



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 48/DPG del 03/11/2017

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITÀ

OGGETTO: *Accertamento somme in entrata sul capitolo 21065/01 (Entrata) PC 1.04.01.02.000, relativo al progetto Light ON (Fundamental Rights and Citizenship JUST/2011-2012 FRC/AG) – Impegno liquidazione e pagamento nei confronti della Commissione Europea capitolo 71603/01 (Spesa) PC 2.01.02.01.001.*

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che

- la Regione Abruzzo ha partecipato al bando 2012 di finanziamento sul Programma “Fundamental Rights and Citizenship “ JUST/2011-2012 FRC/AG”, presentando in qualità di Lead partner il progetto LIGHT ON: Cross- community actions for combating the modern symbolism and language of racism and discrimination;
- con deliberazione n. 9 del 14 gennaio 2013 la Giunta Regionale ha preso atto dell’ approvazione del Programma “Fundamental Rights and Citizenship “ JUST/2011-2012 FRC/AG - Progetto LIGHT ON;

CONSIDERATO che

- le attività previste dal progetto, sia di competenza regionale, che di competenza dei partner, sono state realizzate secondo i modi e le scadenze previste dal programma JUST/2011-2012;
- la documentazione, reperibile agli atti, delle spese della Regione Abruzzo e di tutti i partner di progetto, è stata trasmessa alla Commissione Europea con nota prot. RA/78221 del 25.03.2015, allegata alla richiesta di rimborso finale del progetto contenente la rendicontazione finanziaria e narrativa delle attività svolte, oltre a tutti gli output prodotti dalle attività progettuali;
- con nota prot. RA/174477 del 20.07.2015 la Commissione Europea ha comunicato l’avvenuto controllo della documentazione e l’assegnazione del contributo definitivo a saldo del progetto;

VISTO che per quanto attiene alla gestione delle entrate:

- con DGR n.164 del 04.03.2013 sono stati istituiti i capitoli di competenza del Cap. 21065/01 (Entrata) e Cap.71603/01 (Spesa);

- con determinazione direttoriale n. DD/87 14.03.2013 si è provveduto ad accertare l'intero importo del finanziamento ammesso dalla Commissione Europea per il progetto in questione per la somma complessiva di € 620.437,73;
- la Tesoreria Regionale ha trasmesso all'Ufficio Pari Opportunità le bollette di incasso n. 7100401/2013 n.139, n. 7100401/2015 n.4173 e n. 710401/2015 n.5232 relative ai trasferimenti effettuati dalla Commissione Europea per il progetto in questione, per un totale di € 576.527,9;
- con nota prot. RA/174477 del 20.07.2015 la Commissione Europea ha comunicato l'avvenuto controllo della documentazione e l'assegnazione del contributo definitivo a saldo del progetto;
- con lettera prot. RA/1985656 del 29.07.2015 sono state inviate alla Commissione Europea alcune delucidazioni su costi rendicontati non riconosciuti;
- con nota prot. RA/215560 del 21.08.2015 la Commissione Europea ha riconosciuto ulteriori spese ammissibili;
- con nota n. RA 0095906/16 del 17.11.2016 è stata comunicata all'Ombudsman for Minorities della Finlandia la necessità di recuperare la somma pari ad euro 5.296,17, prontamente rimborsata, accertata ed incassata con Determinazione Direttoriale n.14/DRG del 23.02.2017;
- in seguito ad Audit di II livello la Commissione Europea ha dichiarato inammissibili parte delle spese dei partner di progetto: Finnish Ombudsman for Minorities of Finland, ELTE University of Hungary; The FORUM - MRCF Migrant Organize of United Kingdom, per un totale di 16.748,94 euro, come da giusta nota EU del 15 giugno 2017 ed ha richiesto in qualità di soggetto creditore, sulla scorta degli accordi sottoscritti all'atto dell'avvio del progetto, il rimborso di tali somme con nota di debito n. 3241709618 del 30 agosto 2017;
- la Regione Abruzzo ha provveduto a richiedere ai sopra indicati partner, tempestivamente per le vie brevi ed ufficialmente con nota prot. 239441/17 del 18/09/2017 il rimborso di tali somme;
- il Finnish Ombudsman for Minorities of Finland ha inviato il rimborso pari alla propria quota di euro 13.640,23 come da bolletta di tesoreria n.7199 del 17.10.2017;
- The FORUM - MRCF Migrant Organize of United Kingdom ha inviato il rimborso pari alla propria quota di euro 396,63 come da bolletta di tesoreria n.7225 del 18.10.2017
- ELTE University of Hungary ha comunicato l'avvio delle procedure relative alla richiesta di rimborso pari ad euro 2.712,08 di loro competenza;

VISTO che per quanto attiene alla gestione della spesa:

- risulta necessario procedere con urgenza a rimborsare la somma di 16.748,94 alla Commissione Europea, in virtù dell'Application Form for actions grants JUST/2011-2012/FRC/AG del 13/12/2012 sottoscritto e approvato con DGR9 del 14.01.2013;
- la Commissione Europea con lettera prot.177088/17 del 4.7.2017 e nota di debito prot. RA-RP001 N.0229779/17 del 6.9.2017, entrambe allegate alla presente determinazione, ha inviato richiesta di rimborso pari ad euro 16.748,94;
- il capitolo di spesa 71603/01 conseguentemente all'accertamento indicato in premessa presenta la necessaria disponibilità;
- la circolare esplicativa del 29.07.2008 n.22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in merito alle norme attuative dell'art. 48-bis e del D.P.R. 602/1973, introdotte con il D.L. 3.10.2006 n.262 ed emanate con D.M. 10.01.2002 n.40, inerente i pagamenti superiori ad euro 10.000 da parte della P.A., ha chiarito la non applicabilità dell'art.48-bis del D.P.R. 602/1973 per i trasferimenti effettuati ai fini della realizzazione i progetti co-finanziati dall'unione Europea;
- il CUP del progetto è C95J12000110006;

RITENUTO di poter disporre che il Servizio Risorse Finanziarie provveda all'accertamento della somma complessiva di € 14.036,86 sul Cap. 21065/1 PC 1.04.01.02.000;

RITENUTO altresì di poter disporre che il Servizio Ragioneria Generale provveda al versamento della relativa somma evidenziata pari ad euro di € 14.036,86 sul Cap. 21065/1, PC 1.04.01.02.000;

ATTESA la necessità di procedere all'impegno, la liquidazione e il pagamento della somma di euro 16.748,94 nei confronti della Commissione Europea, presso BNP PARIBAS FORTIS, Montagne du Parc,3 B-1000 BRUSSELS BELGIQUE, IBAN code: BE70 0016 7694 8225, riferimento / oggetto: "Debit note 3241709618", a valere sul capitolo di spesa 71603/01;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L. n. 241/1990;

VISTA la L.R. n. 31/2013;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 35/2014;

VISTA la L.R. n. 3 del 25.03.2002;

VISTA la L.R. 25 marzo 2002 n. 3 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 27.01.2017 concernente il "Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

DI PRENDERE ATTO che il CUP del progetto è C95J12000110006;

DI AUTORIZZARE il Servizio Risorse Finanziarie ad **accertare** la somma complessiva di € 14.036,86 sul Cap. **21065/1** PC 2.01.02.01.001;

DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria Generale al versamento della relativa somma evidenziata pari ad euro di € 14.036,86 sul Cap. 21065/1, PdC 1.04.01.02.000;

DI IMPEGNARE per le finalità del progetto Progetto LIGHT ON (JUST/2011-2012 FRC/AG) e le motivazioni espresse in premessa (Rimborso spese non riconosciute ai partner di progetto Finnish Ombudsman for Minorities of Finland, ELTE University of Hungary; The FORUM - MRCF Migrant Organize of United Kingdom dopo Audit II livello), la somma di euro 16.748,94, con imputazione sul capitolo **71603/01**, per l'esercizio di bilancio 2017;

DI LIQUIDARE la suddetta somma di euro 16.748,94, per le finalità del progetto Light ON (Fundamental Rights and Citizenship JUST/2011-2012 FRC/AG), con imputazione sul capitolo **71603/01**, per l'esercizio di bilancio 2017 a favore della Commissione Europea;

DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria Generale conseguentemente all'accertamento delle somme sopra indicate, a **pagare** la somma di euro 16.748,94 nei confronti della Commissione Europea, attraverso l'emissione di mandato di pagamento con beneficiario: European Commission, c/o BNP PARIBAS FORTIS, Montagne du Parc,3 B-1000 BRUSSELS BELGIQUE, **IBAN code: BE70 0016 7694 8225**, riferimento/oggetto: "Debit note 3241709618", a valere sul capitolo di spesa **71603/01**, per l'esercizio di bilancio 2017;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito ufficiale della Regione Abruzzo, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs 27.10. 2009, n. 150 e D.Lgs. 14.03.2013 n.33;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza a:

- 1) DPB006 - Servizio Risorse finanziarie;
- 2) DPB008 - Servizio Ragioneria Generale.

Il Direttore del Dipartimento

Tommaso Di Rino

(Firmato digitalmente)

Estensori

Il Responsabile dell'Ufficio

Il Dirigente del Servizio

Roberta Copersino

non previsto

non previsto

Amedeo Di Nicola

(Firmato elettronicamente)