



## **Decreto Dirigenziale n. 53 del 25/03/2013**

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 1 Autolinee e Vie di comunicazione

Oggetto dell'Atto:

P.O.R. FESR CAMPANIA 2007/2013 - ASSE IV - OB. SPEC. 4D - OB. OP. 4.6 SISTEMA DELLA METROPOLITANA REGIONALE - "COMPLETAMENTO NUOVO SISTEMA TRANVIARIO MUNICIPIO/PIETRARSA/STADERA - TRATTA EMICICLO POGGIOREALE/VIA STADERA. COD. MONIT 4.6.6" CUP: B41D 060 00000002 (CODICE SIOPE 2234) - BENEFICIARIO: COMUNE DI NAPOLI. AMMISSIBILITA' DELLA SPESA DELL'IMPORTO DI EURO 1.337.767,72 PER LAVORI DI CUI AI S.A.L. N. 24 (CERT. DI PAGAMENTO N. 24) E N. 25 (CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 25), IVA SUI LAVORI,

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell'11/09/2007, ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 09/11/2007, pubblicata sul BURC speciale del 23 novembre 2007, ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, nel cui ambito rientra l'Asse IV "Accessibilità e Trasporti", di competenza dell'A.G.C. 14;
- che nell'ambito dell'Asse IV del POR FESR 2007/13 è stato individuato l'Obiettivo Specifico 4D – Mobilità Sostenibile nell'ambito del quale è contenuto l'Obiettivo Operativo (O.O.) 4.6 - "Sistema della Metropolitana Regionale";
- che con D.P.G.R. n. 62 del 07/03/08 sono stati designati Responsabili di O.O. i Dirigenti *pro- tempore* dei singoli Settori, cui è affidata la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi del Programma FESR 2007-2013;
- che con il medesimo D.P.G.R. n. 62 del 07/03/2008 è stato designato quale responsabile dell'O.O. 4.6 il Dirigente del Settore 01 – A.G.C. 14 – Trasporti e Viabilità;
- che con D.G.R. n. 26 dell'11/01/2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi Operativi del POR FESR 2007-2013 nell'ambito del quale rientra l'importo di M€ 420,000 per il predetto O.O. 4.6;
- che con D.G.R. n. 879 del 16 maggio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto dei criteri di selezione delle operazioni da finanziare, come individuati dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. FESR 2007-2013, e che i predetti criteri si riferiscono alla strategia generale del programma ed alla strategia settoriale per asse e obiettivo operativo, e sono distinti in criteri di ammissibilità e criteri di priorità;
- che con delibera di Giunta regionale n. 1715 del 20/11/2009 è stato approvato il Manuale di Attuazione – P.O. FESR 2007/13 che disciplina le reciproche obbligazioni fra Regione Campania e Beneficiari ai fini dell'ammissione, rendicontazione e certificazione di progetti a valere sui fondi comunitari del richiamato P.O. FESR 2007/2013;
- che la Giunta regionale con deliberazione n. 166 del 04/04/2012 ha preso atto della Decisione C(2012)1843 del 27/03/2012 della Commissione Europea di approvazione della modifica del P.O.R. FESR Campania 2007/2013;
- che la Giunta regionale con deliberazione n. 521 del 28/09/2012 ha preso atto dell'ulteriore Decisione C(2012)6248 del 21/09/2012 della Commissione Europea di approvazione della modifica del P.O.R. FESR Campania 2007/2013 nonché del Nuovo Piano finanziario del medesimo P.O.R.;
- che, nell'ambito del predetto Nuovo Piano, rientrano i progetti in corso di realizzazione fra i quali è compreso il progetto **"Completamento Nuovo Sistema tranviario Municipio/Pietrarsa/Stadera - Tratta Emiciclo Poggioreale/Via Stadera"** con beneficiario il Comune di Napoli,

### PREMESSO altresì:

- che con deliberazione n. 1282 del 05.04.2002 la Giunta regionale ha approvato il Programma Generale degli Interventi Infrastrutturali del Sistema Integrato Regionale dei Trasporti;
- che la medesima delibera ha previsto che il Programma Generale si sviluppi secondo successivi Piani Attuativi, deliberati in relazione all'avanzamento delle progettazioni, dell'iter approvativo e della cantierabilità delle opere, anche al fine di coordinare in modo razionale i differenti programmi di spesa del Sistema *de quo*, in coerenza con il concetto di unitarietà e addizionalità di tutte le fonti disponibili;
- che con deliberazione n. 779 del 30/04/09 la Giunta regionale ha approvato il VII Piano Attuativo del Programma Generale degli interventi infrastrutturali del Sistema Integrato Generale dei Trasporti nell'ambito del quale rientra, a valere sui fondi dell'O.O. 4.6, il progetto **"Completamento Nuovo Sistema tranviario Municipio/Pietrarsa/Stadera - Tratta Emiciclo Poggioreale/Via Stadera"** con beneficiario il Comune di Napoli, con un costo *post-gara* di € 7.017.000,00 per soli "lavori" ed "IVA";

**PREMESSO** infine:

- che, l'intervento di completamento in argomento rientra nell'ambito dell'opera *“Nuovo Sistema tranviario Municipio/Pietrarsa/Stadera - Tratta Emiciclo Poggioreale/Via Stadera”* con un costo totale post-gara di € 14.246.728,41 di cui € 2.927.989,41 a valere sul P.O.R. Campania 2000/2006 – Asse V Misura 5.1, € 7.017.000,00 a valere sul P.O.R. FESR Campania 2007/13 – Asse IV O.O. 4.6 e € 4.301.728,11 a valere su fondi propri del Comune di Napoli come dal seguente quadro economico:

Voci di spesa	Costo Totale Post-gara con var. n. 2 DC n. 37 del 18/05/09	Costo ammesso POR Campania 2000/06 - Mis. 5.1	Costo ammesso POR FESR Campania 2007/13 - O.O.4.6	Costo Totale NON Ammesso (fondi Comune di Napoli)
Lavori a base di gara	9.734.249,67	2.661.808,55	5.461.483,98	1.610.957,14
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso				
<b>Totale Lavori e O.D.S.</b>	<b>9.734.249,67</b>	<b>2.661.808,55</b>	<b>5.461.483,98</b>	<b>1.610.957,14</b>
Iva (10%) sui Lavori+Impr.	1.020.334,06	266.180,86	546.148,40	208.004,81
Rimborso titolari tab. pubbl., distributori	174.234,65	-	-	174.234,65
Oneri discarica	400.000,00	-	-	400.000,00
Acc.ti per maggiori oneri di cui al D.M. 30/06/05	100.000,00			100.000,00
Rimborso Enti per fatture spostam. Sottoservizi	1.300.000,00	-	917.606,93	382.393,07
Progettazione esec+coord. sic (gara)	200.000,00	-	-	200.000,00
Progettazione, collaudo, coord. sicurezza, DL, RUP	336.232,69	-	-	336.232,69
Imprevisti (senza IVA)	69.090,92	-	-	69.090,92
Pubblicità (dir. autor.- vigilanza LL.PP.)	500,00	-	-	500,00
IVA su sottos.+SAD (20%)+Impr. +IRAP	454.673,24	-	91.760,69	362.912,55
Mantenimento str. Com. art. 3 co. 2 Ord. PCM 3566/07	457.402,59	-	-	457.402,59
<b>Totale Generale</b>	<b>14.246.717,82</b>	<b>2.927.989,41</b>	<b>7.017.000,00</b>	<b>4.301.728,41</b>

- che, pertanto, il predetto intervento *“Completamento Nuovo Sistema tranviario Municipio/Pietrarsa/Stadera - Tratta Emiciclo Poggioreale/Via Stadera”* costituisce un progetto c.d. “a cavallo” in quanto rappresenta il completamento di un’opera già certificata alla Commissione Europea in sede di Programmazione Operativa Regionale 2000/2006 – Misura 5.1 per € 2.927.989,41 (lavori a tutto il S.A.L. n. 6 – Certificato di pagamento n. 6);

**CONSIDERATO:**

- che con Decreto del Coordinatore dell'A.G.C. 14 n. 499 del 23/10/2008, è stato approvato l'assetto organizzativo dell'A.G.C. Trasporti e Viabilità finalizzato a garantire l'efficace ed efficiente attuazione dell'Asse IV del Programma Operativo 2007/2013;
- che con D.D. n. 500 del 23/10/2008 e ss.mm.ii. è stato costituito il *Team di Gestione*, fra l'altro, dell'O.O. 4.6, di competenza del Settore Autolinee e Vie di Comunicazione, con il compito di provvedere alla gestione puntuale delle singole operazioni ed attività afferenti la realizzazione del predetto Obiettivo Operativo 4.6;

**CONSIDERATO altresì:**

- che, a seguito della ricezione della documentazione progettuale ed amministrativa prescritta dai vigenti regolamenti comunitari e regionali in materia di rendicontazione di infrastrutture a valere sul fondo FESR ed istruttoria positiva del Team di gestione dell'O.O. 4.6, con D.D. n. 63 del 15/03/2010 è stata disposta l'ammissione a finanziamento e contestuale impegno contabile dell'importo di € 7.017.000,00 a valere sul capitolo 2652, nonché l'approvazione dello schema di convenzione;

- che con convenzione CO. 2010.0000005 del 26/03/2010, sottoscritta fra la Regione Campania ed il Comune di Napoli, sono stati disciplinati i reciproci obblighi per la realizzazione dell'operazione intitolata **Completamento Nuovo Sistema tranviario Municipio/Pietrarsa/Stadera - Tratta Emiciclo Poggioreale/Via Stadera. Cod. Monit: 4.6.6** per il predetto importo di € 7.017.000,00;
- che, a seguito di istruttoria positiva del Team di Gestione dell'O.O. 4.6, con D.D. n. 373 del 21/12/10 è stata disposta l'erogazione a titolo di acconto del 20% del costo totale ammesso della somma di € 1.403.400,00 (per lavori dal S.A.L. n. 13 al S.A.L. n. 16) disponendo, ai fini delle successive richieste di pagamento, l'obbligo a carico del beneficiario di presentare quietanze pari ad almeno l'80% di tale acconto;
- che, a seguito della rendicontazione di spesa prodotta dal suddetto beneficiario, in data 14/12/2011 il Responsabile dell'O.O. 4.6 ha presentato domanda di certificazione alla Commissione Europea per il progetto di cui trattasi, per l'importo di € 1.385.902,21 - pari a circa il 98% del totale liquidato con il predetto D.D. n. 373/10;
- che, a seguito di istruttoria del Team di Gestione dell'O.O. 4.6 e del controllo positivo dell'Ufficio di Controllo di I Livello, con D.D. n. 157 del 02/08/11 dell'A.G.C. 14 e n. 264 del 28/11/11 dell'A.G.C. 09 è stata disposta l'ammissibilità dell'erogazione, a titolo di I rateo, della somma di € 1.695.234,48 per "lavori" dal S.A.L. n. 17 al S.A.L. n. 20 (a tutto il 28/02/11);
- che, a seguito dell'istruttoria del Team di Gestione dell'O.O. 4.6 e degli esiti positivi dell'Ufficio di Controllo di I Livello, con D.D. n. 201 del 12/07/2012 dell'A.G.C. 14 e D.D. n. 454 del 07/08/2012 dell'A.G.C. 09 è stata disposta l'ulteriore erogazione della spesa di € 1.101.172,84 per "lavori" di cui ai certificati di pagamento n. 18 (saldo), n. 22 (lavori a tutto il 30/06/2011) e rimborso "spostamento sottoservizi";
- che, alla luce di quanto sopra, il totale pagato per il progetto di completamento in argomento a valere sull'O.O. 4.6 è pari a € 4.199.807,32 mentre il saldo da liquidare è di € 2.817.192,69;

#### **CONSIDERATO infine:**

- che con nota prot. 0813013 del 24/10/2012, acquisita al prot. regionale al n. 2012.0809935 del 05/11/2012, il Comune di Napoli ha inviato i mandati quietanzati comprovanti l'avvenuto pagamento dell'importo di € 1.101.172,84 disposto con i predetti D.D. n. 201 del 12/07/2012 dell'A.G.C. 14 e D.D. n. 454 del 07/08/2012 dell'A.G.C. 09;
- che, dall'analisi della suddetta rendicontazione, in parziale difformità al disposto di cui ai menzionati D.D. n. 201 del 12/07/2012 dell'A.G.C. 14 e n. 454 del 07/08/2012 dell'A.G.C. 09, il Comune di Napoli ha quietanzato le spese relative al saldo lavori di cui al S.A.L./Certificato di pagamento n. 18 e le fatture Citelum n. 25/2011 e Napoletanagas n. 4410000359/2009 e n. 4410000181/2010 mentre ha, per mero errore materiale, integralmente quietanzato le spese relative ai lavori di cui ai S.A.L./Certificato di pagamento n. 22 e 23 nonché la fattura n. 1 del 23/11/2009 relativa al I acconto per collaudo tecnico reso dal professionista esterno Arch. Iuorio dell'importo totale di € 9.970,18 non ammissibile;
- che, pertanto, sono stati richiesti chiarimenti dall'A.G.C. 14 con nota prot. 2012.0877858 del 28/11/2012 comunicando altresì l'inammissibilità della cennata somma di € 9.970,18 in quanto relativa a "spese tecniche" non oggetto di finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. FESR 2007/2013 – Asse IV O.O. 4.6;
- che il Comune di Napoli ha riscontrato quanto richiesto con comunicazione prot. 0952799 del 12/12/2012;
- che, per effetto di quanto sopra, in data 14/12/2012 l'A.G.C. 14 ha certificato spese per l'importo di € 1.091.202,67 pari al 99% di quanto erogato giusta i sopra citati D.D. n. 201 del 12/07/2012 dell'A.G.C. 14 e D.D. n. 454 del 07/08/2012 dell'A.G.C. 09;
- che, pertanto, restano ancora da quietanzare da parte del Comune di Napoli spese per l'importo di € 27.467,97 così distinte:
  - a) € 17.497,79 quale differenza fra i pagamenti disposti con D.D. n. 373 del 21/12/10 dell'A.G.C. 14 e le quietanze prodotte con nota PG/2011/188045 del Comune di Napoli;
  - b) € 9.970,18 quale differenza fra i pagamenti disposti con D.D. n. 201 del 12/07/2012 dell'A.G.C. 14 e n. 454 del 07/08/2012 dell'A.G.C. 09 e le quietanze prodotte con nota del nota prot. 0813013 del 24/10/2012 del Comune di Napoli;

- che la suddetta somma di € 27.467,97 dovrà essere oggetto di compensazione con spese ammissibili alle risorse dell'Asse IV O.O. 4.6 del POR FESR 2007/2013 anticipate con fondi propri del Comune di Napoli;

**RILEVATO:**

- che con note prot. 0082906 del 31/01/2013, acquisita al prot. regionale al n. 2013.0111120 del 13/01/2013, e prot. 0212993 del 14/03/2013, acquisita al prot. regionale prot. 2013.0191307 del 15/03/2013, il Comune di Napoli ha formulato istanza di pagamento del IV rateo per un importo di € **2.211.368,04** allegando documentazione contabile ed amministrativa;
- che dall'analisi della suddetta documentazione, si è riscontrato che l'istanza corretta del Comune è pari ad € **2.202.542,20** in luogo di € 2.211.368,04 come da prospetto di seguito indicato:

	Istanze Comune Napoli prot. 0082906 del 31/01/2013 0212993 del 14/03/2013	Istanza corretta da istruttoria AGC 14	Spese ammissibili risorse O.O. 4.6	Spese non ammissibili risorse O.O. 4.6	Note
Lavori Certif. pag. 24	486.832,31	486.832,31	486.832,31	-	-
Lavori Certif. pag. 25	270.079,48	270.079,48	270.079,48	-	-
Rimborso anticipazione ENEL	3.310,56	3.310,56	3.310,56	-	-
Sottoservizi Telecom	19.431,64	20.060,09	5.049,17	15.010,92	Allegato preventivo e non fattura
Rimborso Citelum-Acea- Alfano-Graded per riqualificazione IPI	133.197,38	133.197,38	105.729,42	27.467,96	Stralciato importo di E.27.467,97 relativo alla compensazione di E. 17.497,79 e E. 9.970,18 per spese già anticipate dalla Regione Campania giusta D.D. 373/10, 201/12 e 454/12
Sottoservizi WIND	15.618,18	12.907,60	-	12.907,60	Allegato preventivo e non fattura
Sottoservizi RFI	6.722,98	6.722,98	6.722,98	-	-
Sottoservizi Napoletangas	136.480,62	136.480,62	136.480,62	-	-
	19.417,23	19.417,23	19.417,23	-	-
Sottoservizi ARIN	816.131,68	809.388,00	-	809.388,00	Allegato preventivo e non fattura
Differenza oneri spost. Sottoservizi dal precedente acconto R.C.	304.145,98	304.145,98	304.145,98	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>2.211.368,04</b>	<b>2.202.542,20</b>	<b>1.337.767,72</b>	<b>864.774,48</b>	

- che, a seguito di istruttoria condotta con il supporto dell'AT Specialistica dell'Asse IV - Area Economica, le spese ammissibili al pagamento sono pari a € **1.337.767,72** come da fatture dettagliate nel prospetto di seguito riportato:

Tipologia di spesa	Fornitore	Fattura		Imponibile	IVA	Totale ammissibile O.O. 4.6
Lavori SAL 24 - certif. Pag. n. 24	Milano Costruzioni	25	16/07/2012	199.158,67	19.915,86	219.074,53
	R.C.M. Costruzioni	69	17/07/2012	154.901,19	15.490,12	170.391,31
	AET	34	16/07/2012	88.514,97	8.851,50	97.366,47
Lavori SAL 25 - certif. Pag. n. 25	Milano Costruzioni	45	28/11/2012	110.487,06	11.048,70	121.535,76
	R.C.M. Costruzioni	92	28/11/2012	85.934,38	8.593,43	94.527,81
	AET	55	28/11/2012	49.105,36	4.910,54	54.015,90
Anticipi Sott. ENEL	Milano Costruzioni	44	21/11/2012	2.736,00	574,56	3.310,56
Sottoserv. Telecom	Telecom	C12020101000150746	29/11/2010	3.355,56	671,11	4.026,67
Sottoserv. Telecom	Telecom	C12020111000488287	20/06/2011	852,08	170,42	1.022,50
Rimborso Citelum- Acea-Alfano-Graded per riqualificazione IPI	Citelum	280	11/11/2011	25.344,26	5.322,29	30.666,55
	Citelum	535	19/11/2012	9.305,00	1.954,05	11.259,05
	Citelum	482	19/10/2012	36.538,37	7.673,06	44.211,43
	Acea	1000000047	25/03/2009	29.947,50	2.994,75	5.474,28. Stralciato importo di E.27.467,97 relativo alla compensazione di E. 17.497,79 e E. 9.970,18 per spese già anticipate dalla Regione Campania giusta D.D. 373/10, 201/12 e 454/12
	Graded	53	13/03/2009	8.556,43	855,64	9.412,07
	Alfano	77/01	20/03/2009	4.278,21	427,82	4.706,03
Sottoserv. RFI	RFI	8101008935	25/06/2012	5.556,18	1.166,80	6.722,98
Sottoserv. Napoletanagas	Napoletanagas	4410000198	06/09/2012	112.793,90	23.686,72	136.480,62
Sottoserv. Napoletanagas	Napoletanagas (saldo)	4410000181	22/06/2010	51.553,22	10.310,64	19.417,23
Sottoserv. Napoletanagas	Napoletanagas (saldo)	4410000234	09/07/2010	4.697,08	939,42	
Sottoserv. Telecom	Telecom	TLC1-2009-1000025353	30/09/2009	2.558,47	511,69	304.145,98
Sottoserv. Telecom	Telecom	TLC1-2009-1000031398	23/11/2009	2.735,32	547,06	
Sottoserv. Telecom	Telecom	TLC1-2009-1000031225	20/11/2009	610,93	122,19	
Sottoserv. Telecom	Telecom	C12020101000150695	29/11/2010	672,08	134,42	
Rimb Imp. Illum.ne	Citelum	15	31/01/2010	8.281,69	1.656,34	
Rimb Imp. Illum.ne	Citelum	16	31/01/2010	3.073,94	614,79	
Rimb Imp. Illum.ne	Citelum	17	31/01/2010	16.368,71	3.273,74	
Rimb Imp. Illum.ne	Enel Rete Gas	200001778	19/04/2010	3.251,04	650,21	
Rimb Imp. Illum.ne	Enel Rete Gas	200004965	25/10/2010	10.335,50	2.067,10	
Sottoserv. Napoletanagas	Napoletanagas	4410000347	21/11/2008	10.734,87	2.146,97	
Sottoserv. Napoletanagas	Napoletanagas	4410000395	03/12/2008	18.757,83	3.751,57	
Sottoserv. Napoletanagas	Napoletanagas	4410000164	12/06/2009	104.470,39	20.894,08	
Sottoserv. Napoletanagas	Napoletanagas	4410000236	25/09/2009	71.604,21	14.320,84	
<b>Totale</b>				<b>1.237.070,40</b>	<b>176.248,42</b>	<b>1.337.767,72</b>

## PRESO ATTO:

- del nulla osta tecnico e del voto 374/M da parte della Commissione Interministeriale del Ministero dei Trasporti, competente in materia di trasporto su filobus, prot. RU 36665 del 17/04/2007 in merito al progetto esecutivo di cui trattasi;
- del Voto della Struttura Tecnica ex. art. 6 della L.R. n. 03/2002 n. 32 del 14/12/09 di approvazione in linea tecnica ed economica del progetto esecutivo in argomento, con la prescrizione che il cofinanziamento assentito sia rivolto esclusivamente alla voce di spesa dei "lavori";
- del verbale di sopralluogo del 06/03/2013, richiesto con nota prot. 2013.0152966 del 01/03/2013 dal Coordinatore dell'Asse IV al R.d.P. – Ing. Guglielmo Giuntoli - ed all'Esperto dell'Asse IV – Ing. Chiara de Luca, con il quale i suddetti referenti dell'A.G.C. Trasporti hanno verificato che la tranvia in oggetto è in fase di pre-esercizio, effettuando dei giri di prova, ed acquisendo i suddetti atti:
  1. stato finale dei lavori del 14/01/13;
  2. N.O.T. rilasciato dal Ministero dei Trasporti Ustif di Napoli;

3. certificato di regolare esecuzione di RFI per attraversamento ponte ferroviario al Km 194+240 linea Foggia /Napoli;
4. certificato di collaudo del 07/12/2012;

#### RITENUTO:

- di dare atto del visto di conformità reso con nota prot. 2009.1087095 del 16/12/2009 dal Referente del Team di Monitoraggio e Controllo Ordinario dell'Asse IV sulla coerenza del predetto intervento con i criteri di selezione delle operazioni finanziabili con la Programmazione Operativa FESR 2007-2013 sia sotto il profilo della ammissibilità sostanziale sia sotto il profilo dei criteri di priorità;
- di dover dare altresì atto che l'opera **Completamento Nuovo Sistema tranviario Municipio/Pietrarsa/Stadera - Tratta Emiciclo Poggioreale/Via Stadera. Cod. Monit: 4.6.6 CUP B41D 060 00000002 (Codice SIOPE 2234)** con beneficiario il Comune di Napoli è conclusa, collaudata ed inaugurata all'esercizio in data 15/03/2013;
- di dover dare infine atto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione, pagamento e certificabilità dell'importo di € 1.337.767,72 per "lavori" di cui ai S.A.L. n. 24 (Cert. di pagamento n. 24) e n. 25 (Certificato di pagamento n. 25), IVA sui lavori, rimborsi ad Enti preposti per lo spostamento dei sottoservizi e relativa IVA;
- di poter stabilire che al pagamento del saldo finale di € 1.479.424,97 a favore del Comune di Napoli si potrà procedere previa acquisizione della documentazione amministrativa e contabile prescritta dal *Manuale di Attuazione* del P.O. FESR Campania 2007/13 e dalla Convenzione 2010.0000005 del 26/03/2010 nonché di quietanze pari al 100% per le somme pagate giusta il presente provvedimento dirigenziale, da prodursi entro e non oltre 30 gg. dall'avvenuto accredito del predetto importo di € 1.337.767,72;

#### VISTI:

- la Decisione n. C(2007) 4265 dell'11/09/2007 con la quale la Commissione Europea ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- il P.O. FESR 2007/2013;
- la Decisione n. (2009) IT161PR020 del 21/12/2009 con la quale la Commissione Europea ha confermato il tasso di partecipazione al Fondo FESR dell'opera di cui trattasi;
- la Decisione C(2012)1843 del 27/03/2012 della Commissione Europea di approvazione della modifica del P.O.R. FESR Campania 2007/2013;
- la Decisione C(2012)6248 del 21/09/2012 della Commissione Europea di approvazione della modifica del P.O.R. FESR Campania 2007/2013 nonché del Nuovo Piano finanziario del medesimo P.O.R.;
- il Manuale di Attuazione del P.O. FESR Campania 2007/2013 giusta D.G.R. n. 1715 del 20/11/2009 e ss.mm.;
- il D.P.G.R. n. 62 del 7/3/08;
- le D.G.R. richiamate;
- la circolare del Responsabile della Programmazione Unitaria prot. 6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011 "Direttiva POR Campania FESR 2007/13 gestione contabile capitoli di spesa";
- i D.D. dell'A.G.C. 14 n. 499/08 e n. 500/08 e ss.mm.ii.;
- i D.D. dell'A.G.C. 14 n. 63 del 15/03/2010, n. 373 del 21/12/2010, n. 157 del 02/08/2011, n. 85 del 17/04/2012, n. 201 del 12/07/2012;
- la Convenzione CO. 2010.0000005 sottoscritta in data 26/03/2010 fra la Regione Campania ed il Comune di Napoli;
- il verbale di sopralluogo tecnico del 06/03/2013 e la documentazione ad esso allegata;
- le note prot. 0813013 del 24/10/2012, acquisita al prot. regionale al n. 2012.0809935 del 05/11/2012, prot. 0952799 del 12/12/2012, prot. 0082906 del 31/01/2013, acquisita al prot. regionale al n. 2013.0111120 del 13/01/2013, e prot. 0212993 del 14/03/2013, acquisita al prot. regionale prot. 2013.0191307 del 15/03/2013 del Comune di Napoli e la documentazione ad esse allegata,
- l'allegata dichiarazione di regolarità amministrativa resa dal Responsabile del Procedimento dell'A.G.C. 14 del Team di Gestione dell'O.O. 4.6 dell'Asse IV con il supporto dell'AT FESR dell'Asse IV - Area Economica;

alla stregua degli accertamenti e verifiche istruttorie compiute 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 precisare che deve restare impregiudicata la responsabilità del Beneficiario Comune di Napoli in ordine all'avvenuta verifica del rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di LL.PP. e delle procedure del P.O.R. FESR Campania 2007/2013 nonché dell'avvenuta verifica della regolarità amministrativa e controllo degli importi esposti;
- di dare atto del visto di conformità reso con nota prot. 2009.1087095 del 16/12/2009 dal Referente del Team di Monitoraggio e Controllo Ordinario dell'Asse IV sulla coerenza del predetto intervento con i criteri di selezione delle operazioni finanziabili con la Programmazione Operativa FESR 2007-2013 sia sotto il profilo della ammissibilità sostanziale sia sotto il profilo dei criteri di priorità;
- di dare altresì atto che l'opera **Completamento Nuovo Sistema tranviario Municipio/Pietrarsa/Stadera - Tratta Emiciclo Poggioreale/Via Stadera. Cod. Monit: 4.6.6 CUP B41D 060 00000002 (Codice SIOPE 2234)** con beneficiario il Comune di Napoli è conclusa, collaudata ed inaugurata all'esercizio in data 15/03/2013;
- di dare infine atto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione, pagamento e certificabilità dell'importo di € 1.337.767,72 per "lavori" di cui ai S.A.L. n. 24 (Cert. di pagamento n. 24) e n. 25 (Certificato di pagamento n. 25), IVA sui lavori, rimborsi ad Enti preposti per lo spostamento dei sottoservizi e relativa IVA;
- di stabilire che al pagamento del saldo finale di € 1.479.424,97 a favore del Comune di Napoli si potrà procedere previa acquisizione della documentazione amministrativa e contabile prescritta dal *Manuale di Attuazione* del P.O. FESR Campania 2007/13 e dalla Convenzione 2010.0000005 del 26/03/2010 nonché di quietanze pari al 100% per le somme pagate giusta il presente provvedimento dirigenziale, da prodursi entro e non oltre 30 gg. dall'avvenuto accredito del predetto importo di € 1.337.767,72;
- di obbligare altresì il Comune di Napoli, ai sensi della vigente normativa nazionale in materia, a dare evidenza del codice CUP nelle disposizioni di pagamento relative all'intervento in parola;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Autorità di Gestione del P.O.R. FESR Campania 2007-2013 per la liquidazione, in favore del predetto Comune di Napoli, dell'importo di € 1.337.767,72 (di cui € 709.016,89 - quota FESR 53%; € 628.750,83 - quota STATO e quota Regione) per i "lavori" di cui ai S.A.L./Certificati di pagamento IVA sui lavori, rimborsi ad Enti preposti per lo spostamento dei sottoservizi e relativa IVA mediante accredito sul c/c conto Unico di Tesoreria del Comune di Napoli IT16G000003245425300063533, CUP: B41D 060 00000002, quota O.O. 4.6 - (codice gestionale 2234) sul capitolo 2652 dell'U.P.B. n. 22.84.245 relativo all'O.O. 4.6 del P.O.R. FESR Campania 2007/2013 sulle somme già impegnate con D.D. n. 63 del 15/03/2010 dell'A.G.C. 14;
- di notificare il presente decreto, al Comune di Napoli in qualità di Beneficiario dell'opera in parola;
- di trasmettere, altresì, il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza al Responsabile della Programmazione Unitaria; all'Assessore al Ramo; al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio; al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

**Avv.to Gaetano Botta**