



DETERMINAZIONE N. DPE013/ 59

DEL 19.07.2024

DIPARTIMENTO Infrastrutture e Trasporti

SERVIZIO Difesa del Suolo

UFFICIO Amministrativo e Giuridico-Finanziario

OGGETTO: POR FESR Abruzzo 2014-2020. ASSE V - Riduzione del rischio idrogeologico - Azione 5.1.1. - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - Attuazione del Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 34 del 2 Febbraio 2017. Concessione in favore del Comune di Sant'Eusanio del Sangro (CH). - Intervento di consolidamento versante sud del Capoluogo - Via Maiella

- Determinazione Dirigenziale di concessione DPC027/44 del 28 Giugno 2017.

- Finanziamento €. 326.000,00;

- Pos. CH-F2-207;

- CLP 55110011

- CUP: C77B17000060002

Trasferimento fondi - SALDO COMPLESSIVO €63.546,90 (di cui €19.115,98 relativi al Progetto Principale €44.430,92 relativi al Progetto di Completamento)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

EVIDENZIATO che:

- con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5818 del 13 agosto 2015 è stato approvato il programma operativo "POR-FESR 2014-2020" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo;
- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 723 del 9 settembre 2015, recante "Versione definitiva della proposta del POR-FESR 2014-2020 e adozione da parte della Commissione europea. Presa d'atto", è stato preso atto della versione definitiva del Programma Operativo 2014/2020;
- che il POR FESR 2014-2020 individua l'Asse prioritario 5 "Riduzione del rischio idrogeologico" con l'Obiettivo tematico n. 5 "Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi" e l'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera", per la quale risulta stanziata una dotazione finanziaria complessiva, per il periodo di programmazione 2014 - 2020, pari ad € 25.000.000,00 (FESR 50%, Regione 15% e Stato 35%);

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 13 giugno 2016 con la quale sono state individuate le strutture regionali competenti per l'attuazione degli Obiettivi e delle Azioni, nonché

definito l'organigramma contenente l'indicazione dei Responsabili di Azione (RdA) del POR FESR Abruzzo 2014-2020, così come designati dai Responsabile di Asse, e viene, in particolare, individuato nel Dirigente pro tempore del "Servizio Difesa del Suolo" il Referente degli interventi di difesa del suolo, cui risulta assegnata una dotazione finanziaria di € 25.000.000,00;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 34 del 02.02.2017 recante "Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25.06.2016. Masterplan ABRUZZO - Settore Ambiente - PSRA n. 44- *"Interventi di difesa idraulica ed idrogeologica del territorio regionale"* Delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020) e POR FESR 2014-2020 Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo" con cui, tra l'altro:

1. è stato approvato il programma degli interventi strutturali di difesa idrogeologica ed idraulica, relativi al rischio da frana ed alluvione nel territorio regionale, formulato in attuazione e nel rispetto dei principi e criteri richiamati nella stessa deliberazione di G.R. n. 34/2017 e finanziato attraverso le risorse del POR FESR 2014-2020, siccome individuati nell'apposito Elenco Allegato A della stessa deliberazione;
2. è stato dato atto che la spesa conseguente alla programmazione di cui al precedente punto 1), pari a complessivi €. 25.000.000,00, è garantita dai fondi di cui al Programma POR FESR ABRUZZO 2014-2020;
3. è stato dato mandato al Dipartimento OO.PP, Governo del Territorio e Politiche Ambientali-Servizio Difesa del Suolo di porre in essere tutti gli adempimenti necessari successivi e conseguenti;

DATO ATTO che nel programma sopra citato è ricompreso l'intervento di consolidamento del rischio da frana nel territorio comunale di Sant'Eusanio del Sangro finanziato per complessivi €.326.000,00;

VISTA la determinazione dirigenziale n. DPC027/44 del 28.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata assentita all'Amministrazione di Sant'Eusanio del Sangro la concessione dell'importo di €. 326.000,00 per l'esecuzione delle opere di risanamento idrogeologico e consolidamento, debitamente sottoscritta ed accettata da parte dello stesso E.L. attuatore che ha provveduto a dare contezza della piena conoscenza e totale accettazione degli obblighi e degli iter procedurali derivanti dalla concessione del finanziamento specificato;

VISTA la determinazione dirigenziale n. DPC029/79 del 28.12.2017 con la quale è stata assunto, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 34/2017 sopra citata, previo accertamento delle entrate correlate, l'impegno di spesa delle risorse finanziarie destinate all'intervento di risanamento idrogeologico nel triennio 2017- 2018- 2019 sui capitoli di spesa n. 12603.15 (quota U.E. 50%) n. 12604.15 (quota Stato 35%), nonché sul capitolo di spesa n. 12484.15 (quota cofinanziamento regionale 15%) del Bilancio Regionale;

DATO ATTO che il Dipartimento Risorse e Organizzazione-Servizio Ragioneria Generale ha regolarmente registrato, sui capitoli di spesa sopra citati, gli impegni finanziari destinati, tra l'altro, per € 326.000,00 alla esecuzione delle opere in oggetto nel triennio 2017-2018-2019;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPE013/04 del 29.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata trasferita al Comune concessionario la somma di €. 130.400,00 quale primo acconto pari al 40% del finanziamento assentito, per l'esecuzione dei lavori di consolidamento in oggetto;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPE013/29 del 24.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata trasferita al Comune concessionario la somma di €. 53.590,18 quale secondo acconto pari al 70% dell'importo netto di concessione assentita, per l'esecuzione dei lavori di consolidamento in oggetto;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPE013/08 del 12.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata trasferita al Comune concessionario la somma di €. 52.659,33 quale terzo acconto pari al 90% dell'importo netto di concessione assentita, per l'esecuzione dei lavori di consolidamento in oggetto;

VISTE le note Prot. n. RA/244691 del 05.09.2018, Prot. n. RA/337646 del 03.12.2018, Prot. n. RA/42571 del 11.02.2019, Prot. n. RA/271455 del 30.09.2019, Prot. n. RA/191387 del 24.06.2020 e Prot. n. RA/433747 del 24.10.2023 (Allegato 1) con la quali è stata richiesta, da questo Servizio, l'attivazione del controllo di 1° livello sulla documentazione Tecnico-amministrativa e finanziaria, demandate al Servizio Controllo FESR e FAS/FSC – Ufficio Controllo 1° livello in ambito FESR;

VISTE le note del Servizio Controllo FESR e FAS/FSC – DPG016 – Ufficio Controllo 1° livello in ambito FESR, (deputato al controllo di 1° Livello della spesa sostenuta per la Linea di Azione 5.1.1 in trattazione – Intervento di consolidamento, come da Determina Dirigenziale n. DPC027/44 del 28.06.2017), Prot. n° RA100030 del 01.04.2019, Prot. n° RA353470/19 del 17.12.2019, Prot. n° RA224872/20 del 24.07.2020 e Prot. n° RA290796/24 del 12.07.2024 con le quali sono state trasmesse le Check list n° 10, n°35, n°48 e n°141 accertando e ritenendo ammissibile con esito "Regolare" le somme di €.123.818,74 + €.59.670,60 + €.52.668,80 + €.64.038,27 = €.300.196,41 (Allegato 2);

RILEVATO CHE, per quanto sopra, la spesa complessiva ammissibile, a tutt'oggi sostenuta dal Comune di Sant'Eusanio del Sangro (CH) per l'esecuzione dell'Intervento di consolidamento in argomento, risultante dal controllo di 1° Livello con esito "Regolare" ammonta a complessivi €.300.196,41, pari al 100% della spesa effettivamente sostenuta da parte dell'E.L., condizione necessaria per poter accedere al SALDO FINALE, così come previsto al p.to 10) del dispositivo della Determinazione n° DPC027 del 28.06.2017 sopra richiamata;

CONSIDERATO CHE:

- il Progetto Principale è stato collaudato con il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 24.06.2019 dal Direttore dei Lavori, vistato dal Responsabile del Procedimento ed approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio - Settore Tecnico del Comune di Sant'Eusanio del Sangro (CH) - n.144 del 29.07.2019;
- il Progetto di Completamento è stato collaudato con il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 19.05.2021 dal Direttore dei Lavori, vistato dal Responsabile del Procedimento ed approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio - Settore Tecnico del Comune di Sant'Eusanio del Sangro (CH) - n.223 del 27.09.2021;

EVIDENZIATO CHE:

- il finanziamento originario di €326.000,00 è stato decurtato per mancato raggiungimento del target di spesa di €21.450,31;
- dalla Unica Relazione Economica Acclarante i Rapporti tra Ente Concedente - "Regione Abruzzo" - ed Ente Concessionario - "Comune di Sant'Eusanio del Sangro (CH)" - redatta, in data 01.07.2022, dal Responsabile del Procedimento ed approvata con Delibera di Giunta Comunale - n. 19 del 27.07.2022, risulta quanto segue:
- la Spesa effettivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori ammonta a complessivi € 300.196,71, come da ultimo Quadro Economico relativo allo stato finale dei lavori;
 - a) la Spesa effettivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori di cui al Progetto Principale indicati in oggetto ammonta a complessivi € 255.765,79 come da ultimo Quadro Economico relativo allo stato finale dei lavori;
 - b) la Spesa effettivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori inerenti al Progetto di completamento ammonta a complessivi € 44.430,92 come da ultimo Quadro Economico relativo allo stato finale dei lavori;
- il Servizio Controllo FESR e FAS/FSC – DPH009 - Ufficio Controllo 1° livello in ambito FESR, a seguito di istruttoria, ha riconosciuto un importo di €300.196,41, quale totale della spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile a saldo;
- è risultata una differenza di spesa di € 0,30 tra la Relazione Economica Acclarante e il totale della spesa dichiarata ammissibile dal Servizio di Controllo dovuta ad arrotondamento;
- le economie di intervento concluso ammontano a complessivi a €4.353,28 comprensive del succitato arrotondamento;

CONSIDERATO che la documentazione è stata opportunamente verificata ed è coerente ai fini della liquidazione in argomento;

RITENUTO, al fine di consentire la realizzazione dell'intervento in oggetto, di dover provvedere al trasferimento all'Ente concessionario della somma di **€. 63.546,90**, pari alla differenza tra il 100% della spesa effettivamente riconosciuta all'E.L., quale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile a saldo (€ 300.196,41) e gli acconti già corrisposti sopra specificati (1° acconto €130.400,00 e 2° acconto €53.590,18 e 3° acconto €52.659,33 = €236.649,51) in esecuzione dei punti 8) e 10) del dispositivo della Determinazione dirigenziale n. DPC027/44/2017 suddetta, così ripartita:

- ✓ € 31.773,44 (quota U.E. 50%);
- ✓ € 22.241,42 (quota Stato 35%);
- ✓ € 9.532,04 (quota cofinanziamento regionale 15%).

CONSIDERATO che la spesa di cui trattasi (SALDO) pari a **€. 63.546,90** trova capienza negli impegni di spesa assunti, sul bilancio regionale-esercizio finanziario 2019, con la Determinazione Dirigenziale n. DPC029/79/2017, nei termini di seguito indicati:

- quanto ad € 31.773,44 mediante parziale utilizzo dell'impiego n. 3399/2019 assunto sul Capitolo di spesa n. 12603.15/C/2019 - 50 % quota UE - Codice del Piano dei Conti U.02.03.01.02.003;
- quanto ad € 22.241,42 mediante parziale utilizzo dell'impiego n. 3400/2019 assunto sul Capitolo di spesa n. 12604.15/C/2019 (35% quota Stato) Codice del Piano dei Conti U.02.03.01.02.003;

- quanto ad € 9.532,04 mediante parziale utilizzo dell'impiego n. 3401/2019 assunto sul Capitolo di spesa n. 12484.15/C/2019 (15% Cofinanziamento regionale), Codice Piano dei Conti U.02.03.01.02.003;

DATO ATTO CHE:

- - ai sensi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.2008, recepita dalla Giunta Regionale d'Abruzzo con la deliberazione n. 1235 del 10.12.2008, non si procederà alla verifica della adempienza/inadempienza contabile del soggetto beneficiario, presso la società Equitalia S.p.A. in quanto trattasi di pagamento ad una Amministrazione Comunale;
- - il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. in quanto trattasi di erogazione disposta a favore di una Amministrazione Comunale, riferita alla concessione di un finanziamento non costituente fattispecie contrattuale;

DATO ATTO della regolarità tecnica, amministrativa e della legittimità del presente provvedimento, attestata con la firma in calce allo stesso ex art. 24 della L.R. n. 77/99 e s.m.i;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, parti integranti e sostanziali del presente dispositivo, di:

1. STABILIRE quanto segue:

PROGETTO DI PRINCIPALE

- in € 255.765,79 (duecentocinquantacinquemilasettecentosessantacinque /79) la spesa sostenuta dall'Ente concessionario relativa al Progetto di Principale inerente l'esecuzione dei lavori in oggetto;

PROGETTO DI COMPLETAMENTO

- in € 44.430,92 (quarantaquattromilaquattrocentotrenta/92) la spesa effettivamente sostenuta dall'Ente concessionario relativa al Progetto di completamento inerente l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- in € 236.649,51 (duecentotrentaseimilaseicentoquarantanove/51) la somma liquidata e trasferita ad oggi al Comune di Sant'Eusanio del Sangro (CH);
- in € 300.196,41 - (trecentomilacentonovantasei/41) la spesa effettivamente riconoscibile all'Ente concessionario per l'esecuzione dei lavori di consolidamento indicati in oggetto, quale spesa totale sostenuta dal Comune dichiarata ammissibile dal Servizio Vigilanza e controllo - DPH009 - Ufficio Controllo 1° livello Risorse Comunitarie;
- in € 63.546,90 (sessantatremilacinquecentoquarantasei/90) la rata di saldo Complessivo di cui € 19.115,98 (diciannovemilacentocinquindici/98) la rata di saldo relativa al Progetto principale per l'esecuzione dei lavori in oggetto e in € 44.430,92 (quarantaquattromilaquattrocentotrenta/92) la rata di saldo relativa al Progetto di completamento per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- in € 21.450,31 (ventunomilaquattrocentocinquanta/31) il taglio per mancato raggiungimento del target di spesa;
- in € 4.353,28 (quattromilatrecentocinquante/28) le economie finali da intervento concluso comprensive dell'arrotondamento pari ad € 0,30 quale differenza riscontrata tra la Relazione Economica Acclarante e il totale della spesa ritenuta ammissibile dal Servizio di Controllo;

2. LIQUIDARE, in favore dell'Amministrazione di Sant'Eusanio del Sangro (CH), la somma

complessiva di €. 63.546,90 (sessantatremilacinquecentoquarantasei/90) quale SALDO FINALE per l'esecuzione dei lavori in oggetto, in attuazione dei punti 8) e 10) del dispositivo del provvedimento concessorio n. DPC027/44/2017 citato in premessa, così ripartita:

- € 31.773,44 (trentunomilasettecentosettantatre/44) mediante parziale utilizzo dell'impiego n. 3399/2019 assunto sul Capitolo di spesa n. 12603.15/C/2019 - 50 % quota UE - Codice del Piano dei Conti U.02.03.01.02.003;
 - € 22.241,42 (ventiduemiladuecentoquarantuno/42) mediante parziale utilizzo dell'impiego n. 3400/2019 assunto sul Capitolo di spesa n. 12604.15/C/2019 (35% quota Stato) Codice del Piano dei Conti U.02.03.01.02.003;
 - € 9.532,04 (novemilacinquecentotrentadue/04) mediante parziale utilizzo dell'impiego n. 3401/2019 assunto sul Capitolo di spesa n. 12484.15/C/2019 (15% Cofinanziamento regionale), Codice Piano dei Conti U.02.03.01.02.003;
3. FAR FRONTE alla spesa di cui sopra pari ad €. 63.546,90 mediante parziale utilizzazione degli impegni assunti con la Determinazione Dirigenziale n. DPC027/79 del 28.12.2017, citata in premessa, nei termini di seguito specificati:
- € 31.773,44 (trentunomilasettecentosettantatre/44) mediante parziale utilizzo dell'impiego n. 3399/2019 assunto sul Capitolo di spesa n. 12603.15/C/2019 - 50 % quota UE - Codice del Piano dei Conti U.02.03.01.02.003;
 - € 22.241,42 (ventiduemiladuecentoquarantuno/42) mediante parziale utilizzo dell'impiego n. 3400/2019 assunto sul Capitolo di spesa n. 12604.15/C/2019 (35% quota Stato) Codice del Piano dei Conti U.02.03.01.02.003;
 - € 9.532,04 (novemilacinquecentotrentadue/04) mediante parziale utilizzo dell'impiego n. 3401/2019 assunto sul Capitolo di spesa n. 12484.15/C/2019 (15% Cofinanziamento regionale), Codice Piano dei Conti U.02.03.01.02.003;
4. AUTORIZZARE la Ragioneria della Giunta Regionale ad effettuare il pagamento della complessiva somma di 63.546,90 (sessantatremilacinquecentoquarantasei/90) mediante accredito sul conto corrente speciale Codice IBAN n IT10Q0100003245400300304219 acceso presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Chieti - Cod. Sez. 400;
5. ATTESTARE in ordine al presente atto che nessuna spesa si riferisce a misure contenenti aiuti di Stato non notificati alla Commissione Europea ovvero, allorché notificati, non sospesi in virtù dell'art. 39, punto 2 del Regolamento CE;
6. PRESCRIVERE all'E.L. concessionario l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale di concessione n. DPC027/44 del 28.06.2017 citata in premessa, esecutiva ai sensi di legge, con particolare riferimento alle disposizioni di natura amministrativa contabile stabilite ai punti 10) ed 11) del dispositivo della stessa determinazione dirigenziale;
7. DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sull'apposito sito web della Giunta Regionale "Amministrazione Aperta", in conformità agli obblighi di trasparenza ex art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e delle disposizioni attuative impartite dal Servizio Regionale Ragioneria Generale;

8. TRASMETTERE la presente Determinazione al Direttore di Dipartimento per l'inserimento nella relativa raccolta ai sensi del comma 2 punto h1), art. 24, della L.R. 77/1999 e ss.mm.ii.

L'Estensore

Dott.ssa Gaudenza D'Alessandro

F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Gaudenza D'Alessandro

F.to elettronicamente

**Il Dirigente del Servizio
(Ing. Gianluca DIONISI)**