



Decreto Dirigenziale n. 63 del 25/06/2013

A.G.C. 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica

Settore 2 Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi

Oggetto dell'Atto:

P.O.CAMPANIA FESR 2007-2013 - O.O.5.1 PARCO PROGETTI "E-GOVERNMENT ED E-INCLUSION" - PARCO PROGETTI REGIONALE - BENEFICIARIO -CENTRO DI ATENEO PER L'ORIENTAMENTO LA FORMAZIONE E LA TELEDIDATTICA (SOF-TEL) DELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II° DI NAPOLI PROGETTO: "CAMPUS VIRTUALE" COD. SMILE 02 COD. ID. 1754 C.U.P. E62E09000030002 PRESA D'ATTO DELLA ISTRUTTORIA PER LA LIQUIDABILITA' DEL 4° S.A.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il “Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013”, sulla base delle indicazioni del Consiglio Regionale espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli indirizzi strategici di cui alla DGR 1809/05;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007 ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 di cui alla decisione C (2007) 4265 dell'11 settembre 2007;
- con DGR n. 26 dell'11/1/2008, avente ad oggetto “POR FESR 2007-2013. Approvazione piano finanziario per obiettivo operativo” è stata allocata la dotazione finanziaria complessiva del Programma per ciascun obiettivo operativo ed è stata definita una riserva finanziaria da utilizzare nell'ambito del Parco Progetti Regionale ex DGR n. 1042 del 1 agosto 2006;
- con Decreto presidenziale 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;
- con DGR n. 1265/08, rettificata dalla DGR 1895 del 5/12/2008, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ritenuti, dal Nucleo di Valutazione, rispettare i criteri di selezione per essere inseriti nel PPR;
- con la stessa DGR è, altresì, stato disposto che “per gli obiettivi operativi che presentano una sufficiente e qualificata dotazione di progetti compresi nel PPR, venga destinato al finanziamento di questi ultimi un importo non inferiore al 25 % della dotazione finanziaria disponibile per l'obiettivo di riferimento”;
- con DD. n. 293 del 06/08/2008, rettificato con DD n.603/2008, è stata approvata la procedura di attuazione della su citata DGR n. 1265/08 per quanto attiene l'O.O. 5.1;
- successivamente, con DD n. 364 del 18/09/2008, rettificato con DD n.603/2008, è stata nominata la Commissione di valutazione della coerenza dei progetti presenti nel su menzionato Allegato “C” con l'O.O. 5.1 nonché il loro grado di cantierabilità;
- con la su citata DGR n. 1265/08 è stato definito, inoltre, che, nelle more della stesura, e conseguente approvazione del nuovo disciplinare POR 2007 +2013, le modalità per l'ammissione a finanziamento dei progetti presenti nel Parco Progetti Regionale (PPR) sono quelle previste nel POR 2007 +2013, demandando ai Responsabili di O.O. la verifica della coerenza con l'obiettivo stesso;
- con DD n. 807 del 28/11/2008 è stato approvato il verbale n. 21 del 24/10/2008 e le annesse schede riepilogative – ALL. 1 – 2 e 3 – prodotti dalla Commissione di valutazione nominata con DD. 364/08, ed è stato stabilito di provvedere con successivi atti monocratici all'Ammissione a finanziamento dei progetti ritenuti coerenti ed immediatamente cantierabili, di cui all'All. “1” del DD. 807/08;
- con la nota prot. n. 1080082 del 30/12/2008 è stata inviata, agli Enti interessati, la richiesta delle seguenti informazioni e dichiarazioni integrative:
 - riferimenti del Responsabile del procedimento (RP) dell'Ente destinatario del finanziamento per il progetto in epigrafe;
 - attestazione, da parte del RP di cui sopra, della congruità dei prezzi del progetto de quo, resa in conformità a quanto previsto dall'art. 89 del D.Lvo 163/06 e s.m.i.;
 - la dichiarazione da parte del RP della eventuale quota di cofinanziamento prevista nel quadro economico di progetto;
- con DGR n. 209 del 6/02/2009 si è proceduto a rettificare la DGR 1895 del 5/12/2008 relativamente agli allegati A e C in riferimento alla individuazione dei competenti Settori cui compete l'attuazione degli obiettivi operativi;

CONSIDERATO CHE

- il progetto COD. ID N. 1754 CAMPUS VIRTUALE presentato dalla Università degli Studi di Napoli Federico II - Centro di Ateneo per i Servizi Informativi, è inserito nell'Allegato “1” – *progetti coerenti ed immediatamente cantierabili* - del DD. n. 807 del 28/11/2008 con un costo pari ad €

9.900.000,00 compreso ogni onere di legge di cui € 900.000,00 a carico del Beneficiario quale quota di cofinanziamento;

- con DD n. 14 del 11.02.2009, emesso dal Dirigente del Settore Sistemi Informativi dell'AGC 06, l'anzidetto progetto " Campus Virtuale " è stato ammesso a finanziamento;
- con DGR n. 1715 del 20/11/2009 è stato approvato il Manuale di attuazione del PO FESR Campania 2007/2013 il quale, tra l'altro, ha previsto l'obbligo per il R.O.O. di stipulare apposita convenzione con il Beneficiario dei finanziamenti a valere sul P.O. FESR;
- con decreto dirigenziale n.83 del 23/04/2010 è stato, pertanto, approvato apposito schema di convenzione da stipulare con gli enti beneficiari, già in precedenza ammessi a finanziamento;
- con Convenzione 24/09/2010 rep. n. 0770255 sono stati disciplinati i rapporti tra la Regione Campania e la Università degli Studi di Napoli Federico II - Centro di Ateneo per i Servizi Informativi, Beneficiario del finanziamento pari ad €. **9.900.000,00 compreso ogni onere di legge di cui € 900.000,00 a carico del Beneficiario quale quota di cofinanziamento** per la realizzazione del progetto denominato "CAMPUS VIRTUALE " **Cod.ID 1754. Cod. SMILE 02;**

VISTI

il D.D. n. 233 del 07/07/ 2009, come modificato con dd.dd. nn. 75 e 76, rispettivamente del 15/04/2010 e 19/04/2010, con il quale, per il finanziamento del citato progetto Campus Virtuale **Cod.ID 1754. Cod. SMILE 02** è stato assunto un impegno di spesa pari a €. **9.000.000,00** da prelevarsi dalla **U.P.B. n. 22.84.245 Cap. 2660 E. F. 2009 - impegno n. 5468**, ripartito secondo le aliquote previste nel PO FESR 2007 – 2013, e più precisamente: il **50% su fondi comunitari (FESR), il 35 % su fondi nazionali ed il 15% su fondi regionali;**

Il D.D. n. 277 del 20/10/2009 con il quale, ricorrendone le condizioni, si è provveduto a liquidare, secondo le allora vigenti disposizioni dettate dal Disciplinare regionale per l'acquisizione di beni e servizi di cui alla D.G.R. n. 1341/07, un acconto del 40%, **pari ad €. 732.705,85**, calcolato con riferimento all' importo complessivo di aggiudicazione delle gare espletate e del valore delle convenzioni stipulate;

La nota in data 20/12/2010 prot. n. 0151087 con la quale il Centro di Ateneo per i Servizi Informativi della Università degli Studi di Napoli Federico II° ha comunicato il nominativo del nuovo RUP di progetto nella persona del Prof. Guglielmo Tamburrini – Presidente del Centro medesimo;

VISTI

il D.D. n. 39 del 06/06/2011 con il quale si è dato atto della liquidabilità, in favore del Centro di Ateneo per i Servizi Informativi della Università degli Studi di Napoli Federico II°, dell'importo di €. **918.467,80**, quale erogazione successiva alla prima anticipazione ed a fronte delle spese di I°s.a.l.;

il D.D. n. 127 del 31/08/2011 con il quale l'A.G.C. 09 Settore 02, **sulla scorta del parere positivo reso dalla Unità Centrale dei Controlli di I livello espresso con nota n. 613884 del 05/08/2011**, ha disposto la liquidazione dell'importo di €. **918.467,80** quale erogazione successiva alla prima anticipazione ed a fronte delle spese di I°s.a.l. in favore del Centro di Ateneo per i Servizi Informativi della Università degli Studi di Napoli Federico II°;

il D.D. n. 68 del 05/08/2011 con il quale, in ossequio alla succitata Direttiva n. 6797/11, si è dato atto della liquidabilità, in favore del Centro di Ateneo per i Servizi Informativi della Università degli Studi di Napoli Federico II°, dell'importo di €. **919.370,39**, quale 2°erogazione successiva alla prima anticipazione ed a fronte delle spese di II°s.a.l. ;

il D.D. n. 199 del 21/10/2011 con il quale l'A.G.C. 09 Settore 02, **sulla scorta del parere positivo reso dalla Unità Centrale dei Controlli di I livello espresso con nota n. 751493 del 05/10/2011**,

ha disposto la liquidazione dell'importo di **€. 919.370,39** quale 2° erogazione successiva alla prima anticipazione ed a fronte delle spese di I° s.a.l. in favore del Centro di Ateneo per i Servizi Informativi della Università degli Studi di Napoli Federico II°;

il d.d. n. 66 del 05/06/2012 con il quale è stata proposta la liquidabilità del III S.A.L. nell'importo ridotto pari ad **€. 936.657,31**;

la nota **13/12/2012 n. 926864** acquisita il 21/12/2012, con la quale l'A.G.C. 09 Settore 02, ha trasmesso il parere reso dalla Unità Centrale dei Controlli di I livello (checklist n.1156 del 13/12/2012) sull'anzidetto decreto n. 66/2012, parere con il quale è stato ammesso a rendicontazione positiva l'importo ridotto pari ad **€. 926.097,31** nonchè, richiama **l'adozione di nuovo decreto di liquidabilità per il citato importo ridotto**;

il Decreto Dirigenziale n. 142 del 21/12/2012, con il quale è stato modificato il DD n. 66 del 5/6/2012 a seguito della nota del 13/12/2012 prot. 926864 dell'AGC 09 Settore 02, ed è pertanto stato ammesso a rendicontazione positiva l'importo ridotto pari ad € 926.097,31;

il d.d. n. 17 del 26/02/2013 con il quale l'A.G.C. 09 Settore 02, **sulla scorta del parere positivo reso dalla Unità Centrale dei Controlli di I livello espresso con nota n.** dell'8/02/2013 prot. 101520, ha disposto la liquidazione dell'importo di € 926.097,31 quale importo delle spese sostenute per il 3° s.a.l.

VISTO

l'atto aggiuntivo prot. 0041164 del 18/01/2012 alla Convenzione, con il quale si è autorizzato il trasferimento della gestione del progetto Campus Virtuale dal CSI al SOFTEL e la contestuale designazione del nuovo RUP di progetto, nella persona del Direttore del SOFTEL Prof. Luigi Verdolino;

VISTE

le note 05/01/2011 n. 108939, 03/01/2012 n. 001713, 16/05/2012 n. 052042, 01/06/2012 n. 059448, con le quali il Centro di Ateneo per i Servizi Informativi, poi S.O.F.T.E.L., della Università degli Studi di Napoli Federico II° nella persona dei R.U.P. pro-tempore di progetto, ha trasmesso le rendicontazioni intermedie di spesa ai fini del raggiungimento della quota relativa al IV s.a.l. ;

la nota 28/05/2012 n. 56782, come integrata con nota 0440855 del 08/06/2012, con la quale il RUP di progetto Prof. Luigi Verdolino del S.O.F.T.E.L., della Università degli Studi di Napoli Federico II° nel trasmettere la dichiarazione di spesa a tutto il 31/05/2012 e la relazione tecnica sul IV s.a.l. del Direttore Tecnico Scientifico di progetto, ha chiesto, ai sensi del punto. 3.1 comma 3 del Manuale di attuazione FESR 2007/13, una 4° erogazione successiva all'anticipazione, per l'importo complessivo di **€. 999.322,84**, quale importo delle spese sostenute per il **4° s.a.l.** a tutto il 31/05/2012;

l'intera documentazione delle spese sostenute e le relative certificazioni intermedie a tutto il 31/05/2012. rilasciate dal RUP pro-tempore di progetto;

RILEVATO

che l'importo complessivo esposto in rendicontazione risulta comprensivo di €. 3,50 per spesa non ammissibile – bonifico internazionale (mandato n.1016/2011), di €. 1.500,00 per spesa non ammissibile e non pertinente il progetto – partecipazione corso di aggiornamento professionale (mandato n. 68/2012),

che la documentazione giustificativa di spesa afferente il mandato n. 348/2012 per €. 54.000,00, concernente il pagamento del trimestre di attività svolto per le finalità del progetto dal Dip.to di Sociologia in virtù della Convenzione stipulata con il C.S.I., risulta carente ai fini della relativa liquidabilità e che, pertanto, nelle more della acquisizione di idonei giustificativi, si ritiene sospendere la liquidabilità;

RITENUTO

per quanto sopra rilevato, potersi comunque proporre la liquidabilità nell'importo ridotto di €. **943.819,34**, importo comunque superiore al 10% dell'importo di finanziamento, come richiesto dal Manuale FESR ai fini della erogazioni successive alla anticipazione;

che l'intera documentazione di spesa a supporto del IV s.a.l. per l'importo di €. **943.819,34** è giustificata da fatture quietanzate e/o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, nonché, è stata sostenuta per le finalità del progetto;

VISTA

La direttiva n. 6797 del 25/05/2011 del Capo di Gabinetto – Responsabile della Programmazione Unitaria con la quale è stata stabilita, tra le altre, la procedura da seguire per la emanazione degli atti necessari alla disposizione delle liquidazioni di spesa a valere sui capitoli di tutti gli Obiettivi Operativi del P.O.R. Campania 2007/2013;

RITENUTO

di doversi uniformare alle anzidette procedure dettate dalla direttiva n. 6797/2011 e, per l'effetto,

dare atto della istruttoria di cui nelle premesse del presente decreto, ai fini della liquidazione del IV S.A.L. per il progetto "Campus Virtuale" **Cod. SMILE 02 Cod. Id. 1754 C.U.P. E62E09000030002** nell'importo di €. **943.819,34** da ripartirsi secondo le aliquote previste dal PO FESR 2007 – 2013, e più precisamente: il 50% su fondi comunitari (FESR), il 50% su fondi nazionali e regionali, in favore del soggetto beneficiario **Centro di Ateneo per l'Orientamento la Formazione e la Teledidattica (SOF-TEL) della Università degli Studi di Napoli Federico II** C.F. **00876220633** con sede legale in Napoli, C.so Umberto I, da liquidarsi, mediante girofondo al conto di tesoreria provinciale di Napoli intestato al soggetto Beneficiario : Codice di Tesoreria n. 425 - Codice Conto di Tesoreria n. 0307198 - CODICE SIOPE n. 2- 02- 03 – 2244 e prelevamento del relativo importo dall'impegno n. 5468/09 assunto con d.d. n. 233 del 07/07/ 2009 - U.P.B. n. 22.84.245 Cap. 2660 e con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° Gennaio 2013 ai sensi del Dlgs 118/2011:

CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	COFOG	TIT DPCM	MACROAGGR	IV livello piano dei conti	SIOPE	SIOPE (codice gest.)	Codice ident. Transazioni UE	AMBITO	F.O.	UPB	DENOMINAZIONE	AREA	SETT
2660	14	05	04.9	2	203	2.030.102.000	2.02.03	2244	3	22	84	245	5.1 -OB. OP. E- GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - Amministrazioni locali.	09	02

trasmettere il presente decreto, per il seguito di competenza, alla A. d. G. del P.O. 2007/13 della A.G.C. 09 - Settore 02, sia tramite la procedura *e-grammata* (postazione 9-0-0-0), sia in originale cartaceo;

VISTA

- La legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
- Il D.lvo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. ("Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");
- Il DPR 207 del 05/10/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del DPR 163/2006);
- Il DPR n. 196 del 03/10/2008 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione);
- Il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio dell'Unione Europea del 18 dicembre 2008;
- la D.G.R. n. 1715 del 20/11/2009 (Approvazione Manuale di attuazione del PO FESR Campania 2007/2013);
- Decreto n. 158 del 10-05-2013 dell'AGC 09, con il quale è stato approvato il nuovo Manuale di attuazione del PO FESR Campania 2007/2013;
- La L.R. n. 07 del 30/04/2002 (Ordinamento contabile della Regione Campania);
- Legge regionale n. 39 del 24 dicembre 2012 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2013";
- Legge Regionale n.3 del 28 Febbraio 2013 "Proroga dell'autorizzazione all'Esercizio Provvisorio del Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno Finanziario 2013";
- Legge Regionale n. 5 del 6 Maggio 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della regione campania (legge finanziaria regionale 2013);
- Legge Regionale n. 6 del 6 Maggio 2013: Bilancio di previsione della regione campania per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;
- La D.G.R. n. 170 del 03/06/2013 di approvazione del Bilancio Gestionale per gli anni 2013/2014/2015;

alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento e della dichiarazione di regolarità formale del presente atto, resa dal Dirigente del Settore Sistemi Informativi quale responsabile dell'Obiettivo Operativo 5.1 e dal Dirigente del Servizio 03

DECRETA

per quanto esposto innanzi e che qui si intende integralmente riportato:

- 1) **dare atto della istruttoria** di cui nelle premesse del presente decreto, ai fini:

della liquidazione del IV° S.A.L. relativamente al progetto " Campus Virtuale" cod. SMILE 02 **C.U.P. E62E09000030002**, nell'importo ridotto pari ad €. **943.819,34**, da ripartirsi secondo le aliquote previste dal PO FESR 2007 – 2013, e più precisamente: il **50% su fondi comunitari (FESR)**, ed il **50% su fondi nazionali e regionali**, in favore del soggetto beneficiario **Centro di Ateneo per l'Orientamento la Formazione e la Teledidattica (SOF-TEL) della Università degli Studi di Napoli Federico II° C.F. 00876220633 con sede legale in Napoli, C.so Umberto I**, da liquidarsi,

mediante girofondo al conto di tesoreria provinciale di Napoli intestato al soggetto Beneficiario : **Codice di Tesoreria n. 425 - Codice Conto di Tesoreria n. 0307198 – IBAN: IT82F 0100003245425300307198 - CODICE SIOPE n. 2- 02- 03 – 2244** e prelevamento del relativo importo dall'impegno n. 5468/09 assunto con d.d. n. 233 del 07/07/ 2009 - U.P.B. n. 22.84.245 Cap. 2660 e con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° Gennaio 2013 ai sensi del Dlgs 118/2011:

CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	COFOG	TIT DPCM	MACROAGGR	IV livello piano dei conti	SIOPE	SIOPE (codice gest.)	Codice ident. Transazioni UE	AMBITO	F.O.	UPB	DENOMINAZIONE	AREA	SETT
2660	14	05	04.9	2	203	2.030.102.000	2.02.03	2244	3	22	84	245	5.1 -OB. OP. E-GOVERNMENT ED E-INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - Amministrazioni locali.	09	02

- 2) **disporre la trasmissione del presente decreto alla A. d G. della A.G.C. 09 - Settore 02 sia tramite la procedura e-grammata (postazione 9-0-0-0), sia in originale cartaceo;**
- 3) **trasmettere**, per quanto di competenza, il seguente atto all'AGC "Rapporti con gli EE.LL.", all'AGC "Ricerca Scientifica, per conoscenza, all'Assessore all'Università, Ricerca Scientifica , Sistemi Informativi.

CANCELLIERI