



**CITTA' DI BARLETTA**

*Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile  
Città della Disfida*

**SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO  
POLITICHE EUROPEE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Proposta n. 1100  
**Determina n. 946**

del 07/06/2021  
**del 07/06/2021**

**OGGETTO: INTERREG IPA CBC ITALIA ALBANIA MONTENEGRO -  
PROGETTO EFFECTS CPE 475 CUP H99D20000220006 NOMINA  
CONTROLLORE CERTIFICATORE DI I LIVELLO**

## IL DIRIGENTE

### Premessoche:

- con Determinazione dell'Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia Albania Montenegro n. 8 del 29 gennaio 2020, pubblicata sul BURP del 6/2/2020 n. 16, il progetto denominato "EFFECTS" candidato dal Comune di Barletta, quale lead partner di un partenariato costituito dal Comune di Termoli, dall'ENEA, dal Comune di Valona (Albania) ed al Ministero dell'Istruzione del Montenegro, è stato ammesso al finanziamento del programma Interreg ItaliaAlbania Montenegro2014-2020;
- a seguito della ottimizzazione, il budget complessivo di progetto approvato, ammonta ad € 722.500,00 di cui € 204.023,80 per le attività del Comune di Barletta;
- il Comune di Barletta in quanto lead partner prevede nel proprio bilancio sia in entrata che in uscita somme di € 682.977,81 essendo il cofinanziamento nazionale dell'Albania e del Montenegro attribuito direttamente ai partner di progetto di quei paesi (Comune di Valona e Ministero dell'Educazione del Montenegro);
- con provvedimento di Giunta n. 139 del 3/8/2020 è stata approvata la variazione di urgenza del bilancio e stanziata la somma per consentire l'avvio del progetto EFFECTS;
- con DGC n.142 del 19.8.2020 è stato preso atto dell'approvazione del progetto Effects finanziato e sono stati approvati il Subsidy contract (contratto di finanziamento con l'Autorità di Gestione del Programma Interreg ItaliaAlbania Montenegro) e il Partnership Agreement (contratto tra i partner di progetto);
- con determinazione dirigenziale 1249 del 03/09/2020 si è provveduto ad accertare l'importo di € 55.262,30 sul cap.296 del Bilancio comunale, come segue: sull'annualità 2020 € 24.481,81 sull'annualità 2021 € 30.780,49;

### Considerato che

- con determinazione dirigenziale n. 2078 del 30/12/2020 si è accertato il progetto denominato "EFFECTS" finanziato dal Programma INTERREG IPACBC Italia Albania Montenegro 2014-2020 le seguenti somme sul Bilancio comunale 2020-2022:
  - sul capitolo 296 annualità 2020 € 102.405,39,
  - sul capitolo 296 annualità 2021 € 1.140,00,
  - sul capitolo 297 annualità 2020 € 13.609,16;
- con medesimo provvedimento si è provveduto ad indire la selezione pubblica volta a conferire l'incarico per le funzioni di controllore e certificatore di 1° livello o certificatore delle spese esterne per il progetto EFFECTS, finanziato integralmente dal Programma Interreg Italia Albania Montenegro, ai sensi dell'art.7, c.6, del D.Lgs.165/01 ess.mm.ii;
- nello stesso atto si è prenotata a tal fine la somma complessiva di € 3.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso) sul cap.302 del Bilancio comunale come di seguito specificato: sull'annualità 2020 € 1.860,00 e sull'annualità 2021 € 1.140,00, approvando gli atti allegati;
- il giorno 28.01.2021 è stato pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Barletta l' "Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico professionale per le funzioni di controllore e certificatore di 1° livello (first level controller flc) esterno e di certificazione

delle spese sostenute, ai sensi dell'art.16 del regolamento CE n.1080/2006, per l'attuazione del progetto "EFFECTS – effective planning of schools buildings for environment and climate changes" – finanziato dal programma INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020. CPE 475 - CUP H99D2000022000" quale termine ultimo per l'invio delle domande di partecipazione;

- con determinazione n. 700 del 28.04.2021 è stato approvato l'elenco degli ammessi e degli esclusi alla richiamata selezione;
- con determinazione 712 del 06.0.2021 si è stabilito di nominare la Commissione per l'individuazione del controllore e certificatore di 1° livello del certificato delle spese esterne per il progetto EFFECTS, finanziato integralmente dal Programma Interreg Italia Albania Montenegro, come di seguito composta:
  - dott.ssa Santa Scommegna, dirigente responsabile del progetto EFFECTS, quale presidente di Commissione;
  - dott. Savino Filannino, dirigente Comune di Barletta, quale componente di Commissione;
  - dott.ssa Anna Maria Ormas, funzionario del Comune di Barletta, quale componente di Commissione;
  - dott.ssa Antonella Scolletta, funzionario del Comune di Barletta, quale segretario verbalizzante;

#### **Preso atto che:**

- la commissione ha esaminato le candidature pervenute e ha redatto il verbale n. 01 del 27.05.2021 che si allega al presente atto;
- detta commissione ha poi individuato, secondo le modalità indicate dal citato Avviso pubblico, quale controllore e certificatore di 1° livello del progetto EFFECTS, finanziato integralmente dal Programma Interreg Italia Albania Montenegro 2014-2020, il dott. Rosignoli Massimiliano;
- con il controllore e certificatore individuato sarà sottoscritto apposito contratto che regolerà la prestazione professionale in oggetto;

**Tenuto conto che**, ai fini dello svolgimento del citato servizio, è necessario impegnare la somma complessiva di €3.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso), già prenotata con determina n. 2078 del 30/12/2020, sul cap.302 del Bilancio comunale come di seguito specificato:

- sull'annualità 2020 €1.860,00
- sull'annualità 2021 €1.140,00

#### **Ritenuto**

- opportuno approvare il verbale di commissione, allegato al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale;
- di individuare e nominare il dott. Rosignoli Massimiliano quale controllore e certificatore di 1° livello del progetto EFFECTS, finanziato integralmente dal Programma Interreg Italia Albania Montenegro 2014-2020;
- di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale;

#### **Preso atto che**

- Il RUP è il dirigente dott.ssa Santa Scommegna;
- il Codice europeo di progetto è 475;

- ilCUPèH99D20000220006;

#### Visti:

- ProgrammadiCooperazioneINTERREGIPACBCItaliaAlbaniaMontenegro2014-2020;
- IlTestoUnicodelleleggisull'ordinamentodegliEntiLocaliapprovatocondecretolegislativo18agosto2000,n.267ess.mm.ii.;
- IID.Lgs.165/2001ess.mm.ii.;
- LoStatutoComunaleedinparticolarequantodispostoinmeritoallecompetenzeideidirigenti;
- Delibera di C. C. n.8 del 26/02/2021: Bilancio 2021/2023 e relativi allegati - approvazione;

Tuttociòpremessosulpresenteattoesprimeparerefavorevolediregolaritàtecnicaattestantelaregolaritàelacorrettezzadell'azioneamministrativa,aisensidell'art.147-biscomma1delD.Lgs.n.267/00ess.mm.ii.

### DETERMINA

Perleragioniesposteinnarrativaechequisiintendonointegralmenteriportate,

1. **DI APPROVARE** il verbale di commissione n. 01 del 27.05.2021, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che individua il dott. Rosignoli Massimiliano quale controllore e certificatore di 1° livello e certificatore delle spese del progetto EFFECTS;
2. **DI NOMINARE** il predetto dott. Rosignoli Massimiliano quale controllore e certificatore di 1° livello e certificatore delle spese del progetto EFFECTS finanziato integralmente dal Programma Interreg Italia Albania Montenegro 2014-2020;
3. **DI STABILIRE** che termini e condizioni dell'aggiudicazione del servizio saranno oggetto di apposito contratto con il professionista indicato al punto 2);
4. **DI APPROVARE** lo schema di contratto allegato al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale;
5. **DI IMPEGNARE**, ai fini dello svolgimento del citato servizio, in favore del dott. Rosignoli Massimiliano la somma complessiva di €3.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso), già prenotata con determina n. 2078 del 30/12/2020, sul cap.302 del Bilancio comunale come di seguito specificato:
  - sull'annualità 2020 €1.860,00
  - sull'annualità 2021 €1.140,00
6. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del contratto previa presentazione della documentazione di rito;
7. **DI DARE ATTO** che:
  - ResponsabileUnicodelProcedimentoèla dott.ssa Santa Scommegna, dirigentecomunale;
  - ilCodiceEuropeodiProgettoè475 eilCUPèH99D20000220006;
  - il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizionedellafirmadigitalesulpresenteattoadapartedeldirigenteresponsabiledelservizio, invieràautomaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizionedella sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa anorma dell'art.153, comma5del d.lgs.n.267/2000;
  - il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizionedella firma digitale del dirigente responsabile del

servizio finanziario, invierà automaticamente la presentedeterminazione, per la sua pubblicazione, all' Albo pretorio Informatico;

- ilpresenteprovvedimentodiventeràesecutivoconl'apposizionedelvistodiregolaritàcontabile;
- il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all'albo pretorio informaticoconilsistemaHYPERVICèladott.ssaRossellaMessanelli,responsabile dell'Albo pretorioinformatico.

Il Dirigente  
Santa Scommegna

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Santa Scommegna;1;13354907



Determinazione SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE nr.946  
del 07/06/2021

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

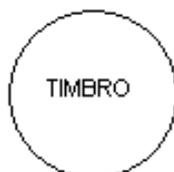
<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<b>Impegno:</b>	2020 2707/0	<b>Data:</b> 31/12/2020	<b>Importo:</b>	1.860,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2020 2707/1	<b>Data:</b> 31/12/2020	<b>Importo:</b>	1.860,00
<b>Oggetto:</b>	INTERREG IPA CBC ITALIA ALBANIA MONTENEGRO - PROGETTO EFFECTS CPE 475 CUP H99D20000220006 ACCERTAMENTO SOMME ANNUALITA' 2020 E INDIZIONE GARA PER SELEZIONE CONTROLLORE DI I LIVELLO				
<b>Capitolo:</b>	2020 302	Progetto EFFECTS - Programma interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro 2014/2020 - Ente capofila - Spesa corrente - Consulenze esterne			
<b>Codice bilancio:</b>	14.03.1.0103			<b>SIOPE:</b>	1.03.02.10.002
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli				
<b>Atto Amministrativo:</b>	SETTORE SUPPORTO DIR. POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE NR. 2078 DEL				
<b>Beneficiario:</b>	9933274 - ROSIGNOLI MASSIMILIANO				

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<b>Impegno:</b>	2021 285/0	<b>Data:</b> 31/12/2020	<b>Importo:</b>	1.140,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2021	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2021 285/1	<b>Data:</b> 08/06/2021	<b>Importo:</b>	1.140,00
<b>Oggetto:</b>	INTERREG IPA CBC ITALIA ALBANIA MONTENEGRO - PROGETTO EFFECTS CPE 475 CUP H99D20000220006 ACCERTAMENTO SOMME ANNUALITA' 2020 E INDIZIONE GARA PER SELEZIONE CONTROLLORE DI I LIVELLO				
<b>Capitolo:</b>	2021 302	Progetto EFFECTS - Programma interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro 2014/2020 - Ente capofila - Spesa corrente - Consulenze esterne			
<b>Codice bilancio:</b>	14.03.1.0103			<b>SIOPE:</b>	1.03.02.10.002
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli				
<b>Beneficiario:</b>	9933274 - ROSIGNOLI MASSIMILIANO				

BARLETTA li, 08/06/2021

Il compilatore



Il Dirigente del Settore Finanziario



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 1100**

Settore Proponente: **SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE**

Ufficio Proponente: **Ufficio politiche europee**

Oggetto: **INTERREG IPA CBC ITALIA ALBANIA MONTENEGRO - PROGETTO EFFECTS CPE 475 CUP H99D20000220006 NOMINA CONTROLLORE CERTIFICATORE DI I LIVELLO**

Nr. adozione settore: **13**                      Nr. adozione generale: **946**

Data adozione: **07/06/2021**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 11/06/2021

Il Dirigente del Settore Finanziario  
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



## CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile  
*Città della Disfida*

### Albo Pretorio Informatico

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:**

DATA 07/06/2021

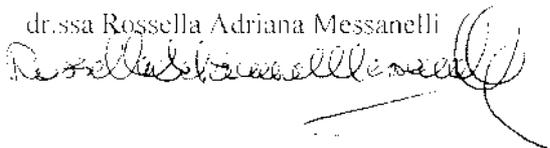
N° 946

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 14/06/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 29/06/2021

Barletta, lì 14/06/2021

Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

Il Responsabile  
dell'Albo Pretorio Informatico  
dr.ssa Rossella Adriana Messanelli  




## CITTA' DI BARLETTA

*Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile  
Città della Disfida*

N. xx di Raccolta del xxx

### COMUNE DI BARLETTA

Provincia di Barletta-Andria-Trani

#### **Contratto per l'affidamento dell'incarico di**

#### **Controllore di primo livello e certificatore delle spese**

#### **per il progetto EFFECTS**

#### **Programma Interreg Italia Albania Montenegro 2014-2020**

#### **Codice europeo di progetto 475:**

#### **CUP H99D20000220006**

L'anno duemilaventuno, il giorno xxxx (in lettere ) del mese di xxxx, in Barletta, nella Residenza Municipale

#### **FRA**

Il Comune di Barletta, codice fiscale 00741610726, rappresentato da xxxx, nato a xxxx, il xxxx, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Barletta che rappresenta nella sua qualità di xxx, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «committente»;

#### **E**

xxxx, nato/a xxxx, il xxxx, il/la «controllore»;

#### **PREMESSO**

- che con Determinazione Dirigenziale n. ...., è stato nominato, in seguito a selezione pubblica, il controllore di primo livello e certificatore delle spese per il progetto EFFECTS;
- che con medesimo atto si è provveduto all'approvazione dello schema di contratto;

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **ART. 1 AFFIDAMENTO**

1. Il committente affida al dott. xxxxx i servizi professionali di controllore di primo livello e certificatore delle spese per il progetto EFFECTS.
2. Secondo l'art.16 del Reg.(CE) 1080/2006 che delimita il contenuto dell'attività di Controllo di 1° livello, essa riguarda la verifica della fornitura dei beni e dei servizi finanziati, la veridicità delle spese dichiarate per le operazioni o le parti di operazioni realizzate, nonché la conformità di tali spese e delle relative operazioni con le norme comunitarie, quelle nazionali e le regole specifiche fissate nell'ambito del Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020.
3. Ai sensi di tale norma e in analogia con quanto previsto all'art.13 del Reg. (CE) 1828/2006, i controlli di primo livello comprenderanno:
  - a) verifiche amministrativo-contabili di tutte le domande di rimborso presentate;
  - b) verifiche in loco di singole prestazioni.
4. Si richiede che nel corso del Progetto venga certificato tutto l'importo effettivamente pagato dal Comune di Barletta, con un numero indicativo di certificazioni compreso tra 3 e 6, di cui la prima deve essere necessariamente consegnata entro marzo 2021, salvo diversa indicazione.
5. Con riferimento alle verifiche amministrative delle domande di rimborso, esse possono essere svolte su base documentale e devono riguardare il 100% delle spese rendicontate, devono avere per oggetto le rendicontazioni di spesa che accompagnano la domanda di rimborso e devono essere effettuate precedentemente alla dichiarazione di certificazioni della spesa;
6. Il Controllore di Primo Livello svolgerà i controlli necessari presso il Comune di Barletta verificando sia gli aspetti amministrativi della documentazione giustificativa di spesa sia, la corretta realizzazione della spesa con riferimento all'operazione o parte di operazione realizzata dallo stesso.
7. L'intero processo di controllo di primo livello in relazione ad un'operazione o parte di operazione (comprendente la verifica amministrativa della documentazione di spesa, e l'eventuale visita in loco) deve essere eseguito in maniera efficace e tempestiva. La data del controllo sarà concordata con il Comune di Barletta.
8. Le verifiche amministrativo-contabili della documentazione di spesa del Comune di Barletta comprendono:
  - a) Verifica della coerenza della documentazione amministrativa con:
    - i. Il Programma Operativo e il Bando per la concessione del contributo,
    - ii. Il Partnership Agreement,
    - iii. Il Subsidy Contract,

iv. Eventuali modifiche del Subsidy Contract a seguito di variazioni di budget, e/o della composizione del partenariato e/o modifiche sostanziali nel contenuto del Progetto;

b) Verifica della completezza e della coerenza della documentazione di spesa e di pagamento (comprendente fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente);

c) Verifica della correttezza della documentazione di spesa dal punto di vista normativo (civilistico e fiscale);

d) Verifica dell'ammissibilità della spesa in ordine alla data di effettuazione ed alla localizzazione delle attività previste dal Programma, dal bando/avviso e dalla documentazione di Progetto;

e) Verifica dell'ammissibilità della spesa in ordine alla sua conformità con una delle tipologie di spesa previste dal Programma, dal bando/avviso e dalla documentazione di Progetto;

f) Verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibili a contributo;

g) Verifica dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altre agevolazioni non cumulabili;

h) Verifica del rispetto della normativa corrente in materia di procedure di evidenza pubblica, concorrenza e, ove applicabili, verifica del rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e di ambiente nel corso dell'attuazione delle operazioni;

i) Verifiche in loco ai sensi dell'art. 60 lett b) del Reg. (CE) N.1083/2006 e in conformità all'art.13 punti 2 e 3 del Reg. (CE) 1828/2006. Le verifiche amministrativo-contabili della rendicontazione di spesa presentata dal Comune di Barletta (da svolgersi in occasione di ogni richiesta di erogazione del contributo) devono essere svolte e documentate con l'utilizzo di check list e verbali, differenziati in relazione a ciascuna tipologia di macroprocesso (acquisizione di beni e servizi, erogazione di finanziamenti) e/o di ogni altro documento richiesto dall'Autorità di Gestione ai fini della certificazione delle spese.

7. Le verifiche in loco del Progetto, poiché mirano ad accertare la realizzazione fisica della spesa nonché a verificare la conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa alla normativa comunitaria e nazionale al Programma, si articolano in verifiche differenziate per ogni tipologia di macro-processo (acquisizione di beni e servizi, erogazione di finanziamenti etc...). In linea di massima si possono individuare i seguenti elementi della verifica in loco, comuni a tutti i macro-processi:

a) Verifica della sussistenza presso il Comune di Barletta di tutta la documentazione amministrativo contabile in originale (compresa la documentazione giustificativa di spesa), prescritta dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Programma, dal Bando di selezione dell'operazione, dal Subsidy Contract e dal Partnership Agreement;

b) Verifica della sussistenza presso la sede del Comune di Barletta di una contabilità separata relativa alle spese sostenute nell'ambito dell'operazione

cofinanziata a valere sul Programma Operativo, ovvero univocamente riconducibile al progetto in verifica;

c) Verifica del corretto avanzamento ovvero del completamento delle attività oggetto del cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal Comune di Barletta a supporto della rendicontazione e della richiesta di contributo;

d) Verifica di eleggibilità dei costi;

e) Verifica che i beni e i servizi oggetto del finanziamento siano conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Programma, dal bando di selezione dell'operazione, dall'Application Form, dal Subsidy Contract e dal Partnership Agreement;

f) Verifica dell'adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla normativa comunitaria, dal Programma e dal Piano di Comunicazione predisposto dall'Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020;

g) Verifica che siano state rispettate le regole comunitarie in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;

9. Le verifiche in loco devono essere svolte e documentate con l'utilizzo di apposite check list e verbali e/o di ogni altro documento richiesto dall'Autorità di Gestione ai fini della rendicontazione, differenziati in relazione a ciascuna tipologia di macro-processo, anche attraverso l'uso di piattaforme digitali, se del caso.

10. Al termine delle verifiche documentali ed in loco il controllore invia al Comune di Barletta un documento di convalida delle spese rendicontate dal medesimo e ritenute ammissibili, evidenziando le eventuali irregolarità riscontrate e le spese ritenute non ammissibili. Il controllore deve verificare che l'intero importo della spesa sia eleggibile. Per averne certezza, deve pertanto controllare il 100% della spesa.

11. A seconda delle esigenze del Comune di Barletta e rispetto all'oggetto dell'incarico, il Controllore deve garantire la propria disponibilità a partecipare alle riunioni periodiche, convocate dal Comune di Barletta presso la propria sede, o laddove ritenuto più opportuno da quest'ultimo per le esigenze di progetto.

12. Per la realizzazione di quanto previsto, il Controllore deve fare riferimento ai documenti del programma, ad ogni altro aggiornamento proveniente dall'Autorità di Gestione e ad ogni altra disposizione che attenga al controllo.

## **ART. 2 DECORRENZA E DURATA DELL'INCARICO**

Il servizio avrà decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto e dovrà concludersi entro la data di ultimazione/rendicontazione del progetto EFFECTS.

## **ART. 3 COMPENSI E PAGAMENTI**

1. L'onorario per le predette competenze professionali conferite con il presente contratto è stabilito in €3.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso), (diconsi

euro tremila /00), IVA e oneri inclusi e onnicomprensivo di eventuali spese tra cui quelle di trasferta, per l'attività di controllore di primo livello e certificatore delle spese per il progetto EFFECTS.

2. Il controllore dovrà emettere fattura secondo le fasi di avanzamento e le modalità riportate a seguire:
  - 50% del corrispettivo riferito al progetto in oggetto, prima della seconda certificazione, comprensiva della verifica in sede dei documenti di spesa, pagamento ed emissione dei certificati previsti;
  - 25% del corrispettivo riferito al progetto in oggetto, prima della terza certificazione, comprensiva della verifica in sede dei documenti di spesa, pagamento ed emissione dei certificati previsti;
  - 25% del corrispettivo riferito al progetto in oggetto, a titolo di saldo nei trenta giorni precedenti la data prevista di conclusione del progetto in oggetto, salvo ulteriori proroghe e previa verifica da parte del Responsabile del Procedimento della regolare esecuzione delle prestazioni attese, in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività.
3. Il controllore, al fine di garantire il buon esito della rendicontazione del progetto in oggetto, si impegna ad emettere fatture distinte, indicando il progetto per il quale è stata effettuata la certificazione di costo con la seguente dicitura: "Attività di FLC per progetto EFFECTS CUP H99D20000220006 e il CEP 475.
4. Le fatture saranno pagate nei termini di legge a seguito delle certificazioni delle spese sostenute dal committente dopo la verifica delle rendicontazioni da parte del Comitato di Gestione ed acquisizione del certificato di regolarità contributiva.

#### **ART. 4 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

1. Con l'assunzione dell'incarico il controllore si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.
2. Il controllore deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse.
3. Il controllore svolgerà la propria attività in assoluta autonomia, al di fuori di ogni obbligo di orario e di presenza, senza alcun vincolo gerarchico e/o disciplinare da parte del Committente. Il controllore è tenuto a predisporre un breve report mensile delle attività svolte, da consegnarsi l'ultimo giorno del mese al responsabile del procedimento individuato dalla Società committente.
4. Le parti convengono di monitorare periodicamente, con cadenza da definire, le fasi di attuazione dei progetti e la rispondenza dello stesso agli obiettivi che ne sono a fondamento nonché di assicurare il coordinamento tra l'attività del controllore con quella, più ampia, del Committente.

5. Il controllore opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico facendo uso della propria professionalità che non subirà condizionamenti o limitazioni da parte del Committente.
6. Il controllore dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque entro 24 ore, al Committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative. Qualora sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione (malattia, infortunio), il controllore presenterà tempestivamente al Committente la relativa documentazione sanitaria, pena la non corresponsione del compenso di cui al punto 3. In caso di sospensione dell'esecuzione della prestazione per un periodo superiore ai 40 giorni il Committente potrà recedere unilateralmente dal presente contratto.

#### **ART. 5 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE**

1. Il Committente deve collaborare con il controllore ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento del mandato.
2. Il Committente ha l'obbligo di informare tempestivamente il controllore su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all'incarico conferito mediante atti scritti.

#### **ART. 6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO - CONTROVERSIE**

1. Il committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, secondo la disciplina del Codice dei contratti per:
  - a) inadempimento alle disposizioni contrattuali;
  - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
  - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - d) sospensione dei servizi da parte del controllore senza giustificato motivo;
  - e) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
  - f)...perdita, da parte del controllore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - g) revoca dei fondi da parte dell'Autorità di Gestione per la qual cosa il contratto sarà risolto, senza nulla a pretendere da entrambe le parti fermo restando la liquidazione dei soli servizi già prestati e anticipati, dal momento in cui la stazione appaltante verrà formalmente messa a conoscenza dell'evento e previa pubblicazione di apposito atto di risoluzione.
2. Il controllore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. Il committente potrà in qualunque momento recedere unilateralmente dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell'aggiudicatario qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali

modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciute all'aggiudicatario le spese sostenute sino alla data di comunicazione del recesso.

#### **ART. 7 RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

#### **ART. 8 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Trani con esclusione della competenza arbitrale.

#### **ART. 9 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei Dati").

#### **ART. 10 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

1. Il controllore di Primo Livello è tenuto, a pena nullità assoluta del presente contratto, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti nell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto-legge n. 187/2010 e a tal fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico, qualora non assolva a tali obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3.

#### **ART. 11. NORMATIVA ANTICORRUZIONE.**

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter., del Decreto Legislativo n. 165/2001, il controllore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
2. Il controllore si impegna ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Barletta (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni Generali – "Atti Generali") e a non assumere iniziative in contrasto col medesimo, consapevole che la violazione delle suddette norme sostituisce inadempimento contrattuale e, come tale, valutabile dal Dirigente ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione indicata.
3. La presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso. Le imposte di bollo e di registro verranno versate, in caso di registrazione, con modalità telematica, mediante Modello Unico Informatico utilizzando il

software UniMod 4.5.5. Il disciplinare sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

4. Le Parti convengono che il presente atto, redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 05.11.2015, venga annotato nell'apposito Registro di Raccolta e conservato presso l'ufficio Contratti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile il controllore dichiara di aver letto e specificamente accetta e sottoscrive tutte le clausole riportate nel presente contratto.

Ai sensi dell'art. 3 della Disciplina della Raccolta deli Atti Privati del Comune di Barletta, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 05.11.2015, il presente atto viene sottoscritto come segue:

- dal dirigente del Comune di Barletta del Settore Supporto alla Direzione Politica dell'Ente – Servizio Coordinamento Politiche Europee, RUP del Progetto EFFECTS, xxxx (C.F. xxx), mediante firma digitale rilasciata da "ArubaPEC S.p.a." la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>, ove risulta la validità dal xxxx al xxxx – numero di serie xxxx – verificato con CRL n xxxx emessa in data xxxxx.
- dal controllore, xxx, nato/a a xxx (xx) il xx/xx/xxxx (CF. xxxx – P.IVA xxxx) mediante firma digitale rilasciata da xxxx, la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>, ove risulta la validità dal xxx al xxx – numero di serie xxxxx – verificato con CRL n.xxx emessa in data xxxxx.



# CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

**Commissione esaminatrice per il conferimento dell'incarico professionale per le funzioni di controllore di I° livello (First Level Controller FLC) esterno e di certificazione delle spese sostenute, ai sensi dell'art.16 del Regolamento CE n.1080/2006, per l'attuazione del Progetto "EFFECTS – EFFective Planning of schools buildings for Environment and ClimaTe changeS" – finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020. CPE 475 - CUP H99D20000220006**

## VERBALE N. 1

Il giorno 27 maggio 2021 alle ore 15:30, presso l'ufficio del Servizio Coordinamento Politiche Europee, sito al 4° piano del Palazzo di Città del Comune di Barletta, si è riunita in seduta riservata la Commissione esaminatrice per la selezione del controllore di I livello del Progetto "EFFECTS – EFFective Planning of schools buildings for Environment and ClimaTe changeS" – finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, indetta con avviso pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2078 del 30/12/2020.

La Commissione nominata con determinazione dirigenziale n. 712 del 06/5/2021 e convocata per le vie brevi con mail del 21.05.2021, risulta così composta:

- dott.ssa Santa Scommegna, dirigente responsabile del progetto EFFECTS, quale presidente di Commissione;
- dott. Savino Filannino, dirigente Comune di Barletta, quale componente di Commissione;
- dott.ssa Annamaria Ormas, funzionario del Comune di Barletta, quale componente di Commissione;
- dott.ssa Antonella Scolletta, funzionario del Comune di Barletta, quale segretario verbalizzante.

I componenti della Commissione, letto l'elenco dei partecipanti ammessi al prosieguo delle operazioni, giusta determinazione dirigenziale n.700 del 28.04.2021, dichiarano di non essere nelle condizioni di incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art.77 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., a far parte della Commissione.

La Commissione prosegue con la lettura dell'avviso pubblico al fine di procedere alla valutazione curriculare, soffermandosi all'art. 7 "Modalità di selezione" che disciplina l'assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri indicati nella griglia.

La Commissione dà inizio alle operazioni e prende in esame il fascicolo n.1 del dott. Bicchieri Arcangelo, esamina la domanda di partecipazione e i relativi allegati e, applicando i criteri di cui al punto 7 dell'Avviso, attribuisce il punteggio complessivo di 99.

La Commissione prende in esame il fascicolo n.2 del dott. Colucci Giovanni, esamina la domanda di partecipazione e i relativi allegati e, applicando i criteri di cui al punto 7 dell'Avviso, attribuisce il punteggio complessivo di 96.

La Commissione prende in esame il fascicolo n.3 del dott. Copello Giovanni, esamina la domanda di partecipazione e i relativi allegati e, applicando i criteri di cui al punto 7 dell'Avviso, attribuisce il punteggio complessivo di 84.

La Commissione prende in esame il fascicolo n.4 del dott. Lucii Massimo, esamina la domanda di partecipazione e i relativi allegati e, applicando i criteri di cui al punto 7 dell'Avviso, attribuisce il punteggio complessivo di 97.

La Commissione prende in esame il fascicolo n.5 della dott. Trignano Alfonso, esamina la domanda di partecipazione e i relativi allegati e, applicando i criteri di cui al punto 7 dell'Avviso, attribuisce il punteggio complessivo di 48.

La Commissione prende in esame il fascicolo n.6 del dott. Nocca Beniamino, esamina la domanda di partecipazione e i relativi allegati e, applicando i criteri di cui al punto 7 dell'Avviso, attribuisce il punteggio complessivo di 88.

La Commissione prende in esame il fascicolo n.7 del dott. Rizzo Gianluigi, esamina la domanda di partecipazione e i relativi allegati e, applicando i criteri di cui al punto 7 dell'Avviso, attribuisce il punteggio complessivo di 91.

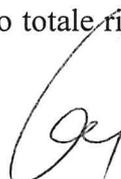
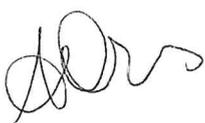
La Commissione prende in esame il fascicolo n.8 del dott. Rosignoli Massimiliano, esamina la domanda di partecipazione e i relativi allegati e, applicando i criteri di cui al punto 7 dell'Avviso, attribuisce il punteggio complessivo di 100.

La Commissione prende in esame il fascicolo n.9 del dott. Rossi Dario, esamina la domanda di partecipazione e i relativi allegati e, applicando i criteri di cui al punto 7 dell'Avviso, attribuisce il punteggio complessivo di 13. Pertanto, la candidatura non si ritiene valida perché non ha superato i 60 punti, come disciplinato all'art.7 dell'Avviso.

La Commissione prende in esame il fascicolo n.10 del dott. Tomalino Maurizio, esamina la domanda di partecipazione e i relativi allegati e, applicando i criteri di cui al punto 7 dell'Avviso, attribuisce il punteggio complessivo di 84.

La Commissione prende in esame il fascicolo n.11 del dott. Toraldo Massimiliano, esamina la domanda di partecipazione e i relativi allegati e, applicando i criteri di cui al punto 7 dell'Avviso, attribuisce il punteggio complessivo di 92.

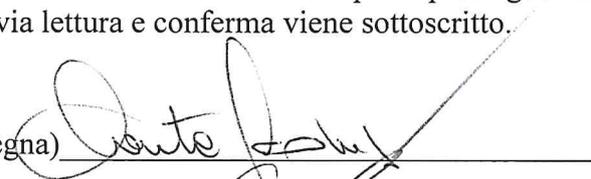
La Commissione, esaminate tutte le 11 domande sulla base dei criteri di cui al punto 7 dell'Avviso Pubblico, procede a redigere una graduatoria, di seguito riportata, nella quale sono indicati i punteggi parziali per ciascun criterio nonché il punteggio totale risultante dalla somma dei suddetti punteggi.

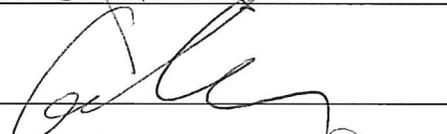


PARTECIPANTI	A) Esperienza professionale FLC di I° Livello MAX 80 punti	B) Esperienza nella rendicontazione di progetti di Cooperazione transfrontaliera MAX 10	C) Conoscenza della lingua inglese MAX 9 punti	D) Seminari organizzati dall' autorità di gestioen del programma MAX 1	TOTALE
1- ROSIGNOLI MASSIMILIANO	80	10	9	1	100
2 - BICCHIERI ARCANGELO	80	10	8	1	99
3 - LUCII MASSIMO	80	8	8	1	97
4 - COLUCCI GIOVANNI	80	8	7	1	96
5 - TORALDO MASSIMILIANO	80	2	9	1	92
6 - RIZZO GIANLUIGI	80	2	8	1	91
7 - NOCCA BENIAMINO	80	0	7	1	88
8 - COPELLO GIOVANNI	80	0	3	1	84
9 - TOMALINO MAURIZIO	80	0	3	1	84
10- TRIGNANO ALFONSO	40	0	8	0	48
11- ROSSI DARIO	10	0	3	0	13

Dalla graduatoria si evince che il candidato dott. ROSIGNOLI MASSIMILIANO risulta primo con il punteggio di 100.

Alle ore 18:30, il Presidente chiude i lavori della Commissione per il prosieguo della procedura. Si redige il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

Il Presidente (dott.ssa Santa Scommegna)  \_\_\_\_\_

Il Componente (dott. Savino Filannino)  \_\_\_\_\_

Il Componente (dott.ssa Annamaria Ormas)  \_\_\_\_\_

Il Segretario Verbalizzante (dott.ssa Antonella Scolletta)  \_\_\_\_\_

CRITERI DI VALUTAZIONE	CANDIDATI																			
	Bicchieri Arcangelo	Colucci Giovanni	Copello Giovanni	Lucii Massimo	Trignano Alfonso	Nocca Beniamino	Rizzo Gianluigi	Rosignoli Massimiliano	Rossi Dario	Tomalino Maurizio	Toraldo Massimiliano									
Esperienza documentata FLC nei progetti transfrontalieri (max 80)	80	80	80	80	40	80	80	80	10	80	80									
Esperienza nella rendicontazione di progetti transfrontalieri	10	8	0	8	0	0	2	10	0	0	2									
Conoscenza della lingua del Programma (inglese)	8	7	3	8	8	7	8	9	3	3	9									
Partecipazione ai seminari organizzati dall'Autorità di Gestione del Programma	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1									
<b>TOTALE</b>	<b>99</b>	<b>96</b>	<b>84</b>	<b>97</b>	<b>48</b>	<b>88</b>	<b>91</b>	<b>100</b>	<b>13</b>	<b>84</b>	<b>92</b>									

Il Presidente (dott.ssa Santa Scommegna) 

Il Componente (dott. Savino Filannino) 

Il Componente (dott.ssa Annamaria Ormas) 

Il Segretario Verbalizzante (dott.ssa Antonella Scollella) 