
- di demandare alla competente Autorità di Gestione del PO FESR Campania 2007/13 l'emanazione dell'impegno di spesa di € 2.273.376,78 (duemilioniduecentosettantatrecentosettantasei/78) sul capitolo di riferimento dell'Obiettivo Operativo 4.8 cap. n. 2656 dell'U.P.B. 22. 84.245 – cod. SIOPE 2.02.03-2234);
- di demandare altresì alla competente Autorità di Gestione la liquidazione a favore del Beneficiario Comune di Pollica della somma di € 678.453,05 a titolo di rimborso fatture maturate e non pagate (S.A.L. n. 7), da accreditare su c/c di Tesoreria provinciale dello Stato intestato al medesimo Comune, identificato dal seguente codice IBAN: IT71B0100003245424300304814;
- di specificare che il pagamento è riferito per il 53% alla Quota di cofinanziamento UE – per il 47% alla Quota di cofinanziamento Stato-Regione;
- di inviare il presente decreto all'Autorità di Gestione del PO FESR Campania 2007/13 per l'adozione degli atti contabili di spesa;
- di trasmettere altresì il presente decreto:
- all'AGC 01 – Settore Stampa e Documentazione, per la pubblicazione sul BURC;
- all'A.G.C. 02 “Affari Generali della Giunta Regionale” (Settore 01 – Servizio 04) registrazione atti monocratici – archiviazione Decreti Dirigenziali
- al Beneficiario Comune di Pollica (SA)
- al Responsabile dell'Asse IV “Trasporti e Viabilità” del POR FESR 2007-2013;

Il Responsabile Ob. Op. 4.8
Arch. Massimo Pinto