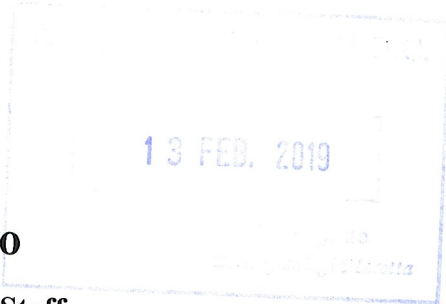


ALLA RIPARTIZIONE
PER L'ESERCIZIO ANNO

Sep. fu. Staff. (Cerchie)

Avellino, li 21 FEB. 2019



Comune di Avellino

Settore 1 - Segreteria Generale Staff
N. 31 del 11/02/2019

ANNO DUEMILADICIANNOVE DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

OGGETTO: POR CAMPANIA FESR 2014-2020 DGR 650/2016 - DGR 314/2017 Asse 11 Assistenza tecnica e comunicazione Progetto Assistenza Tecnica Organismi Intermedi CUP G31E17000290002. Liquidazione secondo acconto ing. Michelangelo Severino CIG Z7223D2876.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Arch. Cerchia Giuseppina



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Lissa dott. Vincenzo

DATA DI EMANAZIONE _____

NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di spesa.

Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data 12 FEB. 2019

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000

<p>DATA <u>13/02/2019</u></p> <p>PERVENUTA ALL'UFFICIO DETERMINE</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>_____ <i>Y</i></p>	<p>IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS.</p> <p>RACCOLTA UFFICIALE N. D'ORDINE PROGRESSIVO REGISTRO</p> <p>N. <u>490</u></p> <p>DATA: <u>12 FEB. 2019</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>_____ <i>Y</i></p>
---	---

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DAL 21 FEB. 2019 **AL** 8 MAR. 2019
IL SEGRETARIO GENERALE
_____ *Y*

OPERAZIONE COFINANZIATA DALLA
POR CAMPANIA FESR 2014 - 2020

II DIRIGENTE

Premesso che:

- con D.G.R. della Campania n. 650 del 22/11/2016 “PO FESR Campania 2014/2020 - POC 2014/2020 Programmazione degli interventi di assistenza tecnica” è stata approvata la programmazione finanziaria a valere sulle risorse afferenti al POR FESR 2014/2020, per le annualità 2017/2022, per un importo di € 87.807.139,00, sull’Asse prioritario 11 Assistenza Tecnica – categoria di operazione “Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni”, nonché la programmazione finanziaria a valere sulle risorse POC FESR 2014/2020 per le annualità 2017/2022, per un importo di € 4.500.000,00 linea d’azione “Capacità amministrativa e assistenza tecnica (OT 11)”;
- la predetta deliberazione richiama la possibilità di finanziare i costi e le spese necessarie alla fase di ascolto, alla redazione del Documento di Orientamento Strategico e del Programma Integrato Città Sostenibile, contabilizzando tali risorse quale anticipo sulle spese per l’assistenza tecnica, nelle more della definizione di apposito Piano di Assistenza Tecnica (PAT), da redigere unitamente al P.I.C.S.;
- la Regione Campania, con D.G.R. n. 758 del 20/12/2016, ha confermato i 19 Organismi Intermedi, individuati nel PO FESR 2014/2020, per la gestione della delega delle 19 Autorità Urbane che hanno già svolto il ruolo di Organismo Intermedio nel periodo di programmazione 2007/2013;
- con D.G.R. della Campania n. 314 del 31/05/2017 sono state approvate le “Linee Guida sullo Sviluppo Urbano” per l’attuazione dell’Asse 1 del PO FESR Campania 2014/2020 Programma Integrato Città Sostenibile, assegnando, nelle more del perfezionamento dell’attribuzione delle delega, alle 19 città medie individuate dal POR FESR 2014/20 come O.I., complessivamente l’importo pari ad € 1.430.151,34 quale anticipo del 25% della dotazione finanziaria relativa alle risorse di Assistenza Tecnica loro assegnate, dando altresì mandato all’AdG del FESR di provvedere, con successivi provvedimenti, alla definizione e all’attivazione delle Linee di Assistenza Tecnica di supporto alle Città Medie e le modalità di erogazione delle anticipazioni;
- con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 28 del 07/07/2017 è stato ammesso a finanziamento, sulle risorse dell’Asse Assistenza Tecnica POR FESR 2014/2020, l’intervento Assistenza tematica agli Organismi intermedi e Città di Napoli per l’importo complessivo di € 11.000.000,00;
- con il medesimo decreto dirigenziale sono state approvate altresì le Linee Guida e modalità operative per la programmazione degli interventi di Assistenza Tecnica e Comunicazione da parte delle Città ed Organismi Intermedi definendo le procedure di erogazione del contributo di Assistenza Tecnica alle 19 Città Medie, al fine di avviare la pianificazione degli interventi di Assistenza Tecnica Tematica a supporto dell’attuazione del POR FESR stabilendo le modalità di erogazione sia delle anticipazioni, per la preparazione del Programma Integrato Città Sostenibile, che delle successive tranches a seguito della pianificazione degli interventi.

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 1570 del 08/06/2017 è stato approvato l'Avviso Pubblico ed il relativo schema di domanda per la costituzione di una short-list di esperti per attività di supporto al Servizio Strategico Europa in linea con la Programmazione 2014/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 2338 del 01/09/2017, è stata approvata la short-list, per l'affidamento di incarichi professionali di supporto per le attività del Servizio Strategico Europa in linea con la programmazione 2014-2020;
- con nota prot. 0578341 del 04/09/2017, integrata da nota prot. n. 0621860 del 21/09/2017, il Comune di Avellino ha inoltrato la richiesta di anticipo delle risorse di Assistenza Tecnica destinate agli O.I. per l'importo di € 75.271,12;
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 79 del 29/09/2017, ha assegnato e contestualmente erogato al Comune di Avellino la somma di € 75.271,12, al fine di avviare la pianificazione degli interventi di Assistenza Tecnica a supporto dell'attuazione del PO FESR da parte degli organismi intermedi per il progetto Assistenza Tecnica Organismi Intermedi – Comune di Avellino per gli interventi finanziati dal POR FESR Campania 2014/2020 a valere sulle risorse dell'Asse 11 del POR FESR 2014/2020;
- l'importo di € 75.271,12 assegnato dalla Regione Campania al Comune di Avellino con il predetto decreto è stato imputato sul cap.1899/1;
- con determinazione dirigenziale n. 1696 del 07/06/2018 è stato conferito l'incarico relativo alla sezione C della short list, approvata con determinazione dirigenziale n. 2338 del 01/09/2017, all'ing. Michelangelo Severino per la durata di 12 mesi a far data dalla sottoscrizione della relativa convenzione per l'importo di € 15.000,00 onnicomprensivo al lordo delle ritenute;
- in data 08/06/2018 l'ing. Michelangelo Severino ha sottoscritto la Convenzione di incarico di Assistenza Tecnica al P.I.C.S.;
- con determinazione dirigenziale n. 2146 del 23/07/2018 è stato liquidato il primo acconto all'ing. Michelangelo Severino.

Dato atto che

- l'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 08/06/2018 prevede che la liquidazione del compenso avvenga su presentazione di regolare fattura e previa verifica delle attività svolte;
- l'ing. Michelangelo Severino ha espletato le attività di Assistenza Tecnica al PICS come da attestazione prot. 9524/2019 del Responsabile del Servizio Strategico Europa;
- l'ing. Michelangelo Severino ha trasmesso la fattura FATTPA 1_19 del 04/02/2019, acquisita al prot. 9030 del 05/02/2019, quale secondo acconto dell'importo onnicomprensivo di € 5.756,92 nel rispetto di quanto previsto all'art.8 (Compenso e modalità di pagamento) della convenzione di incarico di Assistenza Tecnica al PICS sottoscritta;
- la spesa di € 5.756,92 è già impegnata sul cap.1899/1c.b..

Ritenuto

- di dover procedere alla liquidazione della fattura FATTPA 1_19 del 04/02/2019 dell' ing. Michelangelo Severino.

Dato atto altresì che

- per l'intervento denominato Assistenza Tecnica PICS è stato acquisito il CUP G31E17000290002;
- è stato acquisito il CIG Z7223D2876.

Visti:

- la determinazione dirigenziale n. 1696 del 07/06/2018;
- la convenzione di incarico sottoscritta in data 08/06/2018;
- l'attestazione prot. 9524/2019 del Responsabile del Servizio Strategico Europa;
- la fattura dell' ing. Michelangelo Severino FATTPA 1_19 del 04/02/2019 acquisita al prot. 9030 del 05/02/2019.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento

DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare e pagare la fattura FATTPA 1_19 del 04/02/2019 dell' ing. Michelangelo Severino quale secondo acconto per l'attività di Assistenza tecnica al PICS dell'importo onnicomprensivo di € 5.756,92 tramite bonifico bancario; *Q.P. h36*
3. di dare mandato al settore Servizi finanziari di effettuare le verifiche di cui all'art. 48 bis del d. P.R. n. 602/1973 e della legge di bilancio 2018;
4. di precisare che a tale operazione sono associati i seguenti CUP G31E17000290002 e CIG Z7223D2876;
5. che la spesa relativa è imputata sul capitolo 1899/1 c.b..

Il Dirigente

Dott. Vincenzo Lissa

Il Dirigente Settore Finanze

Dott. Gianluigi Marotta