



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio tutela della natura e politiche forestali

DISCIPLINARE

Programma interreg med 2014 – 2020

Progetto POSBEMED2 "*Governance and management of Posidonia beach-dune systems across the Mediterranean*"

Procedura sotto soglia comunitaria tramite la centrale regionale di committenza Sardegna CAT per l'affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i. del servizio di certificazione di I livello delle spese del progetto POSBEMED2

CUP: E75D19000190007 - CIG: Z7B2F27174

Richiesta di offerta per acquisizione di servizi di certificazione di primo livello: servizio di auditing finanziario e certificazione periodica delle spese sostenute dalla REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA E POLITICHE FORESTALI – ex art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016

1. Amministrazione Aggiudicatrice

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Direzione Generale della difesa dell'Ambiente - Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali – via Roma n. 80 - 09123 Cagliari, C.F. 80002870923.

Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 è l'Ing. Mario Deriu, tel: +39 070/606 6669; fax +39 070/6062765 - e-mail: mderiu@regione.sardegna.it – PEC difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it.

2. Oggetto

Oggetto della RDO è l'affidamento del servizio di certificazione di primo livello, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.vo n. 50/2016, secondo quanto definito di seguito in dettaglio per il progetto **MED Interreg 2014 - 2020 POSBEMED 2** "*Governance and management of Posidonia beach-dune systems across the Mediterranean*" con un budget assegnato di Euro € 538.091,75 (di cui FESR € 457.377,99 e contropartite nazionali € 80.713,76);

3. Importo a base d'asta

L'importo a base d'asta per il servizio richiesto è pari a € 13.450,00 (euro tredicimilaquattrocentocinquanta/00) escluse IVA e cassa previdenziale eventuale. Gli eventuali costi di trasporto sostenuti dal Fornitore per recarsi presso la sede della Scrivente Amministrazione ad esaminare la documentazione e per partecipare ai corsi di formazione organizzati a livello nazionale e di Programma, sono a carico del Fornitore stesso. Ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, la

Scrivente Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Inoltre, ai sensi dell'art 106 comma 11 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, qualora risulti necessario, la Scrivente Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere una proroga tecnica del contratto sottoscritto con l'operatore aggiudicatario: in tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per la stazione appaltante o più favorevoli.

4. Requisiti dei partecipanti

PROFESSIONALITA'

Oltre al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti minimi obbligatori di capacità tecnica:

- iscrizione all'Albo dei Commercialisti e degli Esperti Contabili sezione A ovvero al Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 e ss.mm.ii da non meno di tre anni;
- esperienza almeno quinquennale nell'attività di controllo e certificazione della spesa su progetti finanziati nell'ambito dei Programmi della Cooperazione Territoriale Europea;
- conoscenza della lingua inglese tale da poter svolgere il lavoro tecnico e amministrativo di comprensione, di lettura e di redazione nella lingua adottata dal programma (livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento - QCER-).

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui al comma 6 dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovino in una delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 o privi dei requisiti minimi di accesso di cui sopra.

5. Modalità di presentazione dell'offerta

La presente RDO viene predisposta tramite la Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT, integrata dai seguenti documenti allegati:

a) Documentazione amministrativa

Comprende i seguenti documenti che saranno acquisiti con le modalità previste dal sistema Sardegna CAT:
Allegato A: attiene alle dichiarazioni relative ai dati del partecipante e ai requisiti di carattere professionale;
Allegato B1 e B2: attiene all'autorizzazione al trattamento dei dati rispettivamente per le imprese individuali (B1) e le società (B2);
Allegato C: documento Patto di Integrità
Allegato E: comunicazione ai sensi della l. 13/08/2010 n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

b) Offerta Economica

L'offerta economica comprensiva di IVA e cassa previdenziale eventuale, predisposta sul format messo a disposizione dalla stazione appaltante (Allegato D) acquisita secondo le modalità previste dal sistema Sardegna CAT.

6. Termini per la presentazione dell'offerta

Le offerte dovranno pervenire, secondo le regole del mercato elettronico Sardegna CAT e con le modalità telematiche che ne disciplinano il funzionamento, entro le ore 24.00 del giorno 23/11/2020. Le richieste di chiarimento verranno inviate per via telematica attraverso la funzione dedicata sul portale Sardegna CAT.

7. Modalità di aggiudicazione

L'affidamento del servizio sarà deciso sulla base del criterio del minor prezzo art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016. In caso di accertamento di difetto del possesso dei requisiti prescritti successivo alla stipula del contratto, è prevista la risoluzione dello stesso e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. La verifica della congruità delle offerte, rimessa direttamente al RUP, si uniforma alle prescrizioni di cui all'art. 97 comma 2, D.lgs 50/2016. Questo Punto Ordinate si riserva la facoltà di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua a insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa, nonché si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto, qualora ritenesse, a proprio insindacabile giudizio e/o per ragioni di pubblico interesse, non soddisfacenti le relative offerte pervenute. Il preventivo-offerta non sarà impegnativo per questa Amministrazione se non dopo l'avvenuta conferma d'ordine.

8. Conclusione del contratto

Sulla base delle Offerte inviate dai fornitori il Punto Ordinate, secondo il criterio di valutazione indicato nella RDO, procederà alla valutazione delle stesse e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un "documento di accettazione", che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine. Il contratto di fornitura del servizio di "controllore di primo livello" con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinate. Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore, sono quelle di cui al presente documento e per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla documentazione di gara.

9. Durata del Servizio

Il servizio avrà durata sino al completamento della fornitura richiesta nelle quantità e con le caratteristiche dettagliate nella sezione relativa alla descrizione del servizio della presente lettera d'invito: inizierà a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula del contratto coincidente con il caricamento a Sistema del "documento di accettazione" della RDO firmato digitalmente da parte del Punto Ordinate e si dovrà concludere entro e non oltre il termine stabilito all'art. 7.

10. Modalità di consegna

Il servizio di controllo e certificazione dovrà essere completato entro quindici giorni lavorativi dalla data di sottomissione di ciascun rendiconto finanziario. Ulteriori certificazioni potranno essere richieste all'aggiudicatario dell'incarico, in caso di straordinarie richieste da parte delle Autorità di Gestione dei Programmi di riferimento, a seguito di eventuali estensioni di progetto o di altra eventualità non espressamente riportata nel presente avviso. Le certificazioni dovranno essere emesse dal controllore di primo livello aggiudicatario, entro 15 gg dalla data di presentazione dei documenti da parte della R.A.S., per le seguenti scadenze semestrali:

Semestri Periodi di Spesa	Inizio	Fine	Data invio payment claim
Semestre 1	01/11/2019	31/12/2019	30.03.2021
Semestre 2	01/01/2020	30/06/2020	
Semestre 3	01/07/2020	31/12/2020	
Semestre 4	01/01/2021	30/06/2021	30.09.2021
Semestre 5	01/07/2021	31/12/2021	30.03.2022
Semestre 6	01/01/2022	30/06/2022	30.09.2022

I periodi precedenti alla pubblicazione della RdO in oggetto andranno rendicontati entro il periodo di spesa immediatamente successivo.

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. Sarà responsabile dei metodi e delle 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 l'utilizzo della piattaforma SYNERGIE CTE, istituita dal programma Interreg MED 2014-2020.

In particolare, l'esperto incaricato avrà i seguenti compiti:

- verifica del rispetto della legislazione nazionale e dei principi contabili, nonché certificazione che tutte le spese sostenute siano conformi alle disposizioni indicate nell'Application Form del progetto POSBEMED2;
- controllo delle fonti di finanziamento del progetto MED, accertandosi in particolare che per iniziative sovrapponibili a quelle del progetto suddetto, non vi siano co-finanziamenti da parte di altri strumenti finanziari comunitari;
- certificazione di audit finanziario complessiva per l'intero progetto, secondo lo schema e le tempistiche previste dal Programma MED;
- verifica dello sviluppo del progetto sulla base di un esame della coerenza tra l'Application Form, il Partnership Agreement del progetto POSBEMED2 (e loro eventuali integrazioni o modifiche) ed i documenti di progetto. Le azioni e le attività sviluppate, nonché le dichiarazioni di spesa saranno confrontate con le azioni e le attività dichiarate nell'Application Form e nel Partnership Agreement del progetto POSBEMED2;
- verifica dell'eleggibilità dei costi dichiarati sulla base dei seguenti criteri: siano identificabili e verificabili, siano previsti nel budget iniziale del progetto o siano stati autorizzati dall'Autorità di Gestione, siano direttamente collegati e necessari per lo sviluppo del progetto; siano realistici e congruenti e che siano state applicate le procedure di selezione e di gare pubbliche per l'acquisizione di beni e servizi; siano stati sostenuti durante il periodo considerato ammissibile, ovvero durante il decorso del progetto POSBEMED2; siano stati liquidati, siano in armonia con le disposizioni del Programma MED;
- verifica di ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, dal Programma MED, dal bando di selezione/di gara, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti;
- verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento (es. dal regime di aiuti cui l'operazione si riferisce), dal Programma, dal bando di selezione/bando di gara, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti; tale

verifica deve essere riferita anche alle singole voci di spesa incluse nella rendicontazione sottoposta a controllo;

- verifica della riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata esattamente al Beneficiario, che richiede l'erogazione del contributo, e all'operazione oggetto di contributo;
- verifica della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa di spesa e di pagamento ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, al Programma, al bando di selezione/bando di gara, alle convenzioni/contratti stipulati e loro eventuali varianti approvate;
- verifica della correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista normativo (civilistico e fiscale);
- verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici e/o del rispetto del regime di aiuti di riferimento;
- verifica, ove applicabile, del rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e di ambiente nel corso dell'attuazione delle operazioni.

Tutte le azioni su descritte dovranno essere realizzate nei tempi e nelle modalità previste dal progetto citato e debitamente rendicontate secondo le modalità previste dal Programma MED.

Dovrà inoltre essere disponibile a rispondere a quesiti specifici che di volta in volta verranno presentati dagli uffici di riferimento in relazione a procedure/gare/eleggibilità delle spese e quant'altro funzionale all'ottimale gestione delle spese e di salvaguardia delle stesse. Le modalità operative saranno di volta in volta concordate con gli uffici di riferimento.

Non è ammesso il subappalto previsto dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016.

11. Fatturazione e pagamento

I pagamenti per la prestazione professionale saranno proporzionali all'importo rendicontato ad ogni stato di avanzamento del progetto.

La fatturazione sarà su base semestrale, a seguito del rilascio del certificato di controllo.

Una volta ricevuta conferma da parte della Scrivente Amministrazione della correttezza della documentazione prodotta, il fornitore dovrà procedere all'invio della fattura elettronica secondo la vigente normativa. Il pagamento del servizio avverrà, tramite bonifico bancario, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura.

INTESTATARIO FATTURA

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA E POLITICHE FORESTALI
VIA ROMA 80, 09123 CAGLIARI
CF 80002870923

DATI DA RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE IN FATTURA

Codice Univoco Ufficio: 199I2D

Codice CIG: Z7B2F27174

Codice CUP: E75D19000190007

Nome progetto: "Progetto POSBEMED2 Finanziato dal Programma Interreg MED 14/20"

Riferimenti contratto: n. repertorio, protocollo e data

12. Adempimento agli obblighi di cui alla legge 136/2010

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, L. 136/2010:

- L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto;
- Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 cit. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

13. Riservatezza e Protezione dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), le informazioni comunicate alla stazione appaltante dagli offerenti in oggetto, possono essere sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale o informatizzato, al fine di gestire la procedura di aggiudicazione, di ottenere informazioni statistiche e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. Il Titolare del trattamento è la REGIONE AUTONOMA SARDEGNA. Il punto di contatto presso il Titolare è il SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA E POLITICHE FORESTALI, Dott. Giovanni Piras i cui dati di contatto sono: giovapiras@regione.sardegna.it, difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna nella persona del Presidente. indirizzo: Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari - tel.: 070 6067000

e_mail: presidente@regione.sardegna.it; pec: presidenza@pec.regione.sardegna.it;

Il Titolare delegato è il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale della Difesa dell'ambiente
Indirizzo: Via Roma, 80 - 09123 Cagliari Tel.: 070 6066619

e_mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it

pec: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Responsabile del trattamento

La Regione Autonoma della Sardegna può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, questi soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. La Regione Sardegna formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento" e sottopone tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

Il Responsabile del trattamento dei dati (RPD) è SardegnaIT S.r.l.

Indirizzo: Via Dei Giornalisti 6 - 09122 Cagliari tel.: 070 606 9015 fax 070 606 9016 e_mail: info@sardegna.it

pec: segreteria@pec.sardegna.it

Responsabile della Protezione dei Dati

Il Responsabile dell'Unità di Progetto "Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione" ex DPGR del 25 maggio 2018, n. 51.

- Indirizzo: Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari; - Tel.: 070 606 5735;

- e_mail: rpd@regione.sardegna.it;

- pec: rpd@pec.regione.sardegna.it;

14. Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Allegati:

- Allegato A - dichiarazioni relative ai dati del partecipante e ai requisiti di carattere professionale
- Allegato B1 - documento di autorizzazione al trattamento dei dati per i singoli
- Allegato B2 - documento di autorizzazione al trattamento dei dati per le società
- Allegato C - documento Patto di Integrità
- Allegato D - documento Offerta economica
- Allegato E - comunicazione ai sensi della l. 13/08/2010 n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Il Direttore del Servizio

Giovanni Piras

- firmato digitalmente -