



Decreto Dirigenziale n. 170 del 13/04/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 3 - UOD Fondi regionali, nazionali e comunitari

Oggetto dell'Atto:

D.G.R. N.62 DEL 15.02.2016 LIQUI DAZIONE PARZIALE DECRETI RESTITUITI DALLA U.O.D. 55.13.04.00 GESTIONE DELLE SPESE REGIONALI OPERAZIONE: REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA IN LOC. BOSCO DI SERRA E VIA VENTOLE BENEFICIARIO: COMUNE DI PRATOLA SERRA AV IMPORTO: EURO 90.349,88 CUP: E76D13001120002

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) che, con Decreto Dirigenziale n.1023 del 7 luglio 2014 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania l'operazione denominata "Realizzazione della rete fognaria in Loc. Bosco di Serra e Via Ventole", CUP: E76D13001120002, è stata ammessa a finanziamento a valere sulle risorse in dotazione al POR Campania FESR 2007-2013, Obiettivo Operativo 1.4, e che per la stessa il Beneficiario, Comune di Pratola Serra (AV) in data 31 Luglio 2014 ha sottoscritto per accettazione la Convenzione recante le condizioni regolanti il finanziamento allegate al suddetto decreto (acquisita al protocollo regionale in data 31 luglio 2014 con il n. 0535518);
- b) che con Decreto Dirigenziale n.1803 del 23.12.2014 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, è stato proposto all'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013, ai sensi della circolare UDCP prot. n. 6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011, l'assunzione dell'impegno di spesa e la liquidazione di € 388.222,59 in favore del Comune di Pratola Serra (AV), a valere sul capitolo di spesa 2606 del Bilancio di Previsione 2014/2016, annualità 2014;
- c) che con Decreto Dirigenziale n.245 del 01/04/2015 dell' Autorità di Gestione del programma Operativo Regionale Campania FESR 2007/2013, in favore del Comune di Pratola Serra (AV) è stata impegnata e liquidata la somma di € 388.222,59 sul capitolo di spesa 2606 del Bilancio di previsione 2014/2016, esercizio finanziario 2015;
- d) che con Decreto Dirigenziale n. 467 del 10.07.2015 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, è stato proposto all'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013, ai sensi della circolare UDCP prot. n. 6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011, l'assunzione dell'impegno di spesa in favore del Comune di Pratola Serra (AV), la somma di € 905.852,71 pari alla differenza tra € 1.294.075,30 (importo complessivo del progetto come risultante dal quadro economico post gara) ed € 388.222,59 (importo oggetto dell'impegno di spesa già assunto in relazione all'operazione con il decreto dirigenziale n.245 del 01.04.2015 dell'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013), e liquidata la somma di 431.242,71 sul capitolo di spesa 8218 del Bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario 2015;
- e) che con Decreto Dirigenziale n.1722 del 01/10/2015 dell' Autorità di Gestione del programma Operativo Regionale Campania FESR 2007/2013, in favore del Comune di Pratola Serra (AV) è stata impegnata la somma di € 905.852,71 pari alla differenza tra € 1.294.075,30 (importo complessivo del progetto come risultante dal quadro economico post gara) ed € 388.222,59 (importo oggetto dell'impegno di spesa già assunto in relazione all'operazione con il decreto dirigenziale n.245 del 01.04.2015 dell'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013 e liquidata la somma di 431.242,71 sul capitolo di spesa 8218 del Bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario 2015;
- f) che, con Decreto Dirigenziale n.1443 del 14 Dicembre 2015 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, alla luce delle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.548 del 10 novembre 2015, nell'ambito dell'attuazione dell'operazione, è stato disposto, in favore del Beneficiario, di liquidare sul capitolo di spesa 2606 del bilancio gestionale 2015/2017, esercizio finanziario 2015, la somma di € 141.171,68 a titolo di anticipazione su fatture non pagate relative a spese ammissibili documentate dal Beneficiario;
- g) che la liquidazione disposta con Decreto Dirigenziale n.1443 del 14 Dicembre 2015, non ha avuto esito presso l'U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle spese regionali", perché non pervenuto in tempo utile e che lo stesso è risultato restituito alla Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania con nota prot. n. 0032815 del 18.01.2016;

CONSIDERATO

- a) che non sono ammissibili a valere sulle risorse finanziarie del POR Campania FESR 2007/13 le spese documentate dai beneficiari non già quietanzate al 31 dicembre 2015;
- b) che, con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 62 del 15 febbraio 2016 sono state programmate, a valere sulle dotazioni del Piano di Azione e Coesione della Campania secondo il piano finanziario al 31 dicembre 2015 e fino alla concorrenza di € 165.944.280,01, risorse finanziarie da destinare alle operazioni avviate del POR FESR 2007-2013 che necessitano di completamento;
- c) che, con riferimento alle risorse di cui alla lettera b), sono state iscritte, in conto competenza e cassa, somme per complessivi € 37.333.330,85 sul capitolo di spesa 8300 del bilancio gestionale 2016 la cui titolarità è stata assegnata alla Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO di dover destinare, sulla scorta delle indicazioni contenute nella nota dell'AdG prot. n. 0172037 del 10.03.16, le risorse finanziarie iscritte al capitolo di spesa 8300 del bilancio gestionale 2016 con la D.G.R.C. n.62/2016, alla riproposizione dei decreti di liquidazione restituiti dalla U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle spese regionali" con proprie note n.31675 e n.32815 del 18 gennaio 2016, n.45135 del 22 gennaio 2016 e n.74195 del 3 febbraio 2016, anche in considerazione del fatto che gli stessi erano riferiti a spese documentate dai Beneficiari e positivamente istruite dalle strutture preposte;

PRESO ATTO

- a) che le risorse complessivamente iscritte, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo di spesa 8300 del bilancio gestionale 2016 consentono la liquidazione delle somme indicate nei decreti restituiti dalla U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle spese regionali" con le già richiamate note nei limiti del 64% del totale dell'importo indicato in ciascun provvedimento;
- b) che tra i provvedimenti restituiti dalla U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle Spese Regionali" con nota prot. reg. n. 0032815 del 18.01..2016 figura anche il Decreto Dirigenziale n.1443 del 14 Dicembre 2015 della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, con il quale è stata disposta la liquidazione dell'importo di € 141.171,68 al Comune di Pratola Serra (AV) per l'operazione denominata Realizzazione della rete fognaria in Loc. Bosco di Serra e Via Ventole identificata dal CUP: E76D13001120002;

RILEVATO

- a) che, con Legge Regionale n. 2 del 18 gennaio 2016, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016/2018 della Regione Campania;
- b) che, con D.G.R. n. 17 del 26 gennaio 2016, è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2016/2018, contenente, tra l'altro, il prospetto delle previsioni di spesa corrente per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- c) che, con D.G.R. n. 52 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, regolando, nel contempo, i limiti di spesa assegnati a ciascuna struttura direttoriale o equiparata;
- d) che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 22 Febbraio 2016, sono stati rideterminati sulla scorta dell'avanzamento delle scritture di chiusura dell'esercizio 2015, i residui passivi iscritti nel Bilancio Gestionale 2016/2018;

RITENUTO altresì'

- a) di dover riproporre la liquidazione disposta con il Decreto Dirigenziale n.1443 del 14 Dicembre 2015, restituito dalla U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle spese regionali" con nota prot. n. 0032815 del 03.02.2016 nei limiti del 64% dell'importo indicato nel medesimo provvedimento;

- b) di dover, pertanto, disporre la liquidazione dell'importo di € 90.349,88 in favore del Comune di Pratola Serra (AV) in relazione all'attuazione dell'operazione denominata Realizzazione della rete fognaria in Loc. Bosco di Serra e Via Ventole CUP: E76D13001120002, imputando il relativo impegno finanziario al capitolo di spesa 8300 del bilancio gestionale 2016;
- c) di dover proporre alla Direzione Generale per l'internazionalizzazione ed i rapporti con l'Unione Europea del sistema regionale (51.03.00.00) di dichiarare economia di spesa la somma di € 90.349,88 di cui all'impegno n. 4965 assunto con Decreto Dirigenziale n.1722 del 01/10/2015 dell'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013, a valere sul capitolo di spesa 8218 del Bilancio di Previsione 2015/2017, avente la seguente codificazione della transazione elementare:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO											
Capitolo spesa	Missione	Programma	COFOG	Tit.	Macro agg	V Liv.piano del conti	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gestionale)	Cod. Transaz. U.E	Ric.	Per. sanità
8218	1	12	01.3	2	203	2.03.01.02.003	2.02.03	2234	3	4	3

- d) di dover, impegnare e liquidare la somma di € 90.349,88 pari al 64% dell'importo di € 141.171,68 di cui al Decreto Dirigenziale n.1722 del 01/10/2015 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, in favore del Comune di Pratola Serra (AV) – C.F. 80006130647 –, facendo gravare la spesa sul capitolo di spesa 8300 del bilancio gestionale 2016-2018, esercizio finanziario 2016, avente la seguente codificazione della transazione elementare:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO											
Capitolo spesa	Missione	Programma	COFOG	Tit.	Macro agg	V Liv.piano del conti	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gestionale)	Cod. Transaz. U.E	Ric.	Per. sanità
8300	1	12	01.3	2	203	2.03.01.02.003	2.02.03	2234	8	4	3

- e) di dover autorizzare l'U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle spese regionali" ad emettere ordinativo di pagamento la somma di € 90.349,88 in favore del Comune di Pratola Serra (AV) – C.F. 80006130647 – mediante accredito sul conto corrente acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato identificato con Codice Tesoreria: 420 e Conto Tesoreria 0304576;
- f) di dover precisare che la liquidazione disposta con il presente provvedimento deve intendersi quale contributo regionale al completamento dell'operazione avviata con risorse del POR Campania FESR 2007/2013;
- g) di dover stabilire che il beneficiario dovrà provvedere alla trasmissione delle quietanze relative alle spese sostenute nel pagamento delle fatture già trasmesse all'amministrazione regionale entro il termine di giorni 60 dall'accredito delle somme liquidate con il presente provvedimento;

DATO ATTO:

- a. che il presente provvedimento di concessione del contributo rientra nella fattispecie di cui al D. Lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27, e, pertanto, si procederà alla pubblicazione nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" dell'area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale, a modifica del finanziamento originariamente concesso con Decreto Dirigenziale n. 1023 del 07.07.2014;
- b. di dover stabilire ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle circolari prot. reg. n. 908447 del 30/12/2015 e n. 101701 del 12/02/2016, che l'impegno di cui al presente provvedimento presenta la seguente competenza economica: 01/01/2016-31/12/2016;
- c. che, trattandosi di spesa finanziata con entrata con vincolo di destinazione, detta entrata è stata accertata, con Decreto Dirigenziale n. 2 del 24 Marzo 2016 della Direzione Generale Autorità di

Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (51.16.00.00), al capitolo d'entrata 2068 per l'anno finanziario 2016, e che la spesa è correlata a finanziamento soggetta a rendicontazione

VISTI

- la D.G.R.C. 756/2012;
- la D.G.R.C. n.541/2014;
- la D.G.R.C. n.236/2015;
- la D.G.R.C. n.365/2015
- la D.G.R.C. n.46/2015;
- la D.G.R.C. n.62/2016;
- la D.G.R.C. n.65/2016;
- il D.D. n. 1023/2014;
- il D.D. n.1803/2014
- il D.D. n. 245/2015 dell' A.d.G.;
- il D.D. n. 467/2015;
- il D.D. n.1722/2015;
- il D.D. 1443/2015;
- la nota dell'AdG prot. n. 172037 del 10.03.2016;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari preposti

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. assegnare, sulla scorta delle indicazioni contenute nella nota del Direttore Generale della D.G. "Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale" prot. n.172037 del 10 Marzo 2016, le risorse finanziarie iscritte al capitolo di spesa 8300 del bilancio gestionale 2016 con la D.G.R.C. n.62/2016, alla riproposizione dei decreti di liquidazione restituiti dalla U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle spese regionali" con proprie note nn.31675 e n.32815 del 18 gennaio 2016, n.45135 del 22 gennaio 2016 e n.74195 del 3 febbraio 2016, anche in considerazione del fatto che gli stessi erano riferiti a spese documentate dai Beneficiari già positivamente istruite dalle strutture preposte;
2. dare atto che la liquidazione disposta con il presente provvedimento deve intendersi quale contributo regionale al completamento dell'operazione avviata con risorse del POR Campania FESR 2007/2013;
3. riproporre la liquidazione disposta con il Decreto Dirigenziale n. 1443 del 14.12.2015 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, restituito dalla U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle spese regionali" con nota prot n. 0032815 del 18.01.2016 nei limiti del 64% dell'importo indicato nel medesimo provvedimento;
4. proporre alla Direzione Generale per l'internazionalizzazione ed i rapporti con l'Unione Europea del sistema regionale (51.03.00.00) di dichiarare economia di spesa la somma di € 90.349,88 di cui all'impegno n. 4965 assunto con Decreto Dirigenziale n.1722 del 01/10/2015 dell'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013, a valere sul capitolo di spesa 8218 del Bilancio di Previsione 2015/2017, avente la seguente codificazione della transazione elementare:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO											
Capitolo spesa	Missione	Programma	COFOG	Tit.	Macro agg	V Liv.piano del conti	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gestionale)	Cod. Transaz. U.E	Ric.	Per. sanità

8218	1	12	01.3	2	203	2.03.01.02.003	2.02.03	2234	3	4	3
------	---	----	------	---	-----	----------------	---------	------	---	---	---

5. disporre, di conseguenza, la liquidazione dell'importo di € 90.349,88 in favore del Comune di Pratola Serra (AV) – C.F. 80006130647 in relazione all'attuazione dell'operazione denominata "Realizzazione della rete fognaria in Loc. Bosco di Serra e Via Ventole" CUP: E76D13001120002, imputando il relativo impegno finanziario al capitolo di spesa 8300 del bilancio gestionale 2016;
6. impegnare e liquidare la somma di € 90.349,88, pari al 64% dell'importo di 141.171,68 di cui al Decreto Dirigenziale n. 1443 del 14.12.2015 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, in favore del Comune di Pratola Serra (AV) – C.F. 80006130647 - , facendo gravare la spesa sul capitolo di spesa 8300 del bilancio gestionale 2016-2018, esercizio finanziario 2016, avente la seguente codificazione della transazione elementare:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO											
Capitolo spesa	Missione	Programma	COFO G	Tit.	Macro agg	V Liv.piano del conti	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gestionale)	Cod. Transaz. U.E	Ric.	Per. sanità
8300	1	12	01.3	2	203	2.03.01.02.003	2.02.03	2234	8	4	3

7. autorizzare l'U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle spese regionali" ad emettere ordinativo di pagamento la somma di € 90.349,88, in favore del Comune di Pratola Serra (AV) – C.F. 80006130647 – mediante accredito sul conto corrente acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato identificato con Codice Tesoreria: 420 e Conto Tesoreria 0304576;
8. stabilire che il beneficiario dovrà provvedere alla trasmissione delle quietanze relative alle spese sostenute nel pagamento delle fatture già trasmesse all'amministrazione regionale entro il termine di giorni 60 dall'accredito delle somme liquidate con il presente provvedimento;
9. dare atto che il presente provvedimento di concessione del contributo rientra nella fattispecie di cui al D. Lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27, e, pertanto, si procederà alla pubblicazione nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" dell'area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale, a modifica del finanziamento originariamente concesso con D.D. n.1023 del 7 luglio 2014 del Direttore della Direzione Generale 52.05 per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania;
10. stabilire ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle circolari prot. reg. n. 908447 del 30/12/2015 e n. 101701 del 12/02/2016, che l'impegno di cui al presente provvedimento presenta la seguente competenza economica: 01/01/2016-31/12/2016;
11. dare atto che, trattandosi di spesa finanziata con entrata con vincolo di destinazione, detta entrata è stata accertata, con Decreto Dirigenziale n. 2 del 24 marzo 2016 della Direzione Generale Autorità di Gestione (51.16.00.00), al capitolo d'entrata 2068 per l'anno finanziario 2016, e che la spesa è correlata a finanziamento soggetta a rendicontazione;
12. inviare il presente provvedimento:
 - Al Comune di Pratola Serra (AV);
 - All'U.O.D. 55.13.04.00 "Gestione delle Spese Regionali";
 - Al BURC;
 - Alla Direzione Generale Autorità di gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (51.16.00.00);

DIRETTORE GENERALE
dott. Michele Palmieri