

Codice DB1600

D.D. 10 aprile 2012, n. 145

**Programma di Cooperazione Territoriale Europea "Spazio Alpino", progetti Alps4EU (CUP J65C11000460007) e Alplastics (CUP J65C11000480007). Aggiudicazione del servizio di controllo ai sensi dell'art. 16 Reg. CE 1080/2006 - Modifica contratto.**

(omissis)  
IL DIRETTORE  
(omissis)  
*determina*

- di modificare l'art. 3 . sostituendoli rispettivamente con:

**ARTICOLO 3 - CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI RICHIESTE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

*L'affidamento di cui al presente contratto consiste nell'espletamento del servizio di certificazione e controllo di primo livello sullo stato di avanzamento finanziario nell'ambito dei progetti Alps4EU e Alplastics co-finanziati dal Programma di Cooperazione Territoriale Spazio Alpino.*

*Per quanto concerne il progetto Alps4EU:*

*Durata: 1 settembre 2011 – 1 marzo 2014 (salvo concessione di proroga del progetto)*

*Budget totale: Euro 1.816.205,00 Fondi FESR: 1.302.302,00*

*Budget della Regione Piemonte: Euro 217.653,00*

*Periodi di rendicontazione:*

- 1. 1 settembre 2011 – 31 marzo 2012 (comprese spese preparatorie);*
- 2. 1 aprile 2012 – 30 settembre 2012;*
- 3. 1 ottobre 2012 – 31 marzo 2013;*
- 4. 1 aprile 2013 – 30 settembre 2013*
- 5. 1 ottobre 2013 – 31 marzo 2014.*

*Per quanto concerne il progetto Alplastics:*

*Durata: 1 settembre 2011 – 31/08/2013 (salvo concessione di proroga del progetto su richiesta del capofila)*

*Budget totale: Euro 1.021.385,00*

*Budget della Regione Piemonte: Euro 94.800,00*

*Periodi di rendicontazione:*

- 1. 1 settembre 2011 – 31 marzo 2012 (comprese spese preparatorie);*
- 2. 1 aprile 2012 – 30 settembre 2012;*
- 3. 1 ottobre 2012 – 31 marzo 2013;*
- 4. 1 aprile 2013 – 31 agosto 2013*

*L'attività di controllo dovrà essere svolta semestralmente, alla scadenza dei rispettivi periodi di rendicontazione. La certificazione delle spese dovrà avvenire nei termini previsti dal programma "Spazio Alpino": in particolare, sono richieste rispettivamente 5 certificazioni per "Alps4EU" e 4 certificazioni per "Alplastics", per un totale di n. 9 certificazioni, da presentarsi ogni 6 mesi a partire da maggio 2012 fino a novembre 2014. Più precisamente, le certificazioni di audit dovranno essere presentate all'Amministrazione Committente entro il giorno 20 dei mesi di maggio e novembre 2012, maggio e novembre 2013, maggio 2014. L'obbligo di rispetto di tali scadenze è*

subordinato all'inoltro all'appaltatore, da parte della committente, della documentazione necessaria per la verifica almeno 20 giorni prima del giorno di scadenza suindicato.

Per ognuno dei periodi semestrali di rendicontazione e coerentemente con quanto previsto dal "Manuale per la rendicontazione e i controlli del Programma di Cooperazione Territoriale Europea Spazio Alpino 2007-2013", l'Appaltatore dovrà in particolare verificare che le spese sostenute rispettino le seguenti condizioni:

- le spese sono ammissibili ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale e delle regole interne al programma Spazio Alpino; la normativa di riferimento è elencata al cap. 2 del suddetto manuale;
- le spese sono coerenti con il piano finanziario approvato e con le attività del progetto secondo quanto stabilito dall'application form, dal contratto di sovvenzione (subsidy contract) e dall'accordo di partenariato (partnership agreement);
- la documentazione contabile è correttamente tenuta ed è presente una contabilità separata che consenta di individuare in modo diretto le spese imputate al progetto;
- i pagamenti portati a rendicontazione sono effettivamente stati espletati;
- le attività connesse, le forniture di beni e di servizi subappaltati sono in corso di esecuzione, sono stati effettuati o portati a termine;
- i documenti contabili originali sono annullati con apposito timbro riportante l'indicazione del progetto e la quota di costo ad esso imputata;
- le regole comunitarie e di programma in materia di informazione e pubblicità, pari opportunità e protezione dell'ambiente sono state rispettate.

Tale controllo dovrà avvenire tramite:

- sopralluoghi presso la sede della Direzione Attività Produttive della Regione Piemonte, Via Pisano 6, Torino in occasione di ogni rendiconto;
- verifica, nella misura del 100%, dei documenti di spesa, che l'Appaltatore dovrà annullare con un proprio timbro e sottoscrivere;
- compilazione e sottoscrizione dei seguenti documenti: check list, listing of invoices e certification of expenditure.

L'Appaltatore è responsabile per i metodi e le tecniche del controllo, in rispetto agli standard dell'audit nazionale ed internazionale.

Sull'operato dell'Appaltatore rimangono fermi i controlli previsti dalla disciplina di settore come quelli effettuati a campione da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

- - di procedere all'aggiunta dell'art.:

## **15- SPESE CONTRATTUALI**

Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente e pertanto soggetto all'imposta di bollo. L'imposta è a carico del contraente privato ed è dovuta nella misura ordinaria pari ad una marca da bollo di Euro 14,62 ogni 4 facciate (cento righe) per esemplare firmato in originale e per copia conforme.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.

- di procedere al cambio di numerazione degli *artt. 15-16* in artt. 16,17
- di approvare lo schema di contratto modificato allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di procedere alla stipulazione del contratto e alla liquidazione del compenso secondo quanto previsto dallo schema di contratto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 30 gg. dalla data di pubblicazione.

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

Il Direttore  
Giuseppe Benedetto