

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2019-676	del 02/09/2019
Oggetto	Struttura Idro-Meteo-Clima. Aggiudicazione, a seguito di RDO sul mercato elettronico SATER, del servizio di controllore di primo livello per il progetto INTERREG CENTRAL EUROPE boDEREC - CE 1412 CIG Z032949CF6 -CUP J48D19000000007.	
Proposta	n. PDTD-2019-694	del 29/08/2019
Struttura adottante	Struttura Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Paccagnella Tiziana	
Struttura proponente	Struttura Idro-Meteo-Clima	
Dirigente proponente	Dott.ssa Paccagnella Tiziana	
Responsabile del procedimento	Paccagnella Tiziana	

Questo giorno 02 (due) settembre 2019 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore della Struttura Idro-Meteo-Clima, Dott.ssa Paccagnella Tiziana, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 130 del 21/12/2018 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Struttura Idro-Meteo-Clima. Aggiudicazione, a seguito di RDO sul mercato elettronico SATER, del servizio di controllore di primo livello per il progetto INTERREG CENTRAL EUROPE boDEREC - CE 1412 CIG Z032949CF6 - CUP J48D19000000007.

VISTI:

- la D. D. G. n. 114 del 21/12/2018 - Direzione Amministrativa - Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna per il triennio 2019-2021, del Piano Investimenti 2019-2021, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2019, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2019;
- la D. D. G. n. 115 del 21/12/2018 - Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2019 ai Centri di Responsabilità dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come modificato dal decreto correttivo (D. Lgs. n. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017);
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, approvato con D. D. G. n. 79 del 24/09/2018;
- il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia approvato con D. D. G. n. 130 del 21/12/2018;
- la D. D. G. n. 27 del 18/03/2019 recante la presa d’atto dell’approvazione del progetto INTERREG CENTRAL EUROPE “Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water - Capacity Building for Water Management in CE” Acronimo boDEREC-CE nell’ambito del Programma di cooperazione INTERREG Central Europe.” CE 1412;
- l’art. 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, (convertito in legge 6 luglio 2012, n. 135), di modifica dell’art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, da cui deriva l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice, “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016;

PREMESSO:

- che, per la certificazione dei costi del progetto boDEREC - CE 1412, è necessario acquisire un servizio per lo svolgimento dell'attività di controllore di primo livello;
- che, il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dell'elemento prezzo;
- che, l'Unità Gestione Amministrativa Progetti Europei della Direzione Amministrativa (UGPE), ha condotto l'istruttoria per la predisposizione degli atti relativi all'affidamento della citata fornitura, stimando complessivamente una spesa di Euro 4.200,00 IVA esclusa.
- che, al progetto boDEREC - CE 1412 è stato assegnato, tramite l'apposito sistema di Monitoraggio degli Investimenti pubblici, il codice univoco progetto (CUP): J48D19000000007; mentre questa procedura di acquisto ha ottenuto, tramite il Sistema di Monitoraggio Gare, il codice identificativo gara (Smart CIG) n. Z032949CF6 ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 né di Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che è stata condotta un'indagine sul mercato elettronico SATER istituito da Intercent-ER e che il servizio di cui trattasi potrebbe essere fornito da operatori abilitati al Bando "Beni e Servizi - Servizi di verifica contabile";
- che è stata, pertanto, inviata in data 23/07/2019 una Richiesta di Offerta (RdO n. PI221993-19) sul Mercato Elettronico SATER, invitando i seguenti operatori economici abilitati al Bando "Beni e Servizi – Servizi di verifica contabile” -

Ragione Sociale	Partita Iva	Codice Fiscale
GIOVANNI COLUCI	IT07339581006	CLCGNN68T26C773R
GIUSEPPE DIRETTO	IT04492790722	DRTGPP67D20A662Q
ISABELLA BOSELLI	IT02123561207	BLSLL69E47G337M
MASSIMO LUCII	IT00841450117	LCUMSM60L17E463R
BENIAMINO NOCCA	IT00720860725	NCCBMN49A10C983O
Studio Turano & Lanzi	IT12667071000	90078650588

- che, in relazione alla suddetta RDO, sono pervenute sul portale SATER entro il termine di scadenza (23/08/2019 ore 17) le offerte dei seguenti professionisti:

Ragione Sociale	Partita Iva	Indirizzo	Comune	Provincia
Giovanni Colucci	IT07339581006	Viale nuova California 64	Ardea	Roma
Isabella Boselli	IT02123561207	Via Castiglione 22	Bologna	Bologna
Massimo Lucii	IT00841450117	Via Sarzanello 226	Sarzana	La Spezia
Studio Turano & Lanzi	IT12667071000	Via Col di lana 45	Ciampino	Roma

CONSIDERATO:

- che, a seguito di attento controllo della documentazione amministrativa da parte della Responsabile del Procedimento tutti gli operatori che hanno presentato offerta sono stati ammessi alla fase di valutazione dell'offerta economica;
- che la responsabile del procedimento ha proceduto all'esame delle offerte economiche presentate al fine di verificare la congruità delle stesse al servizio richiesto e ha provveduto a redigere la seguente graduatoria:

Cognome e Nome	valore offerta (IVA esclusa) Euro
Studio Turano & Lanzi	976,00
Boselli Isabella	1.249,56
Colucci Giovanni	2.190,00
Luccii Massimo	3.744,00

- che, come risulta dal riepilogo di sopra riportato, l'offerta dello Studio Turano & Lanzi, è risultata quella economicamente più vantaggiosa sulla base dell'elemento prezzo con un importo complessivo pari ad Euro 976,00 (IVA esclusa);

RILEVATO :

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e, non essendo stati riscontrati rischi, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
- che lo Studio Turano & Lanzi in sede di abilitazione al sistema del mercato elettronico, ha presentato l'autocertificazione sul possesso dei requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016 e si è impegnato a fornire, a seguito di aggiudicazione del servizio, tutte le attestazioni necessarie per richiedere la convalida alla Commissione Mista Stato, Regioni, Province Autonome nominata per il coordinamento del Sistema nazionale di controllo dei programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2014-2020.

PRECISATO:

- che l'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata alla convalida da parte della sopracitata Commissione Mista per la validazione dei controllori italiani per il Programma Central Europe, fermi restando altresì gli adempimenti per la sottoscrizione dell'affidamento, previsti negli atti della procedura;
- che, in caso di non convalida da parte della citata Commissione Mista dell'individuato aggiudicatario, il servizio in questione potrà essere aggiudicato all'offerente secondo classificato;

RITENUTO:

- di procedere all'affidamento del servizio per lo svolgimento dell'attività di controllore di primo livello per la certificazione dei costi del progetto INTERREG CENTRAL EUROPE "Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical DrugI" - boDEREC – CE 1412 , a seguito di RdO espletata sul mercato elettronico di SATER, al dott Francesco Lanzi dello Studio Turano-Lanzi, con sede legale in Via Col di Lana n.45 – Ciampino (Roma) P.IVA 12667071000 per l'importo complessivo di Euro 976,00 (IVA esclusa);
- che le condizioni di fornitura sono riportate nelle condizioni particolari e nel capitolato speciale con allegata scheda tecnica, e sono state accettate dal fornitore in sede di offerta;
- di demandare alla Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima la stipula del contratto in forma elettronica sul portale SATER;

ATTESTATA:

- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2019-Linee guida" della D.D.G. n. 115 del 21/12/2018;
- la regolarità amministrativa del presente atto;

SU PROPOSTA:

- della dott.ssa Tiziana Paccagnella, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento è la dott.ssa Tiziana Paccagnella;
- che alla responsabile del procedimento sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della referente amministrativa rag. Daniela Ranieri;

DETERMINA:

1. di aggiudicare, in esito a RdO n. PI221993-19 del 23/07/2019 ed effettuata secondo le regole del Mercato Elettronico reso disponibile da SATER, allo Studio Turano & Lanzi (dott. Francesco Lanzi), con sede legale in Via Col di Lana n.45, Ciampino (Roma) P.IVA 12667071000 il servizio di controllore di primo livello CIG Z032949CF6 per la certificazione

dei costi del progetto INTERREG CENTRAL EUROPE BO-DEREC - CE, per un importo di Euro 976,00 (IVA esclusa), pari a complessivi Euro 1.190,72 (IVA compresa);

2. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a 0,00;
3. di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata alla convalida del Francesco Lanzi dello Studio Turano-Lanzi da parte della Commissione Mista Stato, Regioni, Province Autonome nominata per il coordinamento del Sistema nazionale di controllo dei programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2014-2020, fermi restando altresì gli adempimenti per la sottoscrizione dell'affidamento, previsti negli atti della procedura di acquisto;
4. di dare atto che il contratto sarà disciplinato dalle condizioni particolari, dal capitolato speciale con scheda tecnica e dichiarazione di partecipazione allegati sub A) e B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali e dalle condizioni economiche indicate nell'offerta ricevuta;
5. di dare atto che il contratto sarà stipulato in formato elettronico sul portale SATER a firma della Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima Dott. Tiziana Paccagnella;
6. di dare atto che al Responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
6. di dare atto che l'importo complessivo di Euro 1.190,72 (IVA compresa), relativo al presente provvedimento, avente natura di "Servizi vari appaltati esternamente" è a carico del progetto boDEREC – CE e suddiviso come indicato nella seguente tabella:

ID progetto	Imponibile + IVA	competenza 2020	competenza 2022
CE1412- boDEREC - CE	1.190,72	416,75	773,97

ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione.

Allegati

- A) condizioni particolari;
- B) capitolato speciale con scheda tecnica e dichiarazione di partecipazione.

LA RESPONSABILE DELLA

STRUTTURA IDRO-METEO-CLIMA

(F.to Dssa Tiziana Paccagnella)

Prot. PG/2019/115979

Bologna, 23/07/2019

Ai fornitori invitati

OGGETTO: Condizioni particolari relative all'affidamento del servizio di Controllore di primo livello per il progetto INTERREG CENTRAL EUROPE BO-DEREC – CE 1412.

CIG Z032949CF6 – CUP J48D19000000007

Ad integrazione della RDO in oggetto si precisano le seguenti condizioni particolari di fornitura richieste dalla Struttura Idro-Meteo-Clima di Arpae Emilia-Romagna.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'affidamento è il servizio di Controllore di primo livello INTERREG Central Europe CE1412 BO-DEREC - CE.

Modalità e termini di esecuzione del servizio sono precisati nel Capitolato speciale (all. A), nella scheda tecnica (all. B) e nelle seguenti condizioni particolari.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato pari ad Euro 4.200,00 IVA esclusa. Oneri per la sicurezza euro 0,00.

Il Criterio di affidamento è l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dell'elemento prezzo.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto, di viaggio e di consegna per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Sono a carico del fornitore aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese di contratto, inclusa l'imposta di bollo (attualmente 16,00 euro ogni 4 facciate/100 righe) sul documento di stipula generato dal Mercato elettronico.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla presente RDO è necessario che gli operatori economici siano in possesso dei seguenti requisiti:

- aver certificato rendicontazioni di uno o più progetti INTERREG Central Europe Programmazione 2007-2013 e/o Programmazione 2014-2020 per un valore complessivo pari o superiore a 150.000,00 euro;
- essere iscritto, da almeno tre anni, all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Sezione A, o in alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii;
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua inglese previsti dal programma INTERREG Central Europe, (vedi scheda tecnica All. B), nonché di conoscenza dei principali pacchetti informatici.

3. MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA

La documentazione da produrre in risposta alla Richiesta d'offerta effettuata sul Mercato Elettronico di Intercent-ER consisterà in:

A) Documentazione amministrativa:

Questa comprenderà - a pena d'esclusione:

- una dichiarazione di partecipazione, redatta secondo il modello allegato C) messo a disposizione dall'amministrazione, contenente l'accettazione delle condizioni particolari della presente RDO, nonché attestante l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016. Nella dichiarazione il concorrente dovrà altresì attestare il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al precedente punto 2 e confermare l'assunzione degli impegni conseguenti l'aggiudicazione del servizio.

Secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione amministrativa, Arpae assegna al concorrente un termine di dieci giorni, perché sia resa, integrata o regolarizzata tale documentazione. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art. 83 comma 9 coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previste nelle presenti condizioni particolari e nei relativi allegati e nella legge. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.

B) Offerta economica del Fornitore: questa dovrà essere formulata immettendo a sistema, a pena di esclusione:

- il valore complessivo in euro del servizio, secondo il modello generato dal sistema.

Tutti i documenti componenti l'offerta del Fornitore devono essere sottoscritti, **a pena di esclusione**, con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa o persona munita di idonea procura.

Per quanto riguarda la modulistica da utilizzare (allegato C), si precisa che Arpae Emilia-Romagna, in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione digitale e alle direttive sul contenimento dei costi della Pubblica Amministrazione (PA), ha deciso di utilizzare i seguenti formati per lo scambio di file:

- in caso di documenti in sola lettura il formato è il PDF (Portable Document Format), preferibilmente PDF/A;
- in caso di documenti condivisi e/o modificabili, ove non sia possibile utilizzare il formato PDF, il formato è lo standard ODF (Open Document Format).

4. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di affidamento prescelto è l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dell'elemento prezzo.

Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate da Arpae ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali. Saranno, inoltre escluse le ditte che abbiano presentato offerta per un importo complessivo eccedente l'importo a base d'asta, oneri per la sicurezza esclusi.

Arpae si riserva di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto anche qualora risultasse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato. Qualora l'offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, Arpae si riserva di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.

In caso di parità fra due o più offerte, l'Agenzia procederà ad effettuare una trattativa migliorativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. Tesoro 28 ottobre 1985; pertanto le imprese concorrenti saranno invitate con comunicazione via pec a presentarsi presso la sede di Viale Silvani, 6 - Bologna per modificare la propria offerta. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà nella medesima seduta pubblica al sorteggio tra le offerte risultate prime "a pari merito".

5. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Dopo la data di scadenza del termine di ricezione delle offerte, il Responsabile Unico del Procedimento, sulla base della documentazione caricata a sistema, procederà:

- alla valutazione della documentazione amministrativa per verificare la regolarità e completezza;

- alla valutazione delle offerte economiche per verificare la congruità dei prezzi offerti.

6. STIPULA

L'affidamento del servizio sarà approvato con determinazione dirigenziale della Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima di Arpae Emilia-Romagna.

La stipula della RDO è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario della documentazione di seguito indicata, entro il termine perentorio di 7 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta di Arpae:

- copia del versamento sul conto di tesoreria di Arpae delle spese di bollo di cui all'art. 19 del Capitolato speciale;
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010;
- documentazione a comprova dei requisiti di capacità tecnica dichiarati in fase di gara di cui al punto 9 della dichiarazione di partecipazione alla RDO .

La stipula della RDO è subordinata altresì alla positiva verifica del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza da parte della Commissione Mista Stato, Regioni, Province Autonome per il coordinamento del sistema nazionale di controllo.

Per permettere la verifica da parte della Commissione citata, il controllore individuato dovrà compilare, sottoscrivere e consegnare ad Arpae, entro 2 giorni lavorativi dalla data della richiesta da parte di Arpae, l'apposita modulistica.

In caso di verifica negativa da parte della Commissione Mista Stato, Regioni, Province Autonome per il coordinamento del sistema nazionale di controllo o qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta nei tempi stabiliti ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati l'Agenzia procederà alla revoca dell'aggiudicazione della presente RdO e si riserva la facoltà di proseguire con l'aggiudicazione nei confronti del fornitore risultato secondo classificato nella originaria graduatoria. Verrà data comunicazione dell'esito della procedura a tutti coloro che hanno presentato offerta ai sensi dell'art. 76, comma 5 del d. lgs. 50/2016, e ai fini del rispetto della normativa sulla trasparenza si procederà alla pubblicazione degli estremi dell'intervenuta aggiudicazione sul sito web dell'Agenzia all'indirizzo www.arpae.it.

6. NORMA FINALE

Per quanto qui non indicato si rinvia alle condizioni del bando di abilitazione “**Beni e Servizi**” **Classe di iscrizione “79212000-3 Servizi di verifica contabile”** del Mercato elettronico SATER della Regione Emilia-Romagna e alla documentazione relativa (Capitolato speciale, Regolamento per l’utilizzo del Mercato Elettronico).

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Tiziana Paccagnella, responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima di Arpae Emilia-Romagna.

8. EVENTUALI CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro il termine indicato nella RdO esclusivamente attraverso il canale “Chiarimenti” presente sul portale, in relazione alla specifica RdO.

Distinti saluti

La Responsabile
(Dott.ssa Tiziana Paccagnella)

(Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente)

Documenti allegati:

All. A - Capitolato speciale

All. B - Scheda tecnica

All. C - Dichiarazione di partecipazione

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di Controllore di primo livello per il progetto INTERREG Central Europe BO-DEREC CE1412

Il servizio consisterà principalmente nel controllo e nella certificazione della spesa del progetto sopracitato rientrante nell'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea" applicabile al territorio Emilia-Romagna ai sensi e per gli effetti degli articoli 125 (4.a) Regolamento UE n. 1303/2013 e 23 (4) Regolamento UE n. 1299/2013.

Il controllore di primo livello opererà in forma autonoma, con lo scopo di verificare la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate e di certificare la correttezza formale e sostanziale di tutti gli aspetti finanziari e contabili del progetto.

L'attività è svolta a favore della Struttura Idro-Meteo-Clima dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna che, per la realizzazione del progetto, riceverà il contributo indicato nella tabella seguente:

Nome del progetto	Contributo complessivo Euro	di cui quota finanziata UE Euro	Cofinanziamento nazionale Euro
Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water - Capacity Building for Water Management in CE	150.249,00	120.199,20	30.049,80

Le attività di controllo di primo livello comprendono:

- Verifiche amministrative. Tali verifiche, **da svolgersi presso la sede di Arpae- Unità Gestione Amministrativa Progetti Europei (Bologna - viale Silvani, 6)** con la cadenza prevista dal progetto, devono essere effettuate sul 100% delle spese dichiarate dal beneficiario a supporto della domanda di rimborso per ciascun periodo di attività;
- Verifiche di singole operazioni realizzate. L'aggiudicatario potrà svolgere, presso la sede di **Arpae - Unità Gestione Amministrativa Progetti Europei (Bologna, viale Silvani, 6)**, con la cadenza prevista dal Programma INTERREG Central Europe sia la verifica documentale, finalizzata alla correttezza della fornitura dei beni e servizi, sia la verifica della coerente realizzazione della spesa, con riferimento anche all'esistenza e pertinenza dei prodotti e dei risultati.

Come previsto dal Programma INTERREG Central Europe, il Controllore di primo livello svolgerà la verifica documentale, finalizzata ad accertare che:

- i costi sostenuti siano ammissibili in base ai Regolamenti sui Fondi Strutturali, alle Regole di Programma e alla legislazione nazionale e regionale applicabile;
- i costi sostenuti siano conformi alle condizioni stabilite dal Programma Central Europe dall'Application Form approvata e dal subsidy contract;
- i giustificativi di spesa e di pagamento siano correttamente e separatamente registrati;

- che le relative attività, forniture e/o servizi siano in corso di svolgimento o siano state completate;
- che i Regolamenti UE e di Programma relativi ad informazione e pubblicità, appalti pubblici, pari opportunità e rispetto dell'ambiente siano stati rispettati.

Art. 2 - Fonti Normative

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato è regolata in via graduata:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati (Regolamenti UE e Programma Interreg Central Europe), nonché dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
- dalle condizioni del bando di abilitazione del Mercato Elettronico Beni e Servizi di SATER – Sistema Acquisti Telematici della Regione Emilia-Romagna e dal Regolamento relativo.

Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna ad eseguire le verifiche e l'emissione delle relative certificazioni **utilizzando l'apposita piattaforma del programma Interreg Central Europe** e la relativa modulistica a conclusione di ciascuno dei periodi di attività ed entro la data indicata nella seguente tabella:

Progetto CE 1412 BO-DEREC - CE

Importo complessivo del contributo Euro 150.249,00 – durata mesi 36

Semestre	Periodo di riferimento	Data indicativa entro cui deve essere rilasciata la certificazione delle spese
I° semestre	1 aprile 2019 – 30 settembre 2019	5 novembre 2019
II° semestre	1 ottobre 2019 – 31 marzo 2020	5 maggio 2020
III° semestre	1 aprile 2020 – 30 settembre 2020	5 novembre 2020
IV° semestre	1 ottobre 2020 – 31 marzo 2021	5 maggio 2021
V° semestre	1 aprile 2021 – 30 settembre 2021	5 novembre 2021
VI° semestre	1 ottobre 2021 – 31 marzo 2022	5 maggio 2022

In particolare si precisa che la data entro la quale dovrà essere rilasciata la certificazione delle spese sarà concordata di volta in volta tra Arpae e il controllore designato, nel rispetto delle disposizioni del programma Central Europe e delle necessità del progetto.

Il Controllore di primo livello svolgerà inoltre, presso la sede di Arpae, nel rispetto delle norme stabilite per la certificazione dei costi del programma Central Europe, la verifica on the spot delle spese sostenute, finalizzata ad accertare:

- l'effettiva e corretta realizzazione delle attività, forniture e/o servizi;
- l'effettiva esistenza e funzionamento dei sistemi e processi interni al beneficiario per l'approvazione, rendicontazione e liquidazione delle spese rendicontate

Il controllore individuato dovrà inoltre essere presente, su richiesta di Arpae, a eventuali sedute per il controllo di secondo livello da parte della UE o di suoi incaricati per tutta la durata del contratto e per i cinque anni successivi alla fine del contratto e comunque fino alla data comunicata dall'Autorità di gestione del programma ad Arpae.

Se Arpae richiede la sua presenza in occasione di controlli da parte della UE o di suoi incaricati, Il Controllore individuato dovrà:

- essere disponibile a uno o più incontri con i certificatori di secondo livello e/o altri controllori individuati dall'Autorità di gestione o dalla UE;
- svolgere, sulle spese da lui stesso certificate, le attività e i controlli supplementari eventualmente richiesti dall'Autorità di Gestione del Programma Central Europe senza ulteriori oneri a carico di Arpae.

Arpae si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 alle stesse condizioni previste nel presente contratto.

Art. 4 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpae, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpae è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpae da ogni responsabilità ed onere.

Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Art. 6 – Penali

In caso di mancata erogazione, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a condizioni di forza maggiore o caso fortuito, dei servizi oggetto del presente contratto secondo le modalità di cui all'art. 2 verrà applicata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, una penale pari al 5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data stabilita per la certificazione e in caso di assenza non giustificata in occasione di controlli da parte della UE o di suoi incaricati.

Arpae potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpae ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpae a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 7 – Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 8 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 9 - Fatturazione e pagamenti

Per il servizio dovranno essere emesse due fatture:

- la prima fattura dovrà essere pari ai 35% dell'importo complessivo del servizio e dovrà essere emessa successivamente alla data di emissione della certificazione delle spese sostenute da Arpae nel PR2 (05/05/2020);
- la seconda fattura, a saldo del servizio, dovrà essere emessa entro il 1° marzo 2022.

Le fatture dovranno essere intestate ad Arpae- Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 - BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e riportare tutti i dati richiesti dall'art. 42 D.L.. 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n. 89.

Le fatture dovranno riportare:

- numero e data fattura;
- data di emissione;
- ragione sociale e C.F./P.IVA del fornitore;
- oggetto della fornitura con riferimento al progetto e al periodo di riferimento della spesa certificata;
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri o spese;
- scadenza della fattura;

- CIG **Z032949CF6** e CUP **J48D19000000007**;

- specificare le coordinate bancarie e il n. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella L. n. 89 del 23 giugno 2014.

Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae **UFFRF4**, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it.

Ai sensi dell'art. 1 del DL 50/2017, ad Arpae con decorrenza dal 01/07/2017, si applicano le norme relative allo split payment.

Le fatture redatte in modo incompleto o non conformi a quanto sopra specificato saranno respinte.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura attraverso il Sistema di Interscambio, previa verifica della regolarità delle prestazioni.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpae le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 10 – Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 11 – Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 12 – Risoluzione del contratto.

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.

In ogni caso Arpae potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

1. qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 5;
2. qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in sede di gara;
3. violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
4. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
5. in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

Con la risoluzione del contratto sorge per Arpae il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla impresa affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 13 – Recesso

Arpae ha diritto di recesso nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- c) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera via Pec.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpae.

In caso di recesso da parte di Arpae, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. Civ.

Art. 14 – Cessione di contratto e di credito

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 15 – Subappalto

Non è previsto il subappalto.

Art. 16 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 17 - Responsabile del procedimento

È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, la D.ssa Tiziana Paccagnella.

Art. 18 - Codice di comportamento

Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna”, approvato con DDG n. 8 del 31/01/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell’amministrazione.

Pertanto il Fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti Codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/ disposizioni generali/atti generali (www.arpae.it).

In caso di violazione ai suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 19 – Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l’IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

In particolare il documento di accettazione dell’offerta da parte di Arpae equivale a scrittura privata, ai sensi dell’art. 2 della tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettata ad imposta di bollo, che Arpa assolverà in maniera virtuale con oneri a carico del Fornitore.

Art. 20 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Arpae sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

SCHEDA TECNICA

A. Natura e modalità di realizzazione del servizio:

La prestazione richiesta, svolta da un controllore indipendente, è finalizzata al controllo e alla certificazione della spesa del progetto BO-DEREC – CE 1412

Il progetto è finanziato dal Programma Interreg Central Europe (link <http://www.central2020.eu/Content.Node/home.html>).

L'attività è svolta a favore della Struttura IdroMeteoClima dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae-SIMC) che, per la realizzazione del progetto riceverà il seguente contributo

Nome del progetto	Contributo complessivo Euro	di cui quota finanziata UE Euro	Cofinanziamento nazionale Euro
Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water - Capacity Building for Water Management in CE	150.249,00	120.199,20	30.049,80

Il controllore di primo livello opererà in forma autonoma, con lo scopo di verificare la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate e certificare la correttezza formale e sostanziale di tutti gli aspetti finanziari e contabili del progetto.

In generale, le attività di controllo di primo livello comprendono:

- Verifiche amministrative.
Tali verifiche devono svolgersi sul 100% delle spese dichiarate dal beneficiario a supporto della domanda di rimborso per ciascun periodo di attività (di norma un semestre);

- Verifiche in loco di singole operazioni realizzate.

Il controllore svolgerà presso la sede di Arpae-SIMC, con la cadenza prevista dal Programma INTERREG Central Europe, sia la verifica documentale, finalizzata alla correttezza della fornitura dei beni e servizi, sia la verifica della coerente realizzazione della spesa, con riferimento anche all'esistenza e pertinenza dei prodotti e dei risultati.

Come previsto dal Programma INTERREG Central Europe (Implementation Manual link <http://www.central2020.eu/Content.Node/projects/projects.html>), il Controllore di primo livello svolgerà la verifica documentale, finalizzata ad accertare che:

- i costi sostenuti siano ammissibili in base ai Regolamenti sui Fondi Strutturali, alle Regole di Programma e alla legislazione nazionale e regionale applicabile;
- i costi sostenuti siano conformi alle condizioni stabilite dal Programma INTERREG Central Europe, dall'Application Form approvata e dal subsidy contract;
- i giustificativi di spesa e di pagamento siano correttamente e separatamente registrati;
- che le relative attività, forniture e/o servizi siano in corso di svolgimento o siano state completate;
- che i Regolamenti UE e di Programma relativi ad informazione e pubblicità, appalti pubblici, pari opportunità e rispetto dell'ambiente siano stati rispettati.

Le suddette verifiche e l'emissione delle relative certificazioni tramite apposita piattaforma del programma Central Europe dovranno essere effettuate tempestivamente per ciascuno dei periodi di attività indicati nella seguente tabella:

Semestre	Periodo di riferimento	Data indicativa entro cui deve essere rilasciata la certificazione delle spese
I° semestre	1 aprile 2019 – 30 settembre 2019	5 novembre 2019
II° semestre	1 ottobre 2019 – 31 marzo 2020	5 maggio 2020
III° semestre	1 aprile 2020 – 30 settembre 2020	5 novembre 2020
IV semestre	1 ottobre 2020 – 31 marzo 2021	5 maggio 2021
V° semestre	1 aprile 2021 – 30 settembre 2021	5 novembre 2021
VI ° semester	1 ottobre 2021 – 31 marzo 2022	5 maggio 2022

Il Controllore di primo livello svolgerà inoltre, presso la sede di Arpae-SIMC, nel rispetto delle norme stabilite per la certificazione dei costi dal programma Central Europe, la verifica on the spot delle spese sostenute, finalizzata ad accertare:

- la effettiva e corretta realizzazione delle attività, forniture e/o servizi;
- l'effettiva esistenza e funzionamento dei sistemi e processi interni al beneficiario per l'approvazione, rendicontazione e liquidazione delle spese rendicontate

Il controllore individuato dovrà inoltre essere presente, su richiesta di Arpae, a eventuali sedute per il controllo di secondo livello da parte della UE o di suoi incaricati per tutta la durata del contratto e per i cinque anni successivi alla fine del contratto.

Si precisa che la sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario è subordinato alla positiva verifica del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza da parte della Commissione Mista Stato, Regioni, Province Autonome per il coordinamento del sistema nazionale di controllo (link <http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Central-Europe/documenti/aggiornamento-dei-moduli-per-la-convalida-dei-controllori-nazionali-new>).

B. Requisiti di ammissibilità:

Ai fini del conferimento del presente servizio è richiesto quanto segue:

- 1) iscrizione al bando 79212000-3 - Servizi di verifica contabile sul Mercato elettronico di Intercent-ER;
- 2) aver certificato rendicontazioni di uno o più progetti INTERREG Programmazione 2007-2013 e/o Programmazione 2014-2020 per un valore complessivo pari o superiore a 150.000,00 euro;
- 3) possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua inglese di seguito elencati nonché la conoscenza dei principali pacchetti informatici.

ONORABILITÀ

L'incarico di controllore di I livello non può essere affidato a coloro che:

1. siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
2. versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede

pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;

- c) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;

- 4. siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.

Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali requisiti, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non trovarsi in una delle situazioni sopra elencate, oltre ovviamente a produrre la documentazione di rito richiesta a carico dei soggetti affidatari di lavori e servizi in base alla normativa vigente sugli appalti pubblici.

PROFESSIONALITÀ

Il controllore incaricato deve:

- a) essere iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Sezione A, o in alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii;
- b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato.

INDIPENDENZA

Il controllore incaricato non deve trovarsi nei confronti di Arpae (Beneficiario che conferisce l'incarico) in alcuna delle seguenti situazioni:

- partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale;
- sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad instaurare tali relazioni, con il beneficiario/impresa che conferisce l'incarico; in particolare, avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento

dell'attività di controllo di detta operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell'ambito di detto triennio;

- ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b) idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;
- assunzione contemporanea dell'incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;
- essere un familiare del beneficiario che conferisce l'incarico;
- avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito di attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.

Il controllore incaricato, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione e di direzione generale del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico prima che siano trascorsi tre anni.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore deve presentare, al Beneficiario che attribuisce l'incarico, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non avere partecipazioni dirette e/o indirette nell'impresa che conferisce l'incarico e/o in una sua controllante; non avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, dei Beneficiari delle operazioni) alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni) né di essere stati clienti di tale Beneficiario (o, eventualmente, di tali Beneficiari) nell'ambito dello stesso triennio.

Infine, con la stessa dichiarazione il soggetto candidato a svolgere le attività di controllo citate (inteso come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i e legale/i rappresentante/i di impresa o come amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i, nel caso di società) deve assicurare di non avere un rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado un rapporto di coniugio con il Beneficiario dell'operazione (o i beneficiari delle operazioni) di cui svolgerà il controllo (inteso, anche in questo caso, come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i nel caso di società).

Con la stessa dichiarazione il soggetto che si candida a svolgere le attività di controllo citate deve impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, con i Beneficiari delle operazioni) alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni).

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

La modulistica ed alcuni dei documenti probatori che il controllore è tenuto a verificare sono espressi in inglese, lingua adottata dal programma INTERREG Central Europe quale lingua ufficiale.

Ai fini dell'accertamento del possesso di tale requisito il controllore (aggiudicatario del servizio) deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, accompagnata da eventuali attestati.

N. Proposta: PDTD-2019-694 del 29/08/2019

Centro di Responsabilità: Struttura Idro-Meteo-Clima

OGGETTO: Struttura Idro-Meteo-Clima. Aggiudicazione, a seguito di RDO sul mercato elettronico SATER, del servizio di controllore di primo livello per il progetto INTERREG CENTRAL EUROPE boDEREC - CE 1412 CIG Z032949CF6 -CUP J48D19000000007.

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Ranieri Daniela, Responsabile Amministrativo/a di Struttura Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 02/09/2019

Il/La Responsabile Amministrativo/a
