



Decreto Dirigenziale n. 191 del 07/03/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 8 - UOD Servizio Sismico

Oggetto dell'Atto:

P.O.R. CAMPANIA - FESR 2007/2013. ASSE 1 - OB. OP. 1.7 - EDIFICI PUBBLICI SICURI. PROGETTO "RECUPERO OSPEDALE S. CATERINA E CINTA MURARIA VERSANTE SUD-EST" - COMUNE DI MONTECALVO IRPINO (AV). RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO E PROPOSTA DI EROGAZIONE DEL SECONDO ACCONTO (DIRETTIVA PROT. UDCP. 6797/2011 - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 GESTIONE CONTABILE CAPITOLI DI SPESA). CODICE SMILE: 23 - CUP: 24B08000000006 (CON ALLEGATO).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007)4265 del 11/09/07, ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 (nel seguito: POR-FESR);
- b. che con deliberazione n. 1921 del 09/11/07 la Giunta Regionale della Campania (nel seguito: G.R.) ha preso atto della decisione della Commissione Europea di approvazione del POR-FESR;
- c. che con D.G.R. n. 26 del 11/01/08, avente ad oggetto *POR FESR 2007-2013, Presa d'atto della decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013*, la dotazione finanziaria complessiva del POR-FESR è stata allocata per ciascun Obiettivo Operativo (nel seguito: OO) e la G.R. ha altresì individuato i Responsabili degli OO (nel seguito: ROO) ai quali è stata affidata la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli OO del POR-FESR;
- d. che con D.P.G.R. n. 62 del 07/03/08 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 OO del POR-FESR, individuando nel Dirigente pro-tempore del Settore 11 dell'Area Generale di Coordinamento 15 il ROO 1.7 - Edifici Pubblici Sicuri;
- e. che, con D.G.R. n. 879 del 16/5/08, la G.R. ha preso atto dell'approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza (nel seguito: CdS), dei "Criteri di selezione delle operazioni del POR Campania FESR 2007-2013", ai sensi degli artt. 56 e 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11/07/06 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione;
- f. che con D.G.R. n. 960 del 30/05/08 la G.R. ha altresì istituito i capitoli di bilancio dedicati ai singoli OO del POR-FESR;
- g. che con la D.G.R. n. 1265 del 24/07/08 la G.R. ha ammesso al finanziamento con le risorse del POR-FESR alcuni interventi del Parco Progetti Regionale (nel seguito: PPR) tra i quali quello presentato dal **comune di Montecalvo Irpino (AV)** (nel seguito: beneficiario) di **"Recupero Ospedale S. Caterina e cinta muraria versante sud-est"** (nel seguito: intervento), subordinando l'effettiva erogazione del finanziamento all'istruttoria del ROO 1.7;
- h. che con D.G.R. n. 1550 del 26/09/08 sono state operate, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b) della L.R. 7/2002, le necessarie variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli della medesima unità previsionale di base del bilancio per l'esercizio finanziario 2008;
- i. che con D.P.G.R. n. 437 del 14/11/13, come modificato con D.P.G.R. n. 438 del 15/11/13 (B.U.R.C. n. 63 del 18/11/13), è stato nominato ROO 1.7 il Dirigente della Direzione Generale 53-08 - Lavori Pubblici e Protezione civile;
- j. che con **D.D. n. 15 del 29/09/08** il ROO 1.7 ha ritenuto ammissibile a finanziamento l'intervento in esame, impegnando la somma di **€ 1.735.376,14** (impegno provvisorio) sulla U.P.B. 22.84.245 cap. 2612 Asse 1 - OO 1.7 Edifici Pubblici Sicuri - POR FESR 2007-2013 – esercizio finanziario 2008;
- k. che con il medesimo D.D. il ROO 1.7 ha altresì definito (al punto 5 del decretato) le modalità di erogazione del finanziamento;
- l. che, a seguito della gara per l'aggiudicazione dei lavori, l'importo di questi ultimi è stato ridefinito in **€ 906.295,44** (compresi gli oneri per la sicurezza) e di conseguenza, essendo le somme a disposizione pari a **€ 421.094,83**, l'importo totale del finanziamento si è ridotto a **€ 1.327.390,27**, come risulta dal Quadro Economico (nel seguito: QE) allegato alla richiesta di erogazione del 1° acconto;
- m. che con D.D. n. 1 del 17/02/10 si è proceduto all'assegnazione definitiva del finanziamento (di importo definitivo precedentemente indicato) e all'erogazione del 1° acconto importo di **€ 398.217,08** e si è preso atto che si è determinata un'economia di **€ 407.985,87**, pari alla differenza tra l'importo iniziale e la nuova quota POR ridefinita a seguito del ribasso d'asta, già rientrata nella disponibilità dell'OO 1.7;
- n. che con D.G.R. n. 1715/2009 è stato approvato il manuale di attuazione del POR-FESR recante disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania ed i beneficiari finali nel campo delle infrastrutture, la cui versione attualmente vigente è quella approvata con D.D. n. 158 del 10/05/13 (BURC n. 27 del 20/05/13) (nel seguito: manuale di attuazione);

- o. che con D.D. n. 354 del 3/11/2010 (BURC n.73/2010) è stato approvato il manuale di controllo di 1° livello del POR-FESR recante disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania ed i beneficiari finali nel campo delle infrastrutture, la cui versione attualmente vigente è quella approvata con D.D. n. 3 del 10/05/13 (BURC n. 27 del 20/05/13) (nel seguito: manuale di controllo di 1° livello);
- p. che con nota n. 920530 del 17/11/10 il ROO ha prescritto a tutti i comuni l'applicazione delle norme antimafia da ultimo entrate in vigore (L.136/2010, D.L.187 del 12/11/10);
- q. che con la direttiva "Por Campania Fesr 2007/2013 gestione contabile capitoli di spesa" prot. n. 6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011 e le correlate disposizioni dell'Autorità di Gestione del POR-FESR (prot. 491787 del 22/06/11 e prot. 571165 del 20/07/11) è stata stabilita la procedura per l'emanazione degli atti necessari all'assunzione degli impegni nonché alla disposizione delle liquidazioni di spesa a valere sui capitoli di tutti gli OO del POR-FESR;

PREMESSO ALTRESI':

- a. che con note di trasmissione prot. 1211 del 10/02/11, prot. 7277 del 21/09/12, prot. 2981 del 16/04/12, prot. 2781 del 07/04/12, prot. 2508 del 30/03/12, prot. 1451 del 25/02/13, prot. 1724 del 10/03/13, prot. 3666 del 01/06/13, prot. 3755 del 05/06/13, prot. 4801 del 19/07/13, prot. 7431 del 15/11/13, prot. 7652 del 26/11/13, prot. 7841 del 04/12/13, prot. 631 del 01/02/14, prot. 633 del 01/02/14, prot. 828 del 12/02/14 e da ultimo con nota inviata in data 12/02/14 anche se recante prot. 1747 del 05/03/12 (rispettivamente acquisite agli atti della Regione al prot. 112253 del 11/02/11, prot. 690511 del 21/09/12, prot. 373511 del 16/05/12, prot. 275670 del 10/04/12, prot. 247661 del 30/03/12, prot. 148897 del 28/02/13, prot. 178753 del 11/03/13, prot. 405065 del 06/06/13, prot. 405126 del 06/06/13, prot. 529612 del 22/07/13, prot. 789271 del 19/11/13, prot. 809347 del 26/11/13, prot. 858548 del 13/12/13, prot. 84825 del 05/02/14, prot. 84846 del 05/02/14, prot. 109916 del 14/02/14 e prot. 109962 del 14/02/14), dopo lo svolgimento della gara d'appalto il beneficiario ha trasmesso gli atti relativi a perizia di variante e chiesto l'erogazione del 2° acconto relativo al finanziamento dell'intervento in esame inviando, conformemente a quanto previsto dal manuale di attuazione (in particolare, ai paragrafi 4.3 e 6) i seguenti documenti:
 - a.1. cronoprogramma aggiornato dei lavori;
 - a.2. elenco analitico delle spese sostenute, datate e convalidate, ricavato dalla stampa della tabella SMILE; detta tabella, nella versione aggiornata alla data del 24/02/2014 (unita quale parte integrante del presente decreto come **ALL.1**) evidenzia un importo complessivo di € **342.148,15**;
 - a.3. copia della determinazione di liquidazione delle competenze tecniche;
 - a.4. copia della fattura, mandato e quietanza che il beneficiario è stato impossibilitato ad inserire nella tabella SMILE, per un importo totale di € **129.281,58** (SAL n. 1BIS – fattura n. 36/2013 – mandato n. 1109 e n. 1110 del 02/12/2013 con le relative quietanze del 04/12/2013);
 - a.5. copia di SAL, certificati di pagamento e determine di liquidazione (n.1, 2, 1bis);
 - a.6. check list aggiornata, datata, compilata e sottoscritta dal RUP;
 - a.7. estratto del conto dedicato;
 - a.8. relazione del Direttore dei Lavori (nel seguito: DL);
 - a.9. elenco analitico delle spese sostenute e quietanzate sottoscritto dal responsabile unico del procedimento del beneficiario (nel seguito: RUP), anche in relazione agli affidamenti diretti (a ciascuna spesa sono stati allegati contratto / determina pagamento / mandato / fattura / quietanza / in originale o copia conforme con firma per esteso e timbro di annullo POR e dichiarazione di ammissibilità);
 - a.10. tabella in formato excel con gli importi delle spese ed il totale (datata e sottoscritta dal RUP - stampa ricavata dal sistema SMILE);
 - a.11. documentazione relativa al progetto in variante, incluso relativo atto di approvazione (D.G.C. n. 83 del 02/07/10);
 - a.12. attestato del RUP che i certificati di pagamento sono stati liquidati in conformità al contratto ed al Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito: CSA);

- a.13. attestato del DL con il cronoprogramma dei lavori aggiornato, datato e sottoscritto da DL, impresa aggiudicataria e RUP e dichiarazione su eventuali riserve e/o contenziosi con la ditta aggiudicataria;
- b. che le spese di cui è richiesta l'erogazione sono spese obbligatorie relative ad obbligazione giuridicamente perfezionata disciplinata da norme comunitarie;

PRESO ATTO E CONSIDERATO:

- a. che le modalità di erogazione del finanziamento devono rispettare quanto previsto dal manuale di attuazione;
- b. che il beneficiario, con D.G.C. n. 83 del 02/07/10 (di approvazione della perizia di variante) e con D.G.C. n. 112 del 18/07/13 (prot. reg.le 529612 del 22/07/13), ha rimodulato il QE prevedendo: importo dei lavori pari a € **909.692,45** (compresi gli oneri per la sicurezza) e somme a disposizione pari a € **214.352,91**, per un importo totale da finanziare pari a € **1.124.045,36**, come da tabella **ALL.2** che è parte integrante del presente decreto;
- c. che occorre, pertanto, rideterminare l'importo ammesso a finanziamento in € **1.124.045,36**, riconoscendo un'ulteriore economia di € **203.344,91** (rispetto all'importo di € 1.327.390,27 assentito con D.D. n. 1 del 17/02/10), che rientra nella disponibilità dell'OO 1.7;
- d. che al beneficiario è stato finora erogato dal ROO 1.7 il 1° acconto (con D.D. n. 1 del 17/02/10) per un importo di € **398.217,08** e che le fatture quietanzate trasmesse con le note richiamate in premessa, alla data odierna ammontano (sommando sia quelle indicate nella tabella SMILE **ALL.1**, sia quelle non rientranti nella predetta tabella e richiamate in premessa) a € **471.429,73** importo superiore al 20% dell'importo ammesso a finanziamento (€ **1.124.045,36**), come previsto dal manuale di attuazione (punto 4.2);

RITENUTO CONSEGUENTEMENTE:

- a. di dover modificare quanto disposto con D.D. n. 15 del 29/09/08 prevedendo che le modalità di erogazione del finanziamento rispettino quanto previsto dal manuale di attuazione;
- b. di dover riconoscere al beneficiario, per l'intervento in esame, il finanziamento complessivo rideterminato in € **1.124.045,36** a valere sulle risorse dell'OO 1.7, prendendo atto, al contempo, che si determina un'ulteriore economia di € **203.344,91**, che rientra nella disponibilità dell'OO 1.7;
- c. di dover riconoscere al beneficiario, coerentemente con quanto previsto dal manuale di attuazione, un importo pari alle fatture quietanzate trasmesse, al netto del conguaglio relativo all'anticipazione già erogata con il D.D. n. 1 del 17/02/10 (conguaglio che si determina in conseguenza della diminuzione dell'importo ammesso a finanziamento); per un importo finale di € **410.426,26** calcolato come appresso specificato:

	€
a importo su cui è stata calcolata l'anticipazione già erogata con D.D. n. 1 del 17/02/10:	1.327.390,27
b anticipazione già erogata con D.D. n. 1 del 17/02/10 (b = 30% a)	398.217,08
c nuovo importo su cui ricalcolare l'anticipazione:	1.124.045,36
d importo dell'anticipazione ricalcolato (d = 30% c)	337.213,61
e conguaglio (e = b - d)	61.003,47
f importo per fatture quietanzate trasmesse:	471.429,73
g importo per fatture quietanzate trasmesse, al netto del conguaglio (g = f - e)	410.426,26

- d. di dover proporre alla Direzione Generale 51-03 – Autorità di Gestione del POR-FESR (in attuazione della direttiva “Por Campania Fesr 2007/2013 gestione contabile capitoli di spesa” prot. n. 6797 e delle correlate disposizioni richiamate in premessa) la liquidazione, in favore del beneficiario, della somma di € **410.426,26** a titolo di 2° acconto per il finanziamento dell'intervento in esame, a valere sul cap. 2612 – cod. SIOPE 2234 - giusto impegno assunto con D.D. n. 15 del 29/09/08;

VISTO:

- a. la L.R. n. 3 del 16/01/14 - *Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016*;
- b. la L.R. n. 4 del 16/01/14 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2014*;

- c. la D.G.R. n. 170 del 03/06/13;
- d. la direttiva "Por Campania Fesr 2007/2013 gestione contabile capitoli di spesa" prot. n. 6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011 e le correlate disposizioni dell'Autorità di Gestione del POR-FESR (prot. 491787 del 22/06/11 e prot. 571165 del 20/07/11);
- e. la D.G.R. n. 1550 del 26/09/08;
- f. la D.G.R. n. 1265 del 24/07/08;
- g. la D.G.R. n. 960 del 30/05/08 recante i capitoli di bilancio dedicati agli Obiettivi Operativi del POR FESR 2007-2013;
- h. la D.G.R. n. 26 del 11/01/08;
- i. la D.G.R. n. 1921 del 09/11/07 - POR Campania FESR 2007-2013;
- j. la L.R. n. 7/2002;

Alla stregua dell'istruttoria del referente del Team dell' O.O. 1.7 per lo specifico intervento, nella persona del titolare di Posizione Organizzativa Geom. Vincenzo Varchetta, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale 53-08-08 - Servizio Sismico mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di modificare quanto disposto con D.D. n. 15 del 29/09/08 prevedendo che le modalità di erogazione del finanziamento rispettino quanto previsto dal manuale di attuazione;
2. di riconoscere al beneficiario **comune di Montecalvo Irpino (AV) - C.F. 00176920643**, per l'intervento di **"Recupero Ospedale S. Caterina e cinta muraria versante sud-est" (codice Smile 23 – codice CUP: 24B08000000006)**, il finanziamento complessivo rideterminato in € **1.124.045,36** a valere sulle risorse dell'OO 1.7, prendendo atto, al contempo, che si determina un'ulteriore economia di € **203.344,91**, che rientra nella disponibilità dell'OO 1.7;
3. di riconoscere al beneficiario, coerentemente con quanto previsto dal manuale di attuazione, un importo pari alle fatture quietanzate trasmesse, al netto del conguaglio relativo all'anticipazione già erogata con il D.D. n. 1 del 17/02/10 (conguaglio che si determina in conseguenza della diminuzione dell'importo ammesso a finanziamento); per un importo finale di € **410.426,26** (quota FESR 75%, quota Stato - Regione 25%);
4. di proporre alla Direzione Generale 51-03 – Autorità di Gestione del POR-FESR (in attuazione della direttiva "Por Campania Fesr 2007/2013 gestione contabile capitoli di spesa" prot. n. 6797 e delle correlate disposizioni richiamate in premessa) la liquidazione, in favore del beneficiario, della somma di € **410.426,26** a titolo di 2° acconto per il finanziamento dell'intervento in esame, a valere sul cap. 2612 – cod. SIOPE 2234 - giusto impegno assunto con D.D. n. 15 del 29/09/08;
5. di proporre altresì alla Direzione Generale 51-03 – Autorità di Gestione del POR FESR, la predisposizione della check-list delle spese trasmesse dal beneficiario e ritenute ammissibili, pari a € **471.429,73**, ai fini della certificazione come risultanti dall'esito del controllo dell'Unità Centrale di Controllo, per consentire gli adempimenti successivi di competenza del Responsabile dell'Obiettivo Operativo.
6. di prevedere che la suddetta somma dovrà essere accreditata sul c/c della Tesoreria dello Stato (IBAN IT8310100003245420300304559) per le disposizioni intervenute, richiamando in tale sede il conto dedicato n. 0100162 intestato al comune di Montecalvo Irpino (AV) c/o la Banca della Campania 05392 Montecalvo Irpino (AV) - codice IBAN IT67S053927588000000100162, a valere sui fondi assegnati per l'Obiettivo Operativo 1.7 PO FESR 2007-2013, cap. 2612 – cod. SIOPE 2234;

7. di confermare che il rinveniente onere è parte dell'impegno assunto con D.D. n. 15 del 29/09/08 sul capitolo della spesa n. 2612 U.P.B. 22.84.245 anno 2008, istituito con delibere di G. R. n. 960 del 30/05/08 e n. 1550 del 26/09/08;
8. di indicare la corrispondenza del capitolo di spesa alla classificazione prevista dal D.Lgs. n. 118 del 23/06/11, come di seguito riportato:

CAP	MISS	PROG	COFOG	TITOLO	MACRO AGGREGATO	IV liv piano dei conti	SIOPE	Codice ident. Trans.ni UE	AMBITO	F.O.	UPB	DENOMINAZIONE
2612	8	03	06.6	02	203	2.03.01.02.000	2.02.03	3	22	84	245	POR FESR 2007/2013 Ob.Op. 1.7 Edifici Pubblici Sicuri

9. di rinviare al decreto di liquidazione che la Direzione Generale 51-03 – Autorità di Gestione del POR-FESR provvederà ad emanare in attuazione del presente decreto, l'imputazione della predetta somma sulla U.P.B. 22.84.245 cap. 2612 del Bilancio gestionale per l'anno 2014, specificando che il pagamento è riferito per il 75% alla quota FESR e per la restante parte alla quota Stato - Regione;
10. di inviare copia del presente provvedimento:
- 10.1. al comune di Montecalvo Irpino (AV)
 - 10.2. all'Assessore al ramo
 - 10.3. alla Direzione Generale 51-03
 - 10.4. alla Direzione Generale per il Lavori Pubblici e la Protezione Civile 53-08
 - 10.5. all'Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC.

Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.7
Dott. Italo Giulivo