

Codice A1808A

D.D. 2 dicembre 2016, n. 3495

Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2007-2013. - saldo delle contropartite pubbliche nazionali (CPN) per i partner piemontesi dei progetti conclusi. Accertamento di euro 277.106,37 sul cap. 22211/16 ed impegno di euro 327.868,02 sul cap.218735/16 .

Vista la Decisione della Commissione europea n. C(2007)5716 del 29/11/2007 che ha approvato, nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013, il Programma Operativo (P.O.) di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra confermando nella Regione Piemonte l'Autorità unica di Gestione (AdG), l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di Audit;

vista la D.G.R. n. 40-8340 del 03/03/2008 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'adozione del Programma Operativo Italia-Francia Alcotra 2007-2013;

vista la Guida di attuazione del Programma, approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta formalizzata in data 24 dicembre 2007 e s.m.i.;

considerata la determinazione dirigenziale n. 89 del 22/01/2009 con la quale l'Autorità di gestione ha preso atto delle decisioni assunte in merito ai progetti finanziati dal Comitato di Sorveglianza riunitosi a Gap il 10/12/2008, in particolare il progetto n. 005;

considerata la determinazione dirigenziale n. 68 del 13/01/2010, rettificata con dd n. 228 del 28/01/2010, con la quale l'Autorità di gestione ha preso atto delle decisioni assunte in merito ai progetti finanziati dal Comitato di Sorveglianza riunitosi a Digne-Les-Bains il 26/11/2009, in particolare il progetto n. 65;

considerata la determinazione dirigenziale n. 180 del 23/01/2013 con la quale l'Autorità di gestione ha preso atto delle decisioni assunte in merito ai progetti finanziati dal Comitato di Sorveglianza riunitosi ad Aosta il 30/11/2012, in particolare i progetti: 163, 169, 171, 177, 178, 195, 196, 205, 254;

considerate infine la determinazione dirigenziale n. 2784 del 09/10/2014 con la quale l'Autorità di gestione ha preso atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza, consultato tramite procedura scritta conclusasi il 24/09/2014, in particolare dell'approvazione in overbooking del progetto n. 260, e la dd n. 223 del 01/02/2016 con la quale l'Autorità di gestione ha preso atto delle decisioni del Comitato di Sorveglianza, consultato tramite procedura scritta conclusasi il 29/12/2015, in particolare dell'allocazione delle risorse FESR e CPN ai progetti approvati;

preso atto che le sopra citate determinazioni stabiliscono i provvedimenti da adottare ed in particolare l'obbligo di impegnare, con successivi atti contabili da emettere sulla base della cronologia di attuazione delle operazioni, l'intera quota delle Contropartite Pubbliche Nazionali (CPN) assegnata ai progetti approvati;

vista la determinazione n. 1464 del 14/06/2016, che accerta la somma di euro 783.844,20 sul cap. 22211/2016 (accertamento n. 2016/1029);

verificato che con atti n. 1464/2016, n. 2298/2016 e n. 2610/2016 si è provveduto ad impegnare a valere sul suddetto accertamento risorse pari a euro 783.844,20;

verificato che con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 2610 del 29/09/2016, per mero errore di calcolo, si è provveduto ad impegnare la quota pari a € 92.584,91 (imp.n.5038/16) a favore del Politecnico di Torino per i progetti n. 217 e n. 222 a fronte di un fabbisogno corretto pari a € 51.312,53;

considerato, pertanto che, occorre, ridurre l'importo impegnato a favore del Politecnico di Torino con la determinazione dirigenziale n. 2610 del 29/09/2016 di € 41.272,38;

verificato, inoltre, che con la medesima determinazione si è proceduto all'impegno (imp.n.5034/16) a favore del beneficiario privato ERICA SOC. COOP. su un capitolo di bilancio errato e, che pertanto occorre azzerare l'impegno n. 5034/16 assunto con determinazione n. 2610 del 29/09/2016 pari ad € 9.489,27;

considerato che occorre procedere ad una nuova emissione del predetto impegno, registrandolo sul corretto capitolo di bilancio (n. 262616/2016.);

verificato che attualmente tale capitolo non presenta la disponibilità necessaria e che, pertanto, si rimanda ad un successivo atto dirigenziale l'assunzione del suddetto impegno;

considerato che con gli atti sopra descritti l'accertamento n.1029/16 si trova con una disponibilità residua superiore (di € 50.761,65) rispetto al totale degli impegni registrati sul capitolo correlato in spesa, a seguito della riduzione dell'impegno n. 5038/2016 e dell'annullamento dell'impegno n. 5034/2016 secondo le specifiche sopra riportate;

verificato che non si può procedere alla contestuale riduzione dell'accertamento 1029/16 del capitolo 22211/16, in quanto ormai perfezionato con la registrazione della reversale di incasso n.23571/16 emessa a copertura della quietanza n.16 del 21/03/2016;

dato atto che occorre procedere all'impegno sul cap.218735 del bilancio 2016 della restante quota di Contropartite Pubbliche Nazionali a saldo - pari ad € 327.868,02 - a favore dei progetti e beneficiari indicati nella tabella sottostante;

preso atto delle risorse disponibili sul cap. 218735 - assegnazione n. 100391 disposta con DGR n. 10-3185 del 26/04/2016;

viste le certificazioni di spesa finali predisposte dai Servizi incaricati del controllo di I livello e le schede di chiusura predisposte dal Segretariato tecnico congiunto del programma per i sopra indicati progetti;

considerato che la Regione Piemonte, in quanto Amministrazione responsabile, deve procedere ad impegnare la somma necessaria ad erogare il saldo della quota di CPN ai partner piemontesi dei progetti conclusi, come specificato nel dispositivo;

verificato che la somma di € 50.761,65 è stata accertata con determina dirigenziale n.1464 del 14/16/2016 (acc.1029/16 cap.22211/16);

ritenuto di accertare la somma di € 277.106,37 sul capitolo di entrata 22211/16, che sarà versata dal Ministero versata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze IGRUE, quale quota di contropartite pubbliche nazionali a finanziamento del Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2007-2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e sue modifiche ed integrazioni;

visto il D.lgs. 118/2011 "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

visto il D.lgs. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle PP.AA.";

vista la L.R. n. 6/2016;

determina

- di accertare la somma di euro 277.106,37 sul cap. di entrata 22211 del bilancio 2016, che sarà versata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze IGRUE quale quota di contropartite pubbliche nazionali a finanziamento del Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2007-2013;

Transazione elementare:

conto finanziario E.4.02.01.01.001

Transazione UE: 1

Ricorrente: 2

Perimetro sanitario: 1;

- di ridurre l'impegno n. 5038/16 registrato con determinazione dirigenziale n. 2610 del 29/09/2016 di € 41.272,38, portandolo ad € 51.312,3;
- di azzerare l'impegno n. 5034/16 di € 9.489,27 assunto con determinazione n. 2610 del 29/09/2016;
- di rimandare ad atto successivo l'impegno della quota saldo CPN a favore di ERICA SOC. COOPERATIVA;
- di impegnare la somma complessiva di euro 327.868,02 sul capitolo 218735 del bilancio 2016 necessaria al pagamento del saldo della quota di contropartite pubbliche nazionali a favore dei partner piemontesi dei progetti approvati nell'ambito del Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia - Francia Alcotra 2007-2013, come di seguito elencati:

CAPITOLO 218735/2016

Transazione EU: 4

Perimetro sanitario: 3

Ricorrente: 4

N. Prog	Nome del beneficiario	C.F./ P.IVA	Dirigente responsabile	Modalità individuazione e beneficiario	Importo	Conto finanziario	Impegno N.
259-262	Parco Naturale delle Alpi Marittime	01797320049	Franco FERRARESI	Bando	19.921,96	U.2.03.01.02.009	
175	Parco del Marguareis	00957960040	Franco FERRARESI	Bando	27.793,86	U.2.03.01.02.009	
259	Parco fluviale Gesso e Stura	00480530047	Franco FERRARESI	Bando	55.772,22	U.2.03.01.02.009	
209-263	Comunità montana Valle Stura	02122380047	Franco FERRARESI	Bando	67.467,82	U.2.03.01.02.006	
180	Città Metropolitana di Torino	01907990012	Franco FERRARESI	Bando	11.577,97	U.2.03.01.02.004	
234	Arpa Piemonte	07176380017	Franco FERRARESI	Bando	38.657,08	U.2.03.01.02.017	
263	Unione Fossanese	02980740043	Franco FERRARESI	Bando	89.502,86	U.2.03.01.02.005	
263	Provincia di Cuneo	00447820044	Franco FERRARESI	Bando	5.939,25	U.2.03.01.02.002	
205	Comune di Saluzzo	00244360046	Franco FERRARESI	Bando	11.235,00	U.2.03.01.02.003	
				TOTALE	327.868,02		

I fondi impegnati con la presente determinazione sono soggetti a rendiconto.

La presente determinazione non rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013 e pertanto non è soggetta a pubblicazione nella sezione *Amministrazione trasparente*.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Ferraresi