

Allegato A)

*Marca da bollo di € 16,00 ogni
4 facciate se e in quanto
dovuta. In caso non dovuta
indicare il motivo
dell'esenzione.*

COMUNE DI PORDENONE

C.F. 80002150938

**SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REVISIONE
CONTABILE DEL PROGETTO SAI/SIPROIMI DEL COMUNE DI
PORDENONE (PERIODO 2021-2022) CIG ZDB31B3206 e CUP
B59G20000670003**

TRA

Il Comune di Pordenone - Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito territoriale "Noncello", rappresentato da..... residente per la carica presso la residenza municipale, il/la quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di agendo in forza dell'art. 61 dello Statuto Comunale e della Determinazione n.....dele quindi in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta *(di seguito denominato per brevità anche "Comune")*

E

il dott..... nato aile residente a in via, Codice fiscalee Partita Iva *(di seguito denominato per brevità "affidatario")*

PREMESSO CHE

- il Comune di Pordenone con determinazione n. cron. 3473 del 14.12.2020 ha aggiudicato l'appalto per i servizi di accoglienza del SAI/SIPROIMI a favore di adulti singoli o nuclei familiari per il periodo

01.01.2021-31.12.2022 a “Nuovi Vicini Società Cooperativa Sociale –
Impresa Sociale” con sede a Pordenone in Via Madonna Pellegrina n,
11, per n. 45 posti d’accoglienza;

- l’art. 31 delle Linee guida “per il Funzionamento del sistema di
Protezione per titolari di protezione internazionale e per i Minori stranieri
non accompagnati (SIPROIMI)” allegata al D.M. 18/11/2019 stabilisce
che l’Ente Locale ha l’obbligo di avvalersi della figura di un Revisore
contabile indipendente, che assuma l’incarico di effettuare le verifiche
amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a
tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al piano
finanziario preventivo o rimodulato, della esattezza e dell’ammissibilità
delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale
europea, dai principi contabili e da quanto indicato dal “Manuale unico
per la rendicontazione” e che gli esiti dell’attività di verifica sono riportati
nel “certificato di revisione” di cui al detto Manuale, da allegare alla
rendicontazione delle spese;

in esecuzione della determinazione dell’incaricato di P.O. dell’Unità
Operativa Complessa "Servizio Sociale dei Comuni – Servizi per la
comunità e inclusione sociale" n. cron. del esecutiva il con la
quale è stato disposto di

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Oggetto del presente affidamento è il servizio di verifica amministrativo-
contabile relativo alle spese rendicontate nel progetto SAI/SIPROIMI

(Codice progetto PROG- 471 – PR- 2 – categoria “Ordinari”) – gestito dall’Ente attuatore Nuovi Vicini Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale per il periodo 01.01.2021/31.12.2022.

L’attività di verifica riguarderà tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, la loro pertinenza rispetto al piano finanziario preventivo o rimodulato, l’esattezza e l’ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e europea, dai principi contabili e da quanto indicato nel “Manuale unico per la rendicontazione” ai sensi dell’art. 31 delle “Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione e per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)” – allegato A al decreto del Ministero dell’Interno del 18.11.2019 ed eventuali s.m.i..

L’attività si sostanzia in un “certificato di revisione” che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto, redatto secondo le specifiche e i modelli di verbale e relativi allegati predisposti dal Servizio Centrale.

Nello svolgimento delle verifiche di competenza, il Revisore dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle linee guida e dalle disposizioni operative definite dal Ministero dell’Interno, dal Servizio Centrale e dal Manuale Unico di Rendicontazione in vigore. In particolare l’attività di verifica dovrà essere svolta nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 3.2 “Scopo della verifica” e 3.3 “Attività della verifica” della nota tecnica-operativa n.1/2017 “Modalità di affidamento dell’incarico e compiti del Revisore contabile”. Inoltre l’attività di verifica, dovrà essere effettuata e formalizzata anche attraverso l’utilizzo di specifici strumenti e documenti

previsti dalla suindicata nota n. 1/2017 all'art. 3.4 "Strumenti di verifica". Resta inteso che , qualora dovessero essere adottate nuove indicazioni operative, l'attività di verifica dovrà essere svolta nel rispetto di queste ultime.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio di revisione amministrativo-contabile avrà durata dalla data di sottoscrizione del presente contratto sino alla conclusione delle attività di revisione e certificazione relative al Progetto SAI/SIPROIMI del Comune di Pordenone categoria "Ordinari" per il periodo 01.01.2021 -31.12.2022, secondo la scadenza che verrà indicata dal Ministero dell'Interno. Il servizio si intenderà in ogni caso concluso con l'ultimo controllo di rendicontazione del progetto approvato dal Ministero.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di revisione e certificazione dovrà essere svolto dall'affidatario in piena autonomia, salvo il necessario coordinamento con il Comune e con l'Ente attuatore, nel rispetto delle regole della deontologia professionale. Dovranno essere garantite idonee forme di presenza e di interlocuzione, anche per via telematica, con il Comune e con l'Ente attuatore, nei tempi e nei modi che si renderanno necessari e opportuni. Qualora necessario per il buon espletamento del servizio, e pur nell'ambito della propria autonomia lavorativa, l'affidatario dovrà assicurare la sua presenza presso le sedi dell'Ente attuatore e/o Ente Locale.

ART. 4 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio è stabilito in € 3.000,00 per ciascuna annualità di progetto, al lordo di IVA, onnicomprensivo di imposte,

oneri o versamenti obbligatori per legge, inclusi eventuali oneri contributivi o di altra natura, a carico dell'interessato, per un importo complessivo quindi di € 6.000,00 per le due annualità di progetto e pertanto nessuna altra somma sarà erogata dal Comune in relazione all'esecuzione delle prestazioni.

Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà su presentazione di regolare fattura elettronica a seguito delle attività di verifica previste dalla normativa.

La fattura dovrà essere intestata al Comune di Pordenone – Corso Vittorio Emanuele II, 64 - 33170 Pordenone - C.F. 80002150938 / P.IVA 00081570939 – Settore III – Servizi alla persona e alla comunità.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare:

- il CIG ZDB31B3206
- il CUP di progetto B59G20000670003
- il codice univoco ufficio: RGBZCY
- il numero e la data della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n.50/2016, l'affidatario dovrà operare una ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto da fatturare.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale del contratto, previa verifica della regolare esecuzione del servizio e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva che non evidenzia inadempienze, a fronte di emissione di fattura a saldo.

Il Comune provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa, previo accertamento dell'effettivo e corretto svolgimento dell'incarico, e previo accertamento della regolare posizione

contributiva dell'incaricato nei confronti del proprio Ente previdenziale.

In caso di chiusura anticipata del progetto, all'affidatario competerà solo il corrispettivo relativo alla rendicontazione effettivamente eseguita e nulla potrà essere eccepito per il mancato incasso afferente alla restante attività di rendicontazione.

Ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante: "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" e al fine dei relativi adempimenti, si precisa che per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto non sussistono circostanze in cui si verificano contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e quello della ditta affidataria o con altri soggetti presenti c/o i luoghi di lavoro interessati dal servizio, che comportino misure di tipo oneroso. Gli oneri relativi alla sicurezza risultano pertanto nulli.

ART. 5 – REQUISITI DELL’AFFIDATARIO E CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

L'affidatario dichiara di essere iscritto al Registro dei Revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 99710 del 16.11.1999 e all'Albo dei Revisori dei conti degli enti locali tenuto presso il Ministero dell'Interno.

L'affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'affidatario dichiara, inoltre, di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente con riguardo al presente contratto e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente

l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.

L'affidatario dichiara infine di non trovarsi in alcuna causa di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto compatibili, né in ogni altra situazione che determini l'incapacità a contrarre con la P.A. ivi inclusa la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Il requisito di indipendenza è essenziale per poter validamente svolgere il servizio in oggetto e deve essere posseduto al momento in cui il servizio viene affidato e mantenuto per tutta la durata dello stesso.

I requisiti di cui sopra dovranno essere mantenuti per tutta la durata del rapporto contrattuale.

ART. 6 - CONTRATTO

Il presente contratto, redatto nella forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/1986 N. 131, con onere a carico della parte richiedente.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono poste a carico dell'affidatario.

ART. 7 – ASSICURAZIONE

L'affidatario ha presentato polizza assicurativaemessa da.....

ART. 8 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto di subappalto del servizio affidato.

ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA

L'affidatario ha costituito la cauzione definitiva mediantecon scadenza all'avvenuto accertamento della regolare esecuzione degli obblighi contrattuali. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Troveranno applicazione gli articoli 108 (risoluzione) e 109 (recesso) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il rapporto contrattuale può essere risolto dal Comune prima del completamento della prestazione oggetto del contratto qualora il servizio venga resa in modo non conforme a quanto richiesto. La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata. Il Comune si riserva la facoltà di dichiararsi libero da ogni impegno verso l'affidatario inadempiente senza che questi possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

Il contratto è risolto nel caso sia accertato il difetto in capo all'affidatario dei requisiti di cui al suindicato art. 5, requisiti che dovranno essere mantenuti per tutta la durata del presente contratto.

E' fatta salva l'azione del Comune per il risarcimento di eventuali danni.

Ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Comune può recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge. In tal caso l'affidatario ha diritto di ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento.

ART. 11 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

L'affidatario si obbliga ad accettare e a rispettare, in applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, articolo 2, comma 3, e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giunta n. 51/2014, reperibile

nel sito del Comune di Pordenone, gli obblighi di condotta ivi previsti, per quanto compatibili.

La violazione dei predetti obblighi di condotta potrà configurare causa di risoluzione del contratto.

ART.12 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 GDPR si informa che:

- Il Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 64, e-mail segreteria.sindaco@comune.pordenone.it;
- Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) incaricato è la ditta società Onemore S.r.l., con sede legale in via Carnia, 1 – Fraz. Rodeano Alto, 33030 RIVE D'ARCANO (UD);
- I dati di contatto del DPO sono i seguenti: e-mail dpo@gruppopk.com, tel. 0432.807545;
- Le finalità del trattamento sono strettamente legate all'oggetto del contratto, e giuridicamente necessarie per l'esecuzione dello stesso;
- I destinatari dei dati oggetto del trattamento sono i dipendenti comunali deputati al procedimento, adeguatamente nominati e responsabilizzati, nonché i soggetti esterni in causa per le relative attività di controllo e verifica;
- I dati saranno trattati sia a mezzo di supporti cartacei che informatici e saranno conservati sino all'espletamento del contratto;
- L'interessato può esercitare i suoi diritti, in ogni momento e presso il Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 15 ss GDPR

2016/679:chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e l'opposizione allo stesso,proporre reclamo all'Autorità di Controllo;

- La comunicazione del dato è un requisito necessario per il corretto svolgimento del rapporto tra le parti e la conclusione del contratto. La mancata comunicazione del dato ha per conseguenza l'impossibilità di addivenire alla stipula del medesimo.

La Stazione Appaltante è autorizzata a trattare i dati personali e/o sensibili forniti dall'aggiudicatario ai soli fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto.

La Ditta aggiudicataria è obbligata a trattare i dati personali per i soli fini dell'espletamento del progetto, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa - D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., D.Lgs. 101/2018, Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR); inoltre dovrà, fornire le garanzie di legge, quale responsabile del trattamento, sulle modalità di conservazione dei dati personali e sensibili cui prende conoscenza in virtù dell'espletamento delle proprie funzioni.

Il Comune di Pordenone, titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nelle attività connesse al presente appalto, mediante separato accordo individua e nomina la Ditta quale responsabile del trattamento dei dati personali che la stessa tratterà per conto del titolare del trattamento, a soli fini contrattuali e a beneficio dello stesso titolare, nonché nel rispetto delle normative tutte vigenti e secondo quanto previsto nell'accordo stesso.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificatamente previsto nel presente contratto si rinvia al Foglio d'oneri prot. 0035598/P del 06.05.2021 facente parte integrante del contratto anche se non materialmente allegato. Si applicano le vigenti norme in materia di contratti pubblici. Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Per ogni controversia comunque connessa e/o dipendente dal presente contratto le parti convengono che il foro competente è quello di Pordenone. Il presente contratto, redatto su supporto informativo in un unico originale, è soggetto ad I.V.A. (bollo assolto).

Letto, approvato e sottoscritto con modalità di firma digitale per l'affidatario e per il legale rappresentante del Comune di Pordenone, ai sensi degli artt. 1, c. 1, lett. s), e 21 e 24, del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Le parti dichiarano la validità del certificato di firma utilizzato, in applicazione all'art. 1, c. 1, lett. f) del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

L'affidatario

Per il Comune di Pordenone - Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Noncello

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MORO LUCILLA

CODICE FISCALE: MROLLL61H66D621Q

DATA FIRMA: 18/05/2021 21:29:12

IMPRONTA: 15545359B98EB6E8BBCBD87EEA524027429AD3D29813E9D381D63D7F2FB57954
429AD3D29813E9D381D63D7F2FB5795493423AF8B29ADD0B4DA9E6659D0C00EE
93423AF8B29ADD0B4DA9E6659D0C00EE94CA3F71ED8FB836D7B89BFCFA31B95A
94CA3F71ED8FB836D7B89BFCFA31B95ADCBE0A69B16D05010C0345E5984918BE