



**VERBALE procedimento istruttorio domanda di pagamento n. 54750144856 (domanda di aiuto di riferimento n. 94752258700)**

**Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013 – ASSE V Approccio Leader - Misura 413.**

Progetto: codice 413.0018.0001. V edizione. PSL 2007-2013 GAL Ternano.
Beneficiario: Comune di Calvi dell'Umbria (Capofila) in ATS con Parrocchia Santa Maria Assunta Calvi dell'Umbria, Ass.ne Turistica Pro Loco Calvi dell'Umbria, Soc. Coop. Sistema Museo, Circolo Ricreativo per Anziani Calvi dell'Umbria.
Oggetto: <b>Recupero e valorizzazione dell'ingresso e del coro ligneo del monastero delle Orsoline</b>

Il sottoscritto Dr. Francesco Contartese, incaricato ad istruire la presente domanda di pagamento a valere sul Bando Misura 413 codice 413.0018.0001. del PSL GAL Ternano "Beni culturali minori – V edizione".

**Visto** il Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013, approvato con Decisione C(2007) 6011 del 29 novembre 2007 e ss.mm.ii.

**Visto** il PSL del GAL Ternano 2007-2013 approvato con Determina Dirigenziale n. 5593 del 10/06/2009 del Servizio Promozione dei prodotti Agroalimentari e politiche di sviluppo locale della Regione Umbria e s.m.i..

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 2813 del 06/05/2013 della Regione Umbria con la quale sono state approvate le ultime modifiche previste al Piano di Sviluppo Locale del GAL Ternano.

**Vista** la misura 4.1.3. del PSL che prevede l'azione Azione d1) Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, con particolare riferimento alle risorse locali minori ed in particolare la Tipologia di intervento: 413.0018.0001. (beneficiari associazioni pubblico - private).

**Visto** che con delibera n.38/2013 del 29/05/2013 veniva approvato il Bando codice 413.0018.0001 "Beni culturali Minori – V Edizione" del PSL del GAL Ternano.

**Visto** che l'estratto del Bando veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria – Serie Avvisi e Concorsi n. 32 del 16/07/2013.

**Visto** che il testo integrale del bando veniva pubblicato sul sito internet del GAL Ternano in data 26/06/2013 ed inoltre veniva data comunicazione della pubblicazione del Bando presso gli Albi Pretori dei Comuni, degli Enti dell'Area del GAL e di tutti i soci con comunicazioni tramite P.E.C. e FAX n. 531/2013 e 532/2013 del 26/06/2013.

**Visto** che in data 26/06/2013 veniva inserito nel portale SIAN [www.sian.it](http://www.sian.it) il Bando in oggetto mediante apertura della specifica finestra al fine dell'inserimento delle domande di aiuto.

**Visto** che in data 27/06/2013 veniva inviata via email alla rete Rurale Nazionale il testo del Bando con preghiera di pubblicazione presso il portale nazionale.

**Visto** che con delibera n. 54/2013 del 09/07/2013 veniva prorogata la scadenza per la presentazione delle domande dal 15 luglio 2013 al 10 settembre 2013 e modificato il testo degli artt. 9 ed 11 del Bando e che tale proroga e modifica venivano pubblicate sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 34 del 30/07/2013, presso gli albi Pretori dei Comuni e degli enti dell'Area del GAL con nostra comunicazione tramite P.E.C. protocollo n. 595/2013 del 09/07/2013 e sul sito internet del GAL Ternano in data 09/07/2013.

**Visto** che in data 09/07/2013 veniva inserito nel portale SIAN [www.sian.it](http://www.sian.it) la proroga del Bando in oggetto mediante modifica della specifica finestra.

**Visto** che in data 10/07/2013 veniva inviata via email alla rete Rurale Nazionale il testo del Bando con preghiera di pubblicazione presso il portale nazionale (vedasi allegato).

**Visto** il progetto "**Recupero e valorizzazione dell'ingresso e del coro ligneo del monastero delle Orsoline**" presentato dal Capofila della ATS Comune di Calvi dell'Umbria in partenariato con Parrocchia Santa Maria Assunta Calvi dell'Umbria, Ass.ne Turistica Pro Loco Calvi dell'Umbria, Soc. Coop. Sistema Museo, Circolo Ricreativo per Anziani Calvi dell'Umbria in data 10/09/2013 e la relativa domanda di aiuto n. 94752258700 rilasciata in data 09/09/2013 a valere sul Bando Tipologia di intervento 413.0018.0001. "Beni culturali minori – V edizione" del PSL 2007-2013.



**Considerato** che la domanda di aiuto n. 94752258700 presentata dal capofila ATS Comune di Calvi dell'Umbria è risultata ricevibile in data 11/09/2013 in quanto:

- sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- presentata nei termini previsti (presentata in data 10/09/2013 - scadenza bando 10/09/2013);
- risulta completa in tutte le sue parti;
- a corredo della stessa è stata presentata la documentazione richiesta da bando.

**Visto** il verbale di ammissibilità n. 1 redatto in data 13/09/2013 dal quale risultava mancante parte della documentazione ai fini dell'ammissibilità ai sensi degli artt. 9 ed 11 del Bando ed in particolare:

- Dichiarazione sostitutiva in merito ai vincoli cui le opere sono soggette e copia delle avvenute richieste di autorizzazione (necessarie anche ai fini della attribuzione dei punteggi).
- Stralcio vigente PRG delle aree interessate con allegata legenda a margine.
- Il NP6 non presenta documentazione di supporto. Vedasi quanto previsto dall'art.9 s del Bando: "Per le voci di spesa non contemplate nel prezzario vigente dovranno essere acquisiti almeno tre preventivi di spesa delle ditte fornitrici (trasmessi al richiedente via PEC o in alternativa timbrati e firmati dalla ditta) ovvero analisi dei prezzi; le singole voci costituenti l'analisi dei prezzi devono essere supportate da almeno 3 diversi preventivi acquisiti sul mercato."

**Vista** la nota n. 852 del 16/09/2013 con la quale il GAL Ternano richiedeva, ai fini dell'ammissibilità, la documentazione indicata al precedente punto da presentarsi entro il giorno 25/09/2013.

**Vista** la nota del Comune di Calvi dell'Umbria n. 5687 del 24/09/2013 con la quale il richiedente i benefici trasmetteva la documentazione richiesta, protocollata presso il GAL Ternano con il n. 881 del 24/09/2013.

**Visto** il verbale di ammissibilità n. 2 redatto in data 26/09/2013 con il quale veniva dichiarata ammissibile la domanda di aiuto n. 94752258700 per il "**Recupero e valorizzazione dell'ingresso e del coro ligneo del monastero delle Orsoline**" presentata dal capofila ATS Comune di Calvi dell'Umbria, in quanto presenti tutti i documenti da allegare alla domanda di aiuto come previsto dall' art. 9 del Bando.

**Considerato** che con deliberazione n.38/2013 del 29/05/2013 del Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano è stata nominata la commissione di valutazione come previsto dall'art. n. 11 del Bando.

**Visto** il verbale di valutazione redatto in data 01/10/2013 con il quale veniva effettuata la graduatoria a valere sulle domande presentate per il Bando codice 413.0018.0001. "Beni culturali minori – V edizione" del PSL 2007-2013.

**Preso** atto che a seguito dell'istruttoria del Comitato di Valutazione alla domanda di aiuto n. 94752258700 presentata dal capofila ATS Comune di Calvi dell'Umbria veniva attribuito un punteggio sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 12 del Bando pari a 55 punti, collocandosi nella prima posizione di graduatoria su n. 4 (quattro) domande ammissibili.

**Preso** atto che la domanda di aiuto n. 94752258700 presentata dal capofila ATS Comune di Calvi dell'Umbria, prevede una spesa totale di 66.572,32 e un contributo pubblico richiesto di € 49.929,24 (percentuale di contribuzione del 75%) rientranti nel contributo ammissibile per beneficiario all'art. 7 "dotazione finanziaria ed entità dell'aiuto" del Bando e nei costi e nella percentuale di contribuzione previsti da PSL per il progetto codice 413.0018.0001 titolo "Beni culturali minori – V edizione".



**Verificato** ai fini del calcolo della spesa ammissibile il computo metrico preventivo redatto sulla base del prezzario regionale opere edili edizione 2012 e sulla base del confronto tra tre preventivi per le voci di spesa non supportate dallo stesso.

**Verificato** che le spese tecniche richieste sono al di sopra del massimale previsto pari al 12% dei lavori ammissibili, per cui vengono riviste come previsto all'art. 8 del Bando

Rielaborato pertanto il quadro economico del progetto nel modo seguente:

				Importo (€)
A	Lavori edili			55.720,00
B	Costi della sicurezza			3.719,57
C	Totale lavori (A+B)			59.439,57
D	Spese generali tecniche e generali massime ammissibili (12% di C)	12,00%	dei lavori	7.132,75
E	Spese tecniche richieste			7.846,02
F	Spesa TOTALE ammissibile (C+D)			66.572,32
G	Contributo concedibile	75,00%	di F	49.929,24

**Visto** che il progetto “**Recupero e valorizzazione dell'ingresso e del coro ligneo del monastero delle Orsoline**” presentato dal Capofila della ATS Comune di Calvi dell'Umbria con domanda di aiuto n. 94752258700 è stato approvato provvisoriamente dal Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano con Delibera n. 75 del 09/10/2013 per una spesa totale ammissibile di €66.572,32 ed un contributo del 75% pari ad €49.929,24.

**Visto** che con Posta Elettronica Certificata protocollo n.962/2013 del 09/10/2013 veniva comunicata al beneficiario l'approvazione provvisoria del progetto e del relativo quadro economico richiedendo la seguente documentazione per poter essere ammesso in graduatoria definitiva:

- Avvenuta costituzione dell'ATS (sottoscritta da tutti i partecipanti) con delibera da parte del Consiglio Comunale dell'Ente. Dovrà inoltre essere approvato il piano di gestione e manutenzione quinquennale delle opere.

- Avvenuta costituzione dell'ATS (sottoscritta da tutti i partecipanti) con delibera da parte del Consiglio Comunale dell'Ente. Copia ATS firmata e registrata. Dovrà inoltre essere approvato il piano di gestione e manutenzione quinquennale delle opere con delibera di Giunta.
- Delibera di approvazione cofinanziamento a carico dell'Ente.
- Copia nulla osta Soprintendenza per vincoli di cui al D.lgs 42/2004 per progetto esecutivo ed altre autorizzazioni necessarie.

**Visto** che con delibera n. 19 del 03/03/2014 è stata approvata la graduatoria definitiva della domande di cui al bando codice 413.0018.0001. – V edizione, ed in particolare il progetto del Comune di Calvi dell'Umbria per una spesa totale ammissibile di €66.572,32 ed un contributo del 75% pari ad €49.929,24.



**Visto** che con nota n. 1150 del 27/02/2014 il Comune di Calvi dell'Umbria chiedeva una proroga per l'inizio lavori fino al 09/05/2014, proroga concessa con delibera del 03/03/2014.

**Visto** che con nota n. 2683 del 09/05/2014 il Comune di Calvi dell'Umbria chiedeva una proroga per l'inizio lavori fino al 23/07/2014, proroga concessa con delibera del 26/05/2014.

**Visto** che in data 21/07/2014 avveniva l'inizio lavori come da comunicazione del Comune di Calvi dell'Umbria n. 4194 del 22/07/2014.

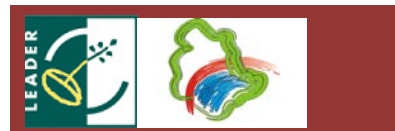
**Vista** la nota del Comune di Calvi dell'Umbria n.6879 del 21/11/2014 con la quale veniva richiesta una proroga per la fine lavori di 60 giorni dal 23/11/2014 al 23/01/2015, proroga concessa con delibera GAL del 01/12/2014.

**Vista** la nota del Comune di Calvi dell'Umbria n.403 del 22/01/2015 con la quale veniva richiesta un'ulteriore proroga la fine lavori di 30 giorni dal 23/01/2015 al 23/02/2015, proroga concessa con delibera GAL del 09/02/2015.

**Vista** la nota del Comune di Calvi dell'Umbria n. 891 del 13/02/2015 con la quale veniva richiesta una variante ai lavori previsti causa prescrizioni della Soprintendenza.

**Vista** la delibera del GAL n.25 del 30/03/2015 che approvava la variante richiesta con conseguente riduzione del contributo, causa ribasso d'asta, da euro 49.929,24 ad euro 48.347,40 come da tabella sotto riportata:

			Importo (€)
A	Lavori da computo (compresa sicurezza)		68.234,87
B	Spese non ammissibili*		0,00
C	Spese ammissibili (A-B)		68.234,87
D	Costi sicurezza		8.631,10
E	Oneri sicurezza		3.251,11
F	Incidenza manodopera		26.034,27
G	Importo soggetto a ribasso (C-D-E-F)		30.318,39
H	Ribasso (35,221%)		10.678,44
I	Importo al netto ribasso (G-H)		19.639,95
L	Importo netto lavori (D+E+F+I)		57.556,43
M	Spese generali tecniche richieste		8.131,33



N	Spese tecniche e generali ammissibili (12% di L)			6.906,77
O	Spesa TOTALE ammissibile (L+N)			64.463,20
P	Contributo concedibile	75,00%	di O	48.347,40

Visto il termine lavori avvenuto in data 23/02/2015.

**Vista** la nota del Comune di Calvi dell'Umbria n.1800 del 23/03/2015 con la quale veniva richiesta una proroga la consegna della documentazione finale di spesa di 60 giorni, dal 25/03/2015 al 25/05/2015, proroga concessa con delibera GAL del 30/03/2015.

**Vista** la domanda di pagamento n. **54750144856** del 21/05/2015, presentata dal Comune di Calvi dell'Umbria in data 22/05/2015, consegnata al GAL in data 22/05/2015, protocollo GAL n.621 a valere sul progetto codice 413.0018.0001. "Beni culturali Minori – V edizione", Misura 413, PSL del GAL Ternano, con la quale il beneficiario chiede:

A	<b>Spesa totale sostenuta (IVA esclusa)</b>	€	64.463,20
B	<b>Contributo totale richiesto (75% di A)</b>	€	48.347,40
C	Contributo già percepito come anticipazione	€	0,00
D	Contributo da percepire (B-C)	€	48.347,40

**Considerato** che la domanda di pagamento n. 54750144856 presentata dal Comune di Calvi dell'Umbria è risultata ricevibile in quanto:

- sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- presentata nei termini previsti (rilasciata il 21/05/2012 - consegnata al GAL il 22/05/2015), quindi entro i tempi previsti nella proroga al 25/05/2015;
- risulta completa in tutte le sue parti;
- a corredo della stessa è stata presentata la documentazione richiesta da bando.

**Vista** la documentazione presentata dal beneficiario ai sensi dell'art. 15, ai fini dell'ammissibilità, come segue:

- relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati volta ad evidenziare la regolare esecuzione del programma, degli interventi previsti e la sua conformità alla proposta da preventivo, nonché la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività, gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati;
- quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi;
- originali delle fatture, debitamente quietanzate, che il Gal Ternano ha provveduto ad annullare con apposito timbro;
- documentazione fotografica referenziata dello svolgimento lavori e dello stato finale dei lavori eseguiti;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) della ditta che ha eseguito i lavori, impresa Zaccagno Costruzioni, rilasciato in data 26/03/2015.



**Visto**, in particolare,

- il prospetto finale delle spese sostenute a consuntivo come da allegato 1.

**Accertato**, inoltre, che il contributo totale richiesto è pari al contributo ammesso a seguito di variante ed somma ad € 48.347,40 rientrante nel contributo ammissibile per beneficiario all'art. 7 "dotazione finanziaria ed entità dell'aiuto" del bando e nei costi e nella percentuale di contribuzione previsti da PSL per il progetto codice 413.0018.0001. titolo "Beni Culturali Minori – V edizione" con un'intensità di aiuto corrispondente a quanto previsto nel Piano di Sviluppo Locale, conformemente a quanto previsto nel PSR per l'Umbria 2007-2013.

**Verificati:**

- i documenti probatori delle spese sostenute presentati a supporto della rendicontazione della spesa, debitamente annullati, e la corrispondenza degli stessi all'elenco riepilogativo dei documenti giustificativi di spesa, in particolare verificato che le spese ammissibili corrispondono a pagamenti effettuati comprovati da fatture o da documenti contabili aventi forza probante equivalente;
- la documentazione attestante le operazioni bancarie con cui sono stati regolati i pagamenti;
- il rispetto del periodo di eleggibilità della spesa;
- l'imputabilità, la pertinenza delle spese rispetto alla Misura 413 e la congruità delle stesse.

**Verificato** che la contabilità dei lavori eseguiti (redatta sulla base del prezzario lavori pubblici 2012 della Regione Umbria) riscontrabile da computi metrici somma ad **€ 68.234,87**.

**Verificato** che a seguito di ribasso d'asta del 35,221% l'importo dei lavori è stato rideterminato in € 57.556,43.

**Verificato** che la finale spesa da fatture come da **allegato 1** somma ad euro 57.556,43 per lavori ed € 8.198,06 per spese tecniche (totale € 65.754,49).

**Visto** che le spese tecniche devono essere ridotte al 12% dei lavori sostenuti ( $€ 57.556,43 \times 12\% = € 6.906,77$ ).

**Visto** che, a seguito di sopralluogo, a causa di n. 1 voce del computo parzialmente ammissibile deve essere rideterminata la spesa per lavori come da allegato 2 e ridotta ad € 57.497,48 per lavori oltre le spese tecniche (12%) per € 6.899,70 (totale ammissibile € 64.397,18).

**Visto** lo schema relativo alle spese sostenute sotto riportato:

		Spesa presentata da computo finale	Spesa a seguito di ribasso d'asta (35,221%)	Spesa da fatture presentate	Spesa richiesta	Spesa ammessa*
A	Lavori	<b>68.234,87</b>	<b>57.556,43</b>	<b>57.556,43</b>	<b>57.556,43</b>	57.497,48
B	Spese tecniche			8.198,06	6.906,77	6.899,70
C	Totale (A+B)			65.754,49	64.463,20	64.397,18
D	<b>Contributo totale richiesto (75%)</b>					48.347,40





E	<b>Contributo totale ammesso (75% di C)</b>					48.297,88
F	<b>Contributo erogato come anticipazione</b>					0,00
G	<b>Contributo residuo da erogare (E-F)</b>					<b>48.297,88</b>

\* Spesa approvata a seguito di variante.

**Verificato** che lo scostamento tra il contributo richiesto (€ **48.347,40**) ed il contributo ammesso (€ **48.347,40**) è pari allo 0% per cui non si applica nessuna riduzione aggiuntiva.

**Verificato** che lo scostamento tra il contributo richiesto (€ **48.347,40**) ed il contributo ammesso (€ **48.297,88**) è inferiore al 3% come si evince dal calcolo sotto riportato, per cui non viene applicata nessuna sanzione prevista ai sensi dell'allegato A della DGR n. 1246 dell' 11/11/2013:

$$\Delta = 100 \times (CR - CA) / CR = 100 \times (48.347,40 - 48.297,88) / 48.347,40 = 0,1024 \%$$

**Visto** il controllo in situ effettuato in data 28/05/2015 presso i lavori eseguiti dal Comune di Calvi dell'Umbria dal controllore Dr. Paolo Pennazzi per la verifica della documentazione giustificativa a supporto della rendicontazione della spesa e della realtà della spesa che ha dato esito positivo.

**Verificati ai sensi del Reg. Ce 1975/2006 art. 26 punto 3 lettere a),b),c)**

- la fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati di cui all'elenco riepilogativo dei documenti giustificativi di spesa;
- la veridicità della spesa oggetto della domanda di pagamento del saldo in sede di controllo in situ.

**Considerato** che:

- l'importo richiesto con la domanda di pagamento del saldo n. **54750144856** di € **48.347,40** risulta essere pari all'importo concesso a seguito di variante per la domanda di aiuto n. 94752258700, di € **48.347,40**, a valere sulle risorse complessive della Misura 431;
- il beneficiario non ha percepito altri contributi a valere sulla Misura 413 o altre misure del PSR per il medesimo intervento;

#### **ESPRIME**

parere favorevole in ordine all'ammissibilità a finanziamento del saldo della domanda di pagamento n. **54750144856** relativa al progetto "**Recupero e valorizzazione dell'ingresso e del coro ligneo del monastero delle Orsoline**" presentata dal Comune di Calvi dell'Umbria capofila ATS, per una spesa totale ammessa di € 64.397,18 ed un contributo totale del 75% pari ad € **48.297,88**.

Terni, 04/06/2015

L'istruttore

Dr. Francesco Contartese