

ID. 488547

Pratica: 2015/I 14 4/000004

Lugo, 19/12/2016

## DIREZIONE GENERALE

---

### DETERMINAZIONE N. 1383

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

---

**OGGETTO:** PROGRAMMA EUROPEO INTERREG CENTRAL EUROPE - PROGETTO "CE744 ENERGY@SCHOOL: ENERGY OPTIMIZATION AND BEHAVIOUR CHANGE INTO SCHOOLS OF CENTRAL EUROPE" ACRONIMO "ENERGY@SCHOOL" CUP J49J16000160007 - ESITO SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER LE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO - AFFIDAMENTO INCARICO E APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO - CIGZ851C6F479

Premesso che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio n. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al numero 7598 serie 1T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e S.Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha avanzato la candidatura come lead partner (capofila) del progetto "Energy Guardians: Energy Optimization and Behaviour Change into School of Central Europe" - Acronimo "Energy Guardian" nell'ambito del primo Bando del Programma di cooperazione territorial Europea 2014-20120 - Priorità 2 "Cooperating on low carbon strategies in Central Europe, - Obiettivo 1 "To develop and implement solutions for increasing energy efficiency and renewable energy usage in public infrastructures";

- l'Autorità di gestione del Programma Interreg Central Europe con nota prot. 01/16 del 24/06/2016 (Protocollo Unione n. 31560 del 27/06/2016) ha comunicato che il progetto è risultato tra i progetti finanziati, soddisfacendo tutte le condizioni richieste e tra queste anche quella della modifica del nome in "[Energy@School](#): Energy Optimization and Behaviour Change into School of Central Europe" - Acronimo "[Energy@School](#)",

Considerato che con Determina del Direttore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 1027 del 14/10/2016 è stato approvato l'Avviso pubblico per il conferimento di un incarico per le attività di certificazione e controllo di primo livello svolgersi nell'ambito del progetto "CE744 ENERGY@SCHOOL: ENERGY OPTIMIZATION AND BEHAVIOUR CHANGE INTO SCHOOLS OF CENTRAL EUROPE" ACRONIMO "ENERGY@SCHOOL" CUP J49J16000160007 finanziato nell'ambito del PROGRAMMA EUROPEO INTERREG CENTRAL EUROPE, precisando che l'eventuale incarico sarà attribuito ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, previo accertamento della disponibilità del professionista, con successivo e separato provvedimento dirigenziale e sarà regolato da relativo disciplinare, da redigersi a cura del Direttore Generale Nel disciplinare d'incarico verranno fissate le condizioni contrattuali, nonché l'obiettivo e le modalità di espletamento della prestazione, i rapporti con la struttura e gli organi tecnici e istituzionali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna che verrà sottoscritto dalle parti.

Dato atto che il progetto "[Energy@School](#)" ha avuto un finanziamento complessivo di 2.581.379,75 di cui all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna euro 355.009,25 così suddivisi: 284.007,40 (80%) dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale e 71.001,85 (20%) di co-finanziamento pubblico dal Fondo di rotazione nazionale, come da nota da parte dell'Autorità di gestione del Programma Interreg Central Europe prot. 01/16 del 24/06/2016 (Protocollo Unione n. 31560 del 27/06/2016),

Richiamata la delibera di Giunta dell'Unione n. 146 del 30/06/2016 avente ad oggetto: "PROGRAMMA EUROPEO INTERREG CENTRAL EUROPE - PROGETTO "CE744 [ENERGY@SCHOOL](#): ENERGY OPTIMIZATION AND BEHAVIOUR CHANGE INTO SCHOOLS OF CENTRAL EUROPE" ACRONIMO "[ENERGY@SCHOOL](#)" - INDIRIZZI IN MERITO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTO;

Considerato che l'attuazione di detto progetto deve avvenire nel rispetto della regolamentazione europea di riferimento e nel rispetto del sistema di gestione e controllo dei programmi di cooperazione transnazionali ed interregionali;

Considerato altresì che gli Stati Membri che partecipano a detti programmi devono mettere a punto un sistema di controllo nazionale di primo livello delle spese che i beneficiari sostengono per l'attuazione del progetto, nonché di verifica della loro conformità alla normativa comunitaria, nazionale e specifica del Programma;

Preso atto che lo Stato italiano ha optato per un sistema decentralizzato dei sistemi di controllo di primo livello per cui ciascun beneficiario deve selezionare il "Controllore di primo livello" per la cui prestazione è prevista una specifica spesa nella voce "External expertise" del budget complessivo del progetto, ;

Considerato che i beneficiari dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE ) di competenza della Commissione mista Stato Regioni possono ricorrere a due modalità per l'attività di certificazione delle spese effettivamente sostenute nell'attuazione di un progetto cofinanziato nell'ambito dei citati programmi. Le due modalità prevedono la possibilità di ricorrere ad un certificatore interno alla struttura cui appartiene il beneficiario, ovvero ad un certificatore esterno.

Considerato altresì che l'esecuzione delle verifiche ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 dovrà essere affidata a controllori designati tra soggetti particolarmente qualificati, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e che la funzione di controllore di primo livello deve essere totalmente indipendente dalla funzione di controllore legale dei conti o da qualsiasi altro ruolo ricoperto presso il beneficiario;

Attesa l'esigenza di esperire il procedimento amministrativo finalizzato alla designazione di una figura particolarmente qualificata, con adeguate competenze sui programmi comunitari e conoscenza approfondita del controllo della spesa del programma INTERREG Central Europe, così come previsto nei Regolamenti dei fondi strutturali e come richiesto nell'"Implementation Manual" dei progetti INTERREG;

Considerato che con determinazione del Direttore Generale n. 1027 del 14/10/2016 è stato approvato l'avviso pubblico per il conferimento di incarico per attività di certificazione e controllo di primo livello per il progetto PROGETTO "CE744 ENERGY@SCHOOL: ENERGY OPTIMIZATION AND BEHAVIOUR CHANGE INTO SCHOOLS OF CENTRAL EUROPE" ACRONIMO "ENERGY@SCHOOL" - CUP J49J16000160007 - finanziato nell'ambito del programma PROGRAMMA EUROPEO INTERREG CENTRAL EUROPE, in cui fra l'altro si specificava che:

- le istanze pervenute entro il termine utile, verranno esaminate sulla base di valutazione comparativa dei "curricula" in ordine alle specifiche esperienze professionali e lavorative dichiarate, comprovanti la maturazione di una elevata professionalità nelle materie oggetto dell'incarico o per analogo profilo. Ogni singolo curriculum sarà pertanto valutato sulla base delle esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento, delle altre esperienze pregresse e della conoscenza della lingua richiesta;
- la scelta del collaboratore a cui affidare l'eventuale incarico è comunque rimessa alla esclusiva competenza del Direttore Generale;

Preso atto che:

- l'avviso sopra citato è stato pubblicato sul sito dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dal 14/10/2016 al 31/10/2016;
- che entro i termini previsti dal bando (ore 12.00 del 31/10/2016) hanno presentato domanda i Sig.ri
  - Montaguti Sabrina (acquisita agli atti con prot. N 52591 del 19/10/2016)
  - Copello Giovanni (acquisita agli atti con prot. N 52825 del 20/10/2016)
  - Consigli Livio (acquisita agli atti con prot. N 54126 del 27/10/2016)

- Di Fazio Corrado Antonio per conto della Società Selene Audit (acquisita agli atti con prot. N 54516 del 28/10/2016)
- Lipara Agatino (acquisita agli atti con prot. N 54587 del 31/10/2016)
- Dente Sabino (acquisita agli atti con prot. N 54593 del 31/10/2016)
- Lucii Massimo (acquisita agli atti con prot. N 54595 del 31/10/2016)
- Rosignoli Massimiliano (acquisita agli atti con prot. N 54604 del 31/10/2016)

Considerato altresì che il Direttore Generale, così come espressamente indicato nell'art. 5 dell'avviso pubblico, ha ritenuto idoneo a ricoprire l'incarico di controllore di primo livello il sig. Rosignoli Massimiliano così come da verbale agli atti;

Dato atto che con nota (prot. Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 62149 del 07/12/2016, in atti) è pervenuta da parte della Commissione Mista per il coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di controllo del Programma Central Europe 2014/2020 l'attestazione di conferma del Dott. Massimiliano Rosignoli in qualità di controllore esterno di primo livello sul Progetto [Energy@School](#);

Dato atto altresì che:

- con delibera di Consiglio dell'Unione n. 5 in data 3/02/2016 è stato approvato il Bilancio armonizzato 2016/2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018 - (D. Lgs n. 118/2011 - D. Lgs n. 126/2014);

- con delibera della Giunta dell'Unione n. 12 del 04/02/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016/2018 – Parte contabile (Art. 169 D.Lgs. 267/2000);

- con delibera di Consiglio dell'Unione n. 24 del 27/4/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la verifica di gestione relativa al 1° trimestre 2016 e le conseguenti variazioni al Bilancio 2016/2018 - Annualità 2016, ai sensi dell'art. 42 - comma 2 - lettera b) e art. 175 - comma 2 del D. Lgs n. 267/2000;

- con delibera della Giunta dell'Unione n. 86 del 28/4/2016 è stata approvata la modifica alle assegnazioni del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016 a seguito delle variazioni al bilancio 2016/2018 approvate dal Consiglio dell'Unione con proprio atto n. 24 in data 27/4/2016 e l'allineamento del bilancio di cassa (Art. 175 - D. Lgs n. 267/2000);

- con delibera di Giunta Unione n. 120 del 26.05.2016 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione - Piano della Performance - Piano dettagliato degli obiettivi anno 2016-2018 (art.197 - comma 2 lett.a) D. Lgs n.267/00 e art.10 D. Lgs n.150/2009);

- con delibera di Consiglio dell'Unione n. 40 del 27/07/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2016/2018 - RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 175 - COMMI 2/3/8 E ART. 193 DEL D. LGS 18/8/2000 N. 267);

- con delibera di Giunta dell'Unione n. 157 del 28/07/2016, dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la MODIFICA ALLE ASSEGNAZIONI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 A SEGUITO DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO APPROVATE DAL CONSIGLIO DELL'UNIONE

NELLA SEDUTA DEL 27/7/2016 (ART. 175 - COMMA 5 BIS D. LGS N. 267/2000) - ALLINEAMENTO BILANCIO DI CASSA (ART.175 -COMMA 5 BIS - LETT. D - D. LGS N. 267/2000);

- con delibera di Giunta dell'Unione n. 242 in data 24/11/2016 è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2017/2019 e del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), presentati al Consiglio dell'Unione nella seduta del 30/11/2016 (delibera n° 58);

- con delibera di Consiglio dell'Unione n. 56 del 30/11/2016, è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2016/2018 ( Art. 42 comma 2 lettera B e art. 175 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000)

- con delibera di Giunta dell'Unione n. 248 del 01/12/2016 è stata approvata la modifica alle assegnazioni del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

Richiamati:

- l'art. 110, comma 6, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, ai sensi del quale, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, possono essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

- l'art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così come aggiornato dal DL 90/2014, convertito in legge 114/2014, che individua i presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi esterni, demandando ai regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dei singoli enti locali l'adeguamento a tali principi;

- l'art. 30 del Regolamento Generale di Organizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna approvato con DG n. 36 del 21/04/2011 e modificato con DG n. 123 del 27/09/2013, n. 21 del 28/02/2013, n. 127 del 29/08/2016 e n. 51 del del 27/03/2014;

Rilevato che le spese in oggetto non rientrano tra quelle di cui all'art. 6, commi 7 e 8, del d. l. 78/2010 e succ. modif. e quindi non sono assoggettate al tetto di spesa complessivo calcolato dal Servizio finanziario secondo le modalità previste dalla sentenza Corte Cost. n. 139/2012, trattandosi di spesa finanziata con contributo specifico dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale e di co-finanziamento pubblico dal Fondo di rotazione nazionale, come da nota da parte dell'Autorità di gestione del Programma Interreg Central Europe prot. 01/16 del 24/06/2016 (Protocollo Unione n. 31560 del 27/06/2016);

Evidenziato che per l'espletamento di detto incarico è prevista una spesa complessiva di €. 4.800, 00 (IVA COMPRESA), interamente a carico del progetto [ENERGY@SCHOOL](#), per cui con Determina del Direttore dell'Unione n. 1027 del 14/10/2016 sono state assunte apposite prenotazioni di impegno per suddetta spesa sul Bilancio 2016/2018 - Annualità 2017 e 2018, come indicato nelle tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
------	--------------------	---------------------	----------------------	--------	---------	----------------

PREN.	Cap: 3170UEUE - Art: 3320 - Cdr:CDR101 - Cdg:161	PROGETTO 'CE744 <a href="#">ENERGY@SCHOOL</a> - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER LE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO	DA ASSEGNARE	2017/123/1	€ 1.600,00	
PREN.	Cap: 3170UE - Art: 3320 - Cdr:CDR101 - Cdg: 161	PROGETTO 'CE744 <a href="#">ENERGY@SCHOOL</a> - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER LE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO	DA ASSEGNARE	2018/19/1	€ 1.600,00	

dando atto che la spesa di 1.600,00 (IVA INCLUSA) relativa all'annualità 2019, sarà regolarmente prevista nel Bilancio di competenza;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali. Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art. 147-bis TUEL;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione;
- l'organigramma dell'Ente;
- il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

#### **determina**

- di dare atto che alla selezione pubblica per il conferimento di incarico per attività di certificazione e controllo di primo livello per il progetto PROGETTO "CE744 ENERGY@SCHOOL: ENERGY OPTIMIZATION AND BEHAVIOUR CHANGE INTO SCHOOLS OF CENTRAL EUROPE" ACRONIMO "ENERGY@SCHOOL" - CUP J49J16000160007 – finanziato nell'ambito del programma PROGRAMMA EUROPEO INTERREG CENTRAL EUROPE hanno presentato domanda i sig. ri: Montaguti Sabrina (acquisita agli atti con prot. N 52591 del 19/10/2016); Copello Giovanni (acquisita agli atti con prot. N 52825 del 20/10/2016); Consigli Livio (acquisita agli atti con prot. N 54126 del 27/10/2016); Di Fazio Corrado Antonio per conto della Società Selene Audit (acquisita agli atti con prot. N 54516 del 28/10/2016); Lipara Agatino (acquisita agli atti con prot. N 54587 del 31/10/2016); Dente Sabino (acquisita agli atti con prot. N 54593 del

31/10/2016); Lucii Massimo (acquisita agli atti con prot. N 54595 del 31/10/2016); Rosignoli Massimiliano (acquisita agli atti con prot. N 54604 del 31/10/2016);

- di affidare al Sig. Massimiliano Rosignoli l'incarico di attività di certificazione e controllo di primo livello per il progetto PROGETTO "CE744 ENERGY@SCHOOL: ENERGY OPTIMIZATION AND BEHAVIOUR CHANGE INTO SCHOOLS OF CENTRAL EUROPE" ACRONIMO "ENERGY@SCHOOL" - CUP J49J16000160007 - finanziato nell'ambito del programma PROGRAMMA EUROPEO INTERREG CENTRAL EUROPE, così come da verbale che si conserva agli atti;

- di approvare lo schema di disciplinare di incarico professionale (allegato A) finalizzato allo svolgimento dell'attività di certificazione e controllo di primo livello per il progetto PROGETTO "CE744 ENERGY@SCHOOL: ENERGY OPTIMIZATION AND BEHAVIOUR CHANGE INTO SCHOOLS OF CENTRAL EUROPE" ACRONIMO "ENERGY@SCHOOL" - CUP J49J16000160007 - finanziato nell'ambito del programma PROGRAMMA EUROPEO INTERREG CENTRAL EUROPE

- di dare atto che le spese suddette rientrano tra quelle di cui all'art. 183 c. 6 del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede la possibilità di impegnare spese sugli esercizi non considerati nel bilancio, in quanto trattasi di spese correlate a finanziamenti comunitari. In tal caso le spese derivanti dal presente atto costituiranno un vincolo prioritario sulle risorse degli esercizi non compresi nell'ultimo bilancio approvato;

- di dare inoltre atto che il fabbisogno finanziario derivante dal presente affidamento risulta recepito anche nello schema di Bilancio 2017/2019 - Annualità 2017 e 2018, approvato dalla Giunta dell'Unione con proprio atto n. 242 in data 24/11/2016, presentato al Consiglio dell'Unione nella seduta del 30/11/2016 (delibera n° 58);

- di impegnare la somma di 4.800,00 euro (Iva compresa) sul Bilancio 2016/2018 - Annualità 2017 e 2018, come nella tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODIC E INVEST
IMP	Tit:1- Miss:04- Prog:06- M.Ag:03 ContiF:U.1.03. 02.99.999/ Cap:3170UE - Art:3320 - Cdr:CDR101 - Cdg:161	INCARICO PER LE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO - ANNO 2017 - CIG:Z851C6F479	ROSIGNOLI MASSIMILIANO,0065 5650554 ,VIA ANNIO FLORIANO, 7,05100,TERNI,TR,PR IMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT66H05704727110000 00000378	2017/123/1	€ 1.600,00	
IMP	Tit:1- Miss:04- Prog:06- M.Ag:03	INCARICO PER LE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE E	ROSIGNOLI MASSIMILIANO,0065 5650554 ,VIA ANNIO	2018/19/1	€ 1.600,00	

ContiF:U.1.03. 02.99.999/ Cap:3170UE - Art:3320 - Cdr:CDR101 - Cdg:161	CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO - ANNO 2018 - CIG:Z851C6F479	FLORIANO, 7,05100,TERNI,TR,PR IMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT66H05704727110000 00000378			
---	--	---	--	--	--

- di dare atto che l'entrata derivante dal trasferimento risulta prevista al Cap. 0030UE - Art. 2401 - CDR 101 - CDG 161 del Bilancio 2016/2018, per € 1.600,00 (IVA INCLUSA) – annualità 2017 e € 1.600,00 (IVA INCLUSA) – annualità 2018 (Accertamento n° 4/2017 e 2/2018) e che l'entrata di € 1.600,00 (IVA INCLUSA) , relativa all'annualità 2019, sarà accertata sul rispettivo Bilancio di competenza;
- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147bis e 183, comma 7, TUEL;
- di dare atto che l'Unione non è Ente soggetto al rispetto delle norme in materia di “Saldo di competenza finale” richiamate dalla Legge di Stabilità 2017 (Legge 28/12/2015 n. 208 – Art. 1 commi 709-712 – commi 728/732) che prevedono il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;
- di dare atto che gli adempimenti derivanti dal presente atto saranno di competenza del Direttore generale;
- che la presente determina viene pubblicata all'Albo pretorio telematico per 15 gg. Come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al Testo unico degli enti locali;

**IL DIRETTORE GENERALE**  
dott. Marco Mordenti



# **UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA**

**Provincia di Ravenna**

**Rep. n. ....**

**Prot. n. ....**

**OGGETTO: DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO DEL PROGETTO "CE744 ENERGY@SCHOOL: ENERGY OPTIMIZATION AND BEHAVIOUR CHANGE INTO SCHOOLS OF CENTRAL EUROPE" ACRONIMO "ENERGY@SCHOOL" CUP J49J16000160007 FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO INTERREG CENTRAL EUROPE CIG: .....**

Con la presente scrittura privata – sottoscritta il giorno ..... del mese di ..... dell'anno duemila....., in Lugo, presso la Residenza dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, sita in Piazza dei Martiri 1, Lugo – con modalità elettronica mediante apposizione contestuale di firma digitale – da valere ad ogni effetto di legge

## **TRA**

- il *Dott. Marco Mordenti* - nato a Imola (BO) il 26/03/2016- domiciliato per la carica in Lugo, Piazza Dei Martiri n.1, presso l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna , il quale interviene a questo atto non in proprio ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'*Unione dei Comuni della Bassa Romagna*, codice fiscale 02291370399, nella sua

qualità di Direttore dell'Ente con le facoltà di cui all'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.,

E

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_, iscritto all'Albo dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali \_\_\_\_\_ ;

#### PREMESSO CHE

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio n. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al numero 7598 serie 1T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e S.Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

-l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha avanzato la candidatura come lead partner (capofila) del progetto “Energy Guardians: Energy Optimization and Behavior Change into School of Central Europe” - Acronimo “Energy Guardian” nell'ambito del primo Bando del Programma di cooperazione territorial Europea 2014-20120 - Priorità 2 “Cooperating on low carbon strategies in Central Europe, - Obiettivo 1 “To develop and implement solutions for increasing energy efficiency and renewable energy usage in public infrastructures”;

- L'Autorità di gestione del Programma Interreg Central Europe con nota prot. 01/16 del 24/06/2016 (Protocollo Unione n. 31560 del 27/06/2016) ha comunicato che il progetto è risultato tra i progetti finanziati, soddisfacendo tutte le condizioni richieste e tra queste anche quella della modifica del nome in “Energy@School: Energy Optimization and Behavior Change into School of Central Europe” - Acronimo “Energy@School”,

- con Determina del Direttore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 1027 del 14/10/2016 è stato approvato l'Avviso pubblico per il conferimento di un incarico per le attività di certificazione e controllo di primo livello svolgersi nell'ambito del progetto "CE744 ENERGY@SCHOOL: ENERGY OPTIMIZATION AND BEHAVIOUR CHANGE INTO SCHOOLS OF CENTRAL EUROPE" ACRONIMO "ENERGY@SCHOOL" CUP J49J16000160007 finanziato nell'ambito del PROGRAMMA EUROPEO INTERREG CENTRAL EUROPE,

-con determinazione n. \_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_è stato affidato a \_\_\_\_\_l'incarico di professionista specialistico di esperto in progetti di cooperazione europea nelle tematiche energetiche a supporto della realizzazione del progetto CE744 [ENERGY@SCHOOL](#)

con la presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

## **Art. 1- OGGETTO DELL'INCARICO**

**L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna** (nel seguito denominato "Committente") affida a \_\_\_\_\_ **nato a**  
\_\_\_\_\_ **il** \_\_\_\_\_ **residente in** \_\_\_\_\_ - C.F.  
\_\_\_\_\_, iscritto all'Albo dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali \_\_\_\_\_ - l'incarico di National Controller delle spese sostenute dal Committente nell'ambito del progetto CE744 ENERGY@SCHOOL: ENERGY OPTIMIZATION AND BEHAVIOUR CHANGE INTO SCHOOLS OF CENTRAL EUROPE" ACRONIMO "ENERGY@SCHOOL" all'interno del Programma Europeo Interreg Central Europe 2014- 2020 per il periodo luglio 2016 – settembre 2019 e comunque fino alla fine dell'approvazione dei relativi rendiconti finali da parte degli organi competenti dopo la conclusione del progetto medesimo

Più precisamente l'incarico consiste nella verifica documentale sul 100% delle spese sostenute in ciascun periodo di attività finalizzate ad accertare che:

- i costi sostenuti sono ammissibili in base ai Regolamenti Comunitari in materia, alle Regole del Programma, alla legislazione nazionale e regionale applicabile;
- i costi sostenuti sono conformi alle condizioni stabilite dal Programma, dall'Application Form e dal Contratto di Sovvenzione
- i giustificativi di spesa e di pagamento sono correttamente e separatamente registrati
- che le relative attività, forniture e/o servizi, lavori sono in corso di

svolgimento o sono state completate

- che i Regolamenti UE e di Programma relativi a informazione e pubblicità., appalti pubblici e rispetto dell'ambiente sono stati rispettati.

## **Art. 2- DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

### **CERTIFICAZIONE DELLE SPESE**

Il Controllore Nazionale deve provvedere alla certificazione delle spese sostenute dal committente nell'ambito del progetto [Energy@School](#) e fornire una garanzia all'autorità di gestione, all'autorità di certificazione e allo stesso progetto che i costi cofinanziati dal programma Central Europe 2014 -2020 siano contabilizzati e dichiarati rispettando le condizioni legali e finanziarie del contratto di finanziamento.

L'incarico prevede l'espletamento delle seguenti prestazioni:

**2.1 – Certificazione dei costi già sostenuti** dal Committente sin dall'avvio del progetto a decorrere dal 1° luglio 2016, quindi con l'esclusione delle spese preparatorie che vengono rimborsate senza alcun onere di certificazione.

**2.2 - Certificazione dei costi relativi alle spese che il Committente sosterrà** fino al termine dell'iniziativa in parola. Il budget complessivo assegnato al Committente è di euro 355.008,25 incluse spese di personale, viaggio esperti esterni, servizi,

**2.3 – Redazione della modulistica ufficiale di programma.** Tale modulistica, in lingua inglese, specifica per l'attestazione di primo livello delle spese deve essere redatta entro i termini funzionali al rispetto delle

scadenze indicate nella documentazione ufficiale del progetto, tra cui l'Annex 1 del Contratto di Sovvenzione, per la presentazione di report semestrali di cui il Committente è responsabile in qualità di Lead Partner.

#### CONDIZIONI VINCOLANTI E OBBLIGATORIE

Il Controllore Nazionale deve essere disponibile a rispondere a quesiti specifici che verranno di volta in volta presentati dagli uffici di riferimento in relazione alle procedure/gare/eleggibilità delle spese e quant'altro funzionale all'ottimale gestione delle spese e di salvaguardia delle stesse.

Il Controllore Nazionale deve fornire agli uffici di riferimento una check list della documentazione che intende visionare sia in termini generali (come per esempio ordini di servizio, contratti, ecc.), sia in termini specifici rispetto alle singole spese sostenute, in via preventiva rispetto alle operazioni di controllo che avverranno comunque in loco;

Tutte le operazioni di controllo devono avvenire in loco presso gli Uffici del Comittente deputati alla gestione/rendicontazione del progetto, fatte salve le attività di desk funzionali alle operazioni di controllo

tutte le operazioni di controllo devono avvenire entro 20 giorni solari dalla fine del periodo di controllo, salvo accordi diversamente presi con gli uffici deputati e comunque entro i tempi compatibili per l'inserimento delle spese certificate nel progress report

### **Art. 3 – OBBLIGHI**

Il Controllore nazionale sarà responsabile per i metodi e le tecniche del controllo in rispetto agli standard dell'audit nazionale ed internazionale e dovrà utilizzare la modulistica obbligatoria di programma nonché gestire le operazioni anche attraverso la piattaforma Electronic Monitoring System, istituita dal programma Interreg CENTRAL EUROPE. Il Controllore nazionale dichiarerà la sua massima disponibilità soprattutto in occasione delle scadenze semestrali

Qualora fosse richiesta la presentazione di documentazione integrativa funzionale all'emissione dei certificati di controllo non consegnabili seduta stante, il Committente si adopererà per consegnarle entro 5 giorni lavorativi mezzo e-mail; il Controllore Nazionale provvederà a completare la documentazione di certificazione (Interreg CE Control Documents) entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione integrativa e comunque entro i termini utili per l'inserimento delle spese certificate nel progress report predisposto dal committente in qualità di lead partner.

### **Art. 4- TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO**

Il Controllore Nazionale dovrà svolgere le verifiche delle spese sostenute ed effettuare l'emissione delle relative certificazioni secondo il seguente scadenziario:

Semestre	Periodo di riferimento	Data entro cui rilasciare
----------	------------------------	---------------------------

		la certificazione delle spese correttamente sostenute
I semestre	Dal 01/07/2016 al 31/12/2016	15/02/2017
II semestre	Dal 01/01/2017 al 30/06/2017	15/08/2017
III semestre	Dal 01/07/2017 al 31/12/2017	15/02/2018
IV semestre	Dal 01/01/2018 al 30/06/2018	15/08/2018
V semestre	Dal 01/07/2018 al 31/12/2018	15/02/2019
VI semestre	Dal 01/01/2019 al 30/06/2019	15/09/2019

**Art. 5- LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

Il Controllore Nazionale dovrà svolgere la propria attività presso le proprie sedi e con i propri mezzi salvo l'obbligo di coordinarsi con il Comittente per la consegna e l'illustrazione della documentazione da certificare e di attuare l'attività di controllo in loco presso gli uffici dell'Unione deputati alla gestione/rendicontazione del progetto.

Le prestazioni di controllo si svolgeranno presso gli Uffici dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Piazza Martiri, 1 Lugo (RA)

**Art. 6- DURATA DELL'INCARICO - RITARDI E PENALI**

La durata dell'incarico è ricompresa nella durata pari a quella del progetto



approvato, la cui esecuzione si suddivide in semestri così come indicato nella tabella sopra riportata. Tuttavia l'incarico è finalizzato all'ottenimento di n. 6 certificazioni nei periodi indicati sopra, fatti salvi eventuali aggiustamenti che si dovessero presentare in corso d'opera

Per eventuali ritardi rispetto alla scadenza finale di espletamento dell'incarico, salvo eventuali giustificate proroghe concesse dal Committente, sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 1 per mille dell'importo dell'incarico, da trattenersi sulla liquidazione del compenso. Per ritardi eccedenti i **40 (quaranta) giorni**, il Committente resterà libero da ogni impegno verso il Controllore nazionale inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta relativamente all'opera eventualmente svolta. Le penali non possono comunque superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

#### **Art. 7- COMPENSO**

Il compenso dovuto al Controllore nazionale per l'espletamento dell'incarico definito nel presente disciplinare, comprensivo di IVA e oneri fiscali e previdenziali è di euro 4.800,00 ovvero 800,00 euro ( Iva compresa e oneri previdenziali e fiscali inclusi

#### **Art. 8-MODALITÀ DI PAGAMENTO**

La liquidazione dei compensi è subordinata alla corretta esecuzione della prestazione comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese. Il pagamento avverrà previa la presentazione di regolare

fattura.

Il Controllore Nazionale assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Controllore Nazionale si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 9- RISERVATEZZA**

Il Controllore Nazionale si impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza nei confronti del Committente. Qualsiasi utilizzazione degli elaborati prodotti dovrà essere preventivamente autorizzata dal Committente.

#### **Art. 10- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

E' facoltà del Committente rescindere anticipatamente il presente contratto, previa formale contestazione scritta con almeno 15 giorni di anticipo, qualora il Controllore Nazionale contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi

forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

Il Controllore Nazionale si obbliga, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del contratto in questione si ritiene competente il Foro di Ravenna

#### **ART. 11 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto saranno poste a carico del Controllore Nazionale. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, II comma del D.P.R. 26.4.86 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Direttore Generale

*f.to Dott. Marco Mordenti*

Il Controllore Nazionale

*f.to*

c:\irideweb\ulisse\iride\tmp\Unione\786514.odt

**Determinazione N 1383 del 19/12/2016**

**OGGETTO:** PROGRAMMA EUROPEO INTERREG CENTRAL EUROPE - PROGETTO "CE744 ENERGY@SCHOOL: ENERGY OPTIMIZATION AND BEHAVIOUR CHANGE INTO SCHOOLS OF CENTRAL EUROPE" ACRONIMO "ENERGY@SCHOOL" CUP J49J16000160007 - ESITO SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER LE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO - AFFIDAMENTO INCARICO E APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO - CIGZ851C6F479

**ESECUTIVITA'**

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000:

- ( X ) esprimo il visto di regolarità contabile sulla determinazione in oggetto e ne attesto la copertura finanziaria;
- ( ) non esprimo il visto di regolarità contabile sulla determinazione in oggetto per le seguenti motivazioni:

TIP O	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODIC E INVEST
IMP	Tit:1- Miss:04- Prog:06- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.9 9.999/ Cap:3170UE - Art:3320 - Cdr:CDR101 - Cdg:161	INCARICO PER LE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO - ANNO 2017 - PROGETTO "CE744 ENERGY@SCHOOL: ENERGY OPTIMIZATION AND BEHAVIOUR CHANGE INTO SCHOOLS OF	ROSIGNOLI MASSIMILIANO,0065 5650554 ,VIA ANNIO FLORIANO, 7,05100,TERNI,TR,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT66H05704727110000 00000378	2017/123/1	€ 1.600,00	.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

		CENTRAL EUROPE" ACRONIMO - CIG:Z851C6F479				
IMP	Tit:1- Miss:04- Prog:06- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.9 9.999/ Cap:3170UE - Art:3320 - Cdr:CDR101 - Cdg:161	INCARICO PER LE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO - ANNO 2018 - PROGETTO "CE744 ENERGY@SCHOOL: ENERGY OPTIMIZATION AND BEHAVIOUR CHANGE INTO SCHOOLS OF CENTRAL EUROPE" ACRONIMO - CIG:Z851C6F479	ROSIGNOLI MASSIMILIANO,0065 5650554 ,VIA ANNIO FLORIANO, 7,05100,TERNI,TR,PR IMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT66H05704727110000 00000378	2018/19/1	€	1.600,00

Lì, 19/12/2016

IL DIRIGENTE  
AREA SERVIZI FINANZIARI  
Dott. Daniele Garelli