



Decreto Dirigenziale n. 473 del 27/06/2014

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. COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO (SA). PROGETTO: "LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO, CONSOLIDAMENTO E VALORIZZAZIONE DELL'EX SCUOLA STATALE COMUNALE DI S. GREGORIO MAGNO E SUA TRASFORMAZIONE IN BIBLIOTECA COMUNALE E SALA CONVEGNI/CONCERTI". PROPOSTA DI EROGAZIONE DEL SECONDO ACCONTO (DIRETTIVA PROT. UDCP. 6797/2011 - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 GESTIONE CONTABILE CAPITOLI DI SPESA). CODICE SMILE: 15 - CUP: I92D09000100002 - CIG0508351084.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 1921 del 9/11/2007 la Giunta Regionale della Campania ha preso atto della decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- che il Responsabile dell' Obiettivo Operativo 1.7 in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale 2121 del 31/12/2008 ha provveduto all'emanazione di un Avviso Pubblico "Edifici pubblici sicuri" in attuazione del programma POR CAMPANIA FESR 2007/2013 con D.D. n. 5 del 12/02/2009;
- che con D.D. n. 4 del 19/02/2010 pubblicato sul BURC n. 19 del 01/03/2010 veniva approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento di cui al suddetto avviso pubblico;
- che il citato decreto prevede tra gli altri il finanziamento di **€ 2.330.000,00** con le risorse dell'Obiettivo Operativo 1.7 a favore del Comune di San Gregorio Magno (Av). Beneficiario per la realizzazione dell'intervento **"Lavori di adeguamento statico, consolidamento e valorizzazione dell'ex scuola statale comunale di S. Gregorio Magno e sua trasformazione in biblioteca comunale e sala convegni/concerti"**, con un cofinanziamento Comunale di **€ 93.200,00**;
- che con D.D. n. 11 del 02/03/2010 il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.7 ha ritenuto ammissibile a finanziamento il progetto presentato dal Comune di San Gregorio Magno impegnando la somma di **€ 2.330.000,00** cap. 2612 Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.7 Edifici Pubblici Sicuri - PO FESR 2007-2013 – bilancio per l'esercizio finanziario 2010, giusto impegno assunto **n. 771/2010**;
- che con D.G.R. n.1715/2009 è stato approvato il Manuale di attuazione POR Campania FESR 2007/2013 recante disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania ed i beneficiari finali nel campo delle infrastrutture;
- che con D.D. 354 del 3/11/2010 in BURC n.73/2010 è stato approvato il Manuale di controllo di 1° livello POR Campania FESR 2007/2013 recante disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania ed i beneficiari finali nel campo delle infrastrutture;
- che con nota n. 920530 del 17/11/2010 il Settore Geologico ha prescritto a tutti i Comuni l'applicazione delle norme antimafia in vigore per la legge 136/2010 ed il D.L. 187 del 12/11/2010;
- che con nota n. 1766 del 14/03/2013 il Comune di San Gregorio Magno ha integrato le precedenti note trasmettendo i seguenti documenti previsti dal citato Manuale dopo lo svolgimento della gara d'appalto;
- che con il medesimo D.D. n. 11 il ROO 1.7 ha altresì definito (al punto 5 del decretato) le modalità di erogazione del finanziamento;
- che, a seguito della rimodulazione del Quadro Economico (nel seguito: QE) scaturito dalla gara per l'aggiudicazione dei lavori, all'uopo precedentemente trasmesso dal beneficiario, l'importo dell'intervento è stato ridefinito in **€ 2.050.91,55** di cui **€ 1.968.903,89** a carico del POR-FESR e **€ 82.037,66** quale quota fondi propri del beneficiario, prendendosi atto che si è determinata un'economia di **€ 267.896,11**, 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;
- che con **D.D. n. 2 del 2/04/2013** si è proceduto all'ammissione del finanziamento (per un importo pari a **€ 1.968.903,89** come precedentemente indicato) contestualmente all'erogazione del 1° acconto di importo pari a **€ 590.671,17**, pari al 30% del Cofinanziamento ammesso;
- che tutta la documentazione inerente il fascicolo è agli atti del Settore;

PRESO ATTO:

- a. che con nota di trasmissione prot. n. 2387 del 16/04/2014, acquisita agli atti della Regione al prot. n. 279887 del 18/04/2014, il beneficiario ha 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), la seguente documentazione:
- a.1. copia della determinazione di liquidazione delle competenze tecniche;
 - a.2. copia di SAL, certificati di pagamento e determine di liquidazione (n.3 - 4);
 - a.3. check list aggiornata, datata, compilata e sottoscritta dal RUP;
 - a.4. estratto del conto dedicato;
 - a.5. 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) di importo totale pari a **€ 602.938,48**;
 - a.6. tabella in formato excel con gli importi delle spese ed il totale (datata e sottoscritta dal RUP - stampa ricavata dal sistema SMILE);
 - a.7. 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.8. attestato del DL che le opere non hanno subito variazioni progettuali, né variazioni economiche rispetto al Q.E. ammesso,
 - a.9. cronoprogramma dei lavori aggiornato, datato e sottoscritto con l'impresa aggiudicataria e il RUP;

RITENUTO:

- di dover procedere, essendosene verificate le condizioni, all'erogazione del 2° acconto del cofinanziamento ammesso;
- di confermare il finanziamento di **Euro 1.968.903,89** al Comune di San Gregorio Magno per l'intervento **“Lavori di adeguamento statico, consolidamento e valorizzazione dell'ex scuola statale comunale di S. Gregorio Magno e sua trasformazione in biblioteca comunale e sala convegni/concerti”**, a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 1.7 con rendicontazione sulla somma di **Euro 2.050.941,55** con un cofinanziamento comunale di **Euro 82.037,66** al netto dell'economia di gara;
- di doversi attenere per le erogazioni successive a quanto stabilito nel cap.3 del citato Manuale ed al co-finanziamento obbligatorio previsto per l'ente di **Euro 82.037,66** riservando la cifra del 10% del finanziamento pari a **Euro 196.890,39** quale saldo alla conclusione ed al collaudo di tutti i lavori;
- che trattasi di lavori urgenti e indifferibili e le cui spese sono tali da non poter essere rinviate senza recare danno grave all'ente ed al suo funzionamento;

CONSIDERATO:

- a. che le modalità di erogazione del finanziamento devono rispettare quanto previsto dal manuale di attuazione;
- b. che al beneficiario è stato finora erogato dal ROO 1.7 il 1° acconto (con D.D. n. 2 del 2/04/2013) per un importo totale di **€ 590.671,17** e che la somma relativa alle fatture quietanzate trasmesse con le note richiamate in premessa, alla data odierna ammonta a **€ 602.938,48** comprensiva, quindi, anche di quella corrispondente ai fondi propri;
- c. che la differenza tra la somma relativa alle spese sostenute ad oggi risulta essere superiore al 20% di quello ammesso a finanziamento (**€ 410.188,31**), come previsto dal manuale di attuazione (paragrafo 4.2);

- d. che, procedendo alla liquidazione di **€ 578.820,94** quale 2° acconto dell'importo assentito, le somme complessivamente erogate al beneficiario ammonterebbero a **€ 1.169.492,11 inferiore** all'importo **limite del 90%** ammesso a finanziamento, pari a **€ 1.772.013,50**;

RITENUTO CONSEGUENTEMENTE:

- a. di dover modificare quanto disposto con D.D. n. 2 del 2/04/2013 prevedendo che le modalità di erogazione del finanziamento rispettino quanto previsto dal manuale di attuazione;
- b. a fronte dell'importo pari alle fatture quietanzate trasmesse, per un totale di **€ 602.938,48**, 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 **€ 578.820,94**, a titolo di 2° acconto, per il finanziamento dell'intervento in esame, a valere sul cap. 2612 – cod. SIOPE 2234 - giusto impegno **n. 771/2010**, assunto con D.D. n. 11 del 02/03/2010 del ROO, **come appresso specificato nella tabella riepilogativa:**

	TOTALE	Avanzamento spesa totale	POR	FONDI PROPRI	% F.P.
COSTO INTERVENTO pre gara	€ 2.330.000,00		€ 2.236.800,00	€ 93.200,00	4,00%
NETTO Ammesso post gara	€ 2.050.941,55		€ 1.968.903,89	€ 82.037,66	4,00%
Economie a seguito di gara	€ 279.058,45		€ 267.896,11		
I Acconto (30%)		0%	€ 590.671,17		
Richiesta II Acconto					
Spese ammissibili esposte	€ 602.938,48	29%	€ 578.820,94	€ 24.117,54	4,00%
Limite minimo SAL (20% importo)	€ 410.188,31				
II Acconto			€ 578.820,94		

VISTE

- La L.R. n. 7/2002;
- La D.G.R. n. 960 del 30/05/2008 recante i capitoli di bilancio dedicati agli Obiettivi Operativi del PO FESR 2007-2013;
- La circolare prot.6797/UDCP/GAB/CG del 25 maggio 2011 “Direttiva POR Campania FESR 200/13 gestione contabile capitoli di spesa”;
- La L.R. n.3/2013;
- La D.G.R. n.17 del 24/1/2013;
- La D.G.R. 82 del 14/03/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Team dell'Obiettivo Operativo 1.7, dall'espressa dichiarazione di regolarità della stessa e dall'esito positivo in ordine alla verifica del rispetto delle regole di ammissibilità di cui al manuale di attuazione del POR FESR Campania 2007/2013 approvato con DGR 1715/2009 e s.m.i.

DECRETA

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

1. di modificare quanto disposto con D.D. n. **19 del 08/03/10** prevedendo che le modalità di erogazione del finanziamento rispettino quanto previsto dal manuale di attuazione;

2. di riconoscere al beneficiario **comune di San Gregorio Magno - C.F. 82001770658**, per l'intervento di **"Lavori di adeguamento statico, consolidamento e valorizzazione dell'ex scuola statale comunale di S. Gregorio Magno e sua trasformazione in biblioteca comunale e sala convegni/concerti "** (codice Smile 15 – codice CUP: I92D09000100002 – CIG0508351084), coerentemente con quanto previsto dal manuale di attuazione, un importo pari alle fatture quietanzate trasmesse, per un totale di **€ 578.820,94** (quota FESR 75%, quota Stato - Regione 25%) a titolo di 2° acconto;
3. di prevedere che la somma di **euro 578.820,94** dovrà essere accreditata sul **C/C della Tesoreria dello Stato IBAN IT39E0100003245424300304830** per le disposizioni intervenute, richiamando in tale sede il numero del conto dedicato Por Fesr 2007-2013 Asse 1 Obiettivo Operativo 1.7 "Edifici Sicuri" intestato al Comune di San Gregorio Magno c/c n°507837 filiale di **Banca Monte Paschi di Siena** – codice **IBAN IT04A0103088640000000507837** ai sensi della nuova contabilità prevista dal D.lvo 118/2011;
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 **€ 578.820,94** a titolo di 2° acconto per il finanziamento dell'intervento in esame, a valere sul cap. 2612 per l'esercizio 2010 - cod. SIOPE 2234 - (**D.D. n. 11 del 02/03/10**), giusto impegno assunto **n. 771/2010**;
5. di confermare che il rinveniente onere è parte dell'impegno assunto con **D.D. n. 11 del 02/03/10** sul capitolo della spesa n. 2612, giusto impegno assunto **n. 771/2010**, istituito con delibere di G. R. n. 960 del 30/05/08 e n. 1550 del 26/09/08;
6. 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

7. 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;
8. di inviare copia del presente provvedimento:
 - a. al comune di S. Gregorio Magno
 - b. all'Assessore al ramo
 - c. alla Direzione Generale 51-03
 - d. alla Direzione Generale 53-08 per il Lavori Pubblici e la Protezione Civile
 - e. all'Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC.

Il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.7

Dott. Italo Giulivo