



Decreto Dirigenziale n. 439 del 12/06/2014

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 DI RECUPERO "PALAZZO DON ARIOSTO DA DESTINARE A TEATRO" - COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE (BN). 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: 08 - CUP: C62D0800005000

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 Fragneto L'Abate (BN)** (nel seguito: beneficiario) **"Palazzo Don Ariosto da destinare a teatro"** (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 il ROO 1.7 ha ritenuto ammissibile a finanziamento l'intervento in esame, impegnando la somma di **€ 1.730.611,82** sul cap. 2612 Asse 1 - OO 1.7 Edifici Pubblici Sicuri - POR FESR 2007-2013 – esercizio finanziario 2009, giusto impegno n. 149/2009 assunto con **D.D. n. 09 del 27/02/09**;
- j. che con il medesimo decreto il ROO 1.7 ha altresì definito (al punto 5 del decretato) le modalità di erogazione del finanziamento;
- k. che, a seguito della gara per l'aggiudicazione dei lavori, l'importo di questi ultimi è stato ridefinito in **€ 1.159.101,15** (compresi gli oneri per la sicurezza) e di conseguenza, essendo le somme a disposizione pari a **€ 535.888,00**, l'importo totale del finanziamento si è ridotto a **€ 1.694.989,15**, come risulta dal Quadro Economico (nel seguito : Q.E.) approvato con determina n. 190 del 02/09/2009;
- l. che con D.D. n. 25 del 02/10/09 si è proceduto all'assegnazione "definitiva" del finanziamento (di importo definitivo precedentemente indicato) e all'erogazione del 1° acconto di **€ 508.496,74** e si è preso atto che si è determinata un'economia di **€ 35.622,67**, 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;
- m. 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) poi rettificata con D.D. n. 23 del 31/01/14 (nel seguito: manuale di attuazione);
- n. 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);
- o. che con nota n. 920530 del 17/11/10 il ROO 1.7 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);
 - p. 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;
 - q. che con D.G.R. n. 421 del 04/08/11 (BURC n. 64 del 10/10/11) la dotazione finanziaria dell'O.O. 1.7 è stata incrementata da 150 M€ a 180M€;
 - r. 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;

PREMESSO ALTRESI':

- a. che con note di trasmissione prot. 486 del 02/03/11, prot. 2129 del 30/11/11, prot. 992 del 11/04/13, prot. 2543 del 4/11/13, prot. 297 del 13/02/14, prot. 410 del 25/02/14, prot. 601 del 24/03/14, prot. 650 del 27/03/14 (rispettivamente acquisite al prot. regionale n. 211398 del 16/03/11, prot. 957417 del 16/12/11, prot. 282425 del 19/04/13, prot. 809276 del 26/11/13, prot. 130881 del 24/02/14, prot. 140152 del 26/02/14, prot. 210724 del 25/03/14, prot. 221531 del 28/03/14), dopo lo svolgimento della gara d'appalto, il beneficiario ha trasmesso gli atti relativi alla perizia di variante, approvata con D.G.C. n. 50 del 18/09/13, ritenuta ammissibile da questo ufficio, e ha chiesto l'erogazione del 2° acconto come da quadro economico rimodulato:

A) Lavori:	€ 1.159.101,15
B) Somme a disposizione:	€ <u>495.393,55</u>
C) Importo totale (A + B):	€ 1.654.494,70
- b. che conformemente a quanto previsto dal manuale di attuazione (in particolare, ai paragrafi 4.2 e 6) il beneficiario ha trasmesso i seguenti documenti:
 - b.1. cronoprogramma aggiornato dei lavori;
 - b.2. elenco analitico delle spese sostenute, datate e convalidate ricavato dalla stampa della tabella SMILE, per un importo complessivo di € 506.286,90;
 - b.3. copia della determinazione di liquidazione delle competenze tecniche;
 - b.4. copia di SAL, certificati di pagamento e determine di liquidazione;
 - b.5. check list aggiornata, datata, compilata e sottoscritta dal RUP;
 - b.6. estratto del conto dedicato;
 - b.7. relazione del Direttore dei Lavori (nel seguito: DL);
 - b.8. 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 annullamento POR e dichiarazione di ammissibilità);
 - b.9. tabella in formato excel con gli importi delle spese ed il totale (datata e sottoscritta dal RUP - stampa ricavata dal sistema SMILE);
 - b.10. documentazione relativa al progetto in variante, incluso relativo atto di approvazione (D.G.C. n. 50 del 18/09/13);
- c. 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 il sottoscritto ROO 1.7 ha dovuto avviare il procedimento di rideterminazione delle spese tecniche ammesse a finanziamento (prot. n. 299388 del 30/04/2014) in quanto la procedura adottata dal beneficiario per il conferimento dell'incarico di "progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori" appare non conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;

- b. che è pervenuta richiesta da parte del beneficiario (prot. n. 650 del 27/03/2014 acquisita al prot. regionale n. 221531 del 28/03/2014) di procedere, nelle more del riconoscimento delle spese tecniche, all'erogazione della quota relativa ai lavori, al fine di consentirne una tempestiva ripresa evitando contenziosi con l'impresa esecutrice;
- c. che il comune, con nota prot. n. 601 del 24/03/2014, trasmetteva l'elenco analitico delle spese sostenute - tabella SMILE per un importo complessivo di **€ 506.286,90**;
- c.1. che dall'istruttoria della documentazione trasmessa è emerso che le somme appresso specificate non risultano essere ammissibili e pertanto se ne sospende la liquidazione con il presente atto, in ragione di quanto rappresentato con prot. n. 299388 del 30/04/2014 e richiesto dal beneficiario (prot.221531/2014):
- | | | |
|---|----------|-------------------|
| a) spettanze professionali allo studio legale Prozzo | € | 9.984,00 |
| b) rimborso spese utilizzo auto (Cocchiarella Nunzio) | € | 639,38 |
| c) rimborso spese viaggio (segretario comunale) | € | 138,50 |
| d) 1° acc. compet. tecniche D.L. e sicurezza | € | 14.688,00 |
| e) 2° acc. compet. tecniche D.L. e sicurezza | € | 3.238,71 |
| f) competenze tecniche prog. esec. e sicurezza | € | 66.140,17 |
| g) ipoteca estinzione (Equitalia Gerit) | € | 20.275,14 |
| totale | € | 115.103,90 |
- c.2. che la somma di cui proporre la liquidazione con il presente atto, alla luce di quanto sopradetto è ricavata per differenza tra l'importo relativo al riepilogo della tabella SMILE e quello ritenuto ammissibile: € 506.286,90 – 115.103,90 = **€ 391.183,00**;
- d. che il comune con nota prot. n. 1217 del 27/05/2014, acquisita al protocollo regionale n. 366462 del 28/05/2014, provvedeva a trasmettere tra l'altro la nuova tabella SMILE delle spese fino ad oggi sostenute al netto delle somme non ritenute ammissibili da questo ufficio (nota prot n. 299388/2014) per un importo totale di **€ 391.183,00**;
- e. che le modalità di erogazione del finanziamento devono rispettare quanto previsto dal manuale di attuazione;
- f. che occorre rideterminare l'importo ammesso a finanziamento dopo gara con D.D. n. 25 del 02/10/2009, recependo (nelle more della definizione del procedimento di cui alla precedente lettera "a") il Q.E. approvato con D.G.C. n. 50 del 18/09/13 dal quale si evince:
- f.1. che si è determinata un'ulteriore economia di € 40.494,45 che rientra nella disponibilità dell'O.O. 1.7;
- f.2. che il nuovo Q.E. prevede pertanto:
- | | | |
|----------------------------|---|--------------|
| A) Lavori: | € | 1.159.101,15 |
| B) Somme a disposizione: | € | 495.393,55 |
| C) Importo totale (A + B): | € | 1.654.494,70 |
- g. che al beneficiario è stato finora erogato dal ROO 1.7 il 1° acconto (con D.D. n. 25 del 02/10/09) per un importo di € 508.496,74 e che la somma di cui va proposta la liquidazione con il presente atto, al netto del conguaglio relativo all'anticipazione già erogata (conguaglio che si determina in conseguenza della diminuzione dell'importo ammesso a finanziamento) è pari a **€ 379.034,67** calcolata come appresso specificato:
- | | | |
|---|---|-------------------|
| a | importo su cui è stata calcolata l'anticipazione già erogata con D.D. n. 25 del 02/10/09: | 1.694.989,15 |
| b | anticipazione già erogata con D.D. n. 25 del 02/10/09 (b = 30% a) | 508.496,74 |
| c | nuovo importo su cui ricalcolare l'anticipazione: | 1.654.494,70 |
| d | importo dell'anticipazione ricalcolato (d = 30% c) | 496.348,41 |
| e | conguaglio (e = b – d) | 12.148,33 |
| f | importo di cui va proposta la liquidazione: | 391.183,00 |
| g | importo di cui va proposta la liquidazione, al netto del conguaglio (g = f – e) | 379.034,67 |
- h. che tale importo è superiore al 20% dell'importo ammesso a finanziamento (€ 1.654.494,70), come previsto dal manuale di attuazione (paragrafo 4.2);
- i. che, procedendo alla liquidazione del predetto importo, le somme complessivamente erogate al beneficiario ammontano a **€ 887.531,41**, somma inferiore al 90% dell'importo ammesso a finanziamento, come prescritto dal manuale di attuazione (paragrafo 4.2);

RITENUTO CONSEGUENTEMENTE:

- a. di dover rideterminare l'importo ammesso a finanziamento come specificato alla precedente lettera "f";
- b. di poter accogliere, nelle more della definizione del procedimento di cui alla lettera "a" del "presupposto e considerato", la richiesta di cui alla precedente lettera "b";
- c. di dover modificare quanto disposto con D.D. n. 09 del 27/02/09 prevedendo che le modalità di erogazione del finanziamento rispettino quanto previsto dal manuale di attuazione;
- d. di dover riconoscere al beneficiario, nelle more della definizione del procedimento avviato con prot. n. 299388 del 30/04/2014, coerentemente con quanto da esso richiesto con prot. 221531/2014, l'importo di **€ 379.034,67**, al fine di consentire la tempestiva ripresa dei lavori a valere sulle risorse dell'OO 1.7;
- e. 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 **€ 379.034,67** a titolo di 2° acconto per il finanziamento dell'intervento in esame, a valere sul cap. 2612 – cod. SIOPE 2234 - giusto impegno n. 149/2009 assunto con D.D. n. 09 del 27/02/09 del ROO 1.7;

VISTO:

- a. la D.G.R. n. 92 del 01/04/2014 "Approvazione Bilancio gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016" (BURC 22 del 04/04/2014);
- b. 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*;
- c. 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*;
- d. la D.G.R. n. 170 del 03/06/13;
- e. la D.G.R. n. 421 del 04/08/2011;
- f. 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);
- g. la D.G.R. n. 1550 del 26/09/08;
- h. la D.G.R. n. 1265 del 24/07/08;
- i. la D.G.R. n. 960 del 30/05/08 recante i capitoli di bilancio dedicati agli Obiettivi Operativi del POR FESR 2007-2013;
- j. la D.G.R. n. 26 del 11/01/08;
- k. la D.G.R. n. 1921 del 09/11/07 - POR Campania FESR 2007-2013;
- l. 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. 09 del 27/02/09 prevedendo che le modalità di erogazione del finanziamento rispettino quanto previsto dal manuale di attuazione;
2. di rideterminare l'importo ammesso a finanziamento dopo gara con D.D. n. 25 del 02/10/2009, restando (nelle more della definizione del procedimento di cui alla lettera "a" del "presupposto e considerato") il Q.E. approvato con D.G.C. n. 50 del 18/03/13 dal quale si evince:
 - 2.1. che, con l'approvazione del nuovo Q.E. del progetto in variante, si è determinata un'ulteriore economia di € 40.494,45 che rientra nella disponibilità dell'O.O. 1.7;
 - 2.2. che il nuovo Q.E. prevede pertanto:

A) Lavori:	€ 1.159.101,15
B) Somme a disposizione:	€ 495.393,55
C) Importo totale (A + B):	€ 1.654.494,70

3. di riconoscere al beneficiario **comune di Fragneto L'Abate (BN) - C.F. 80006410627**, per l'intervento **"Palazzo Don Ariosto da destinare a teatro"** (codice Smile 8 – codice CUP: **C62D0800005000**), nelle more della definizione del procedimento avviato con prot. n. 299388 del 30/04/2014, coerentemente con quanto da esso richiesto con prot. 221531/2014, l'importo di € **379.034,67**, quale 2° acconto, al fine di consentire la tempestiva ripresa dei lavori a valere sulle risorse dell'OO 1.7 (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 € **379.034,67** a titolo di 2° acconto per il finanziamento dell'intervento in esame, a valere sul cap. 2612 – cod. SIOPE 2234 - giusto impegno n. 149/2009 assunto con D.D. n. 09 del 27/02/09 del ROO 1.7;
5. di prevedere che l'importo proposto per la liquidazione di € **379.034,67** dovrà essere accreditato sul c/c della Tesoreria dello Stato (IBAN IT40D0100003245421300304648) per le disposizioni intervenute, richiamando in tale sede il conto dedicato n. 20316 intestato al comune di Fragneto L'Abate (BN) c/o il Banco Popolare AG. Fragneto Monforte (BN) - codice IBAN IT28O0560875350000000020316, a valere sui fondi assegnati per l'Obiettivo Operativo 1.7 PO FESR 2007-2013, cap. 2612 – cod. SIOPE 2234;
6. di confermare che il rinveniente onere è parte dell'impegno n. 149/2009 assunto con D.D. n. 09 del 27/02/09 del ROO sul capitolo della spesa n. 2612 anno 2009, istituito con delibere di G. R. n. 960 del 30/05/08 e n. 1550 del 26/09/08;
7. 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	DENOMINAZIONE
2612	8	03	06.6	02	203	2.03.01.02.000	2.02.03	3	POR FESR 2007/2013 Ob.Op. 1.7 Edifici Pubblici Sicuri

8. 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 sul 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;
9. di inviare copia del presente provvedimento:
- 9.1. al comune di Fragneto L'Abate (BN)
 - 9.2. all'Assessore al ramo
 - 9.3. alla Direzione Generale 51-03
 - 9.4. alla Direzione Generale per il Lavori Pubblici e la Protezione Civile
 - 9.5. all'Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC.

Il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.7
Dott. Italo Giulivo