

PUGLIAPROMOZIONE – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 20 marzo 2019, n. 115  
**PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA CON RICHIESTA DI PREVENTIVO, AI SENSI DELL' ART. 36, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE PER IL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO (FLC - FIRST LEVEL CONTROL) DEL PROGETTO "ARTVISION+ - ENHANCING TOURISTIC DEVELOPMENT AND PROMOTION THROUGH PRISM OF CULTURE" FINANZIATO NELL'AMBITO DEL BANDO PER PROGETTI STANDARD+ DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA- CROAZIA 2014/2020 (ASSE PRIORITARIO 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.1) E DEL PROGETTO "HAMLET - HIGHLIGHTING ARTISANAL MANUFACTURING, CULTURE AND ECO TOURISM" FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PRIMO BANDO PER PROGETTI ORDINARI DEL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020 (ASSE PRIORITARIO 2– OBIETTIVO SPECIFICO 2.1)**  
**CUP G98F17000050007 (PROGETTO ARTVISION+)**  
**CUP I95J17000030007 (PROGETTO HAMLET)**  
**CIG: Z7F27A91DC**

L'anno 2019, il giorno 20 del mese di marzo, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale *ad interim* di Pugliapromozione:

- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante *"Riforma della legislazione nazionale del turismo"*;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre 2010, n. 18 recante *"Norme di prima applicazione dell'art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese"*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, *"Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE"*;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, *"Regolamento di organizzazione e funzionamento di PUGLIAPROMOZIONE"*;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento *ad interim* delle funzioni di Direttore Generale dell'Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *"Norme sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante *"Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia"*;
- VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- VISTA la Legge 28 gennaio 2016, n. 11, che ha delegato il Governo a recepire e dare attuazione alle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio UE, del 26 febbraio 2014, relative ai contratti di concessione e appalti pubblici, nonché al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTO il Regolamento UE 2016/679. art.13 e 14, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante *"Codice dei Contratti pubblici"* come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*;
- VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 *"Primi indirizzi per l'implementazione di buone pratiche nel settore del turismo utili all'avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020 e per l'attività dell'Agenzia regionale Pugliapromozione"*;

- VISTA la D.G.R. 19 maggio 2016, n. 675 POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 *“Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”*;
- VISTA la Delibera dell'ANAC del 1 marzo 2018, n. 206 recante aggiornamento delle Linee Guida n. 4 sulle *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;
- VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante *“POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione Piano Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”*;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 680 del 27.12.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019, pluriennale 2019-2021;

#### **PREMESSO CHE**

- La L.R. 11 febbraio 2002, n. 1 disciplina l'organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
- Alla L.R. n.1/2002 cit. ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato modifiche alla L.R. n. 1/2002;
- L'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176, in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell'immagine unitaria della Regione e di promozione turistica locale;
- L'art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell'Agenzia, tra l'altro, stabilisce che l'ARET *“promuove la conoscenza e l'attrattività del territorio, nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze”* (lett. a), *“sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell'intero territorio regionale”* (lett. e) e *“attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del territorio”* (lett. f);
- L'Agenzia Pugliapromozione, a norma dell'art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, *“promuove la conoscenza e l'attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze”* (lett. a); *“promuove e qualifica l'offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell'ambito degli interventi di settore; promuove inoltre l'incontro fra l'offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo”* (lett. c), *“promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti connessi”* (lett. d), *“sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell'intero territorio regionale”* (lett. e), *“svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari”* (lett. l);

#### **CONSIDERATO CHE**

- L'Agenzia PUGLIAPROMOZIONE partecipa in qualità di partner ai seguenti progetti:
  - *“ARTVISION+ - Enhancing touristic development and promotion through prism of culture”* finanziato nell'ambito del bando per progetti standard+ del Programma INTERREG Italia- Croazia 2014/2020;
  - *“HAMLET - Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco Tourism”*, finanziato nell'ambito del primo bando per progetti ordinari del Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 2014/2020;

- Con Determinazione del Direttore Generale n. 266 del 12.06.2018 è stato nominato il responsabile unico del procedimento del progetto denominato "*Hamlet - Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco Tourism*", nella persona della Dr.ssa Carmela Antonino;
- Con Determinazione del Direttore Generale n. 278 del 12.06.2018 è stato nominato il responsabile unico del procedimento del progetto denominato "*Artvision + Enhancing touristic development and promotion through prism of culture*", nella persona della Dr.ssa Carmela Antonino;

**CONSIDERATO, ALTRESI' CHE:**

- Le disposizioni di cui agli artt. 125, par. 4, lett. a), del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 23, par. 4, del Reg. (UE) n. 1299/2013 delimitano il contenuto dell'attività di Controllo di primo livello, specificando che 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 dei rispettivi Programmi di finanziamento;
- In attuazione del progetto "**ARTVISION+** - *Enhancing touristic development and promotion through prism of culture*" e del progetto "**HAMLET** - *Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco Tourism*" si intende espletare una procedura di gara telematica, ex art. 36, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata ad individuare l'operatore economico cui affidare il servizio di certificazione delle spese per il controllo di primo livello (FLC - First Level Control);
- La procedura si svolgerà interamente sulla piattaforma telematica di EMPULIA (*SarPulia – Servizio Affari Generali* della Regione Puglia), in forza di una convenzione sottoscritta tra l'Agenzia Pugliapromozione e il soggetto aggregatore SarPulia in data 23.11.2015;
- Alla procedura saranno invitati tutti gli operatori economici iscritti nella **categoria merceologica n. 341200000 – SERVIZI DI CONTABILITÀ, REVISIONE DEI CONTI E SERVIZI FISCALI**, dell'Albo Fornitori di EmPULIA, al fine di affidare il servizio di certificazione delle spese per il controllo di primo livello (FLC – First Level Control) nell'ambito dei progetti "*ARTVISION+ Enhancing touristic development and promotion through prism of culture*" e "*HAMLET - Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco Tourism*", attraverso il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ex art. 95, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Gli operatori economici invitati potranno presentare un preventivo economico mediante caricamento a sistema telematico entro il termine perentorio stabilito nell' avviso allegato al presente provvedimento, con l'offerta economica e gli altri documenti richiesti;
- La seduta pubblica per l'apertura e la verifica della documentazione amministrativa si terrà il giorno 15.04.2019, ore 11.00 presso la sede dell'Agenzia Pugliapromozione;
- Tutte le comunicazioni inerenti lo svolgimento della procedura di gara saranno trasmesse attraverso la piattaforma telematica di EMPULIA;
- La procedura di gara si concluderà con il provvedimento di aggiudicazione adottato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- L'esito della procedura di gara sarà reso noto sul sito internet dell'Agenzia Pugliapromozione e saranno trasmesse via PEC le comunicazioni dovute a tutti i partecipanti;
- L'Agenzia Pugliapromozione si riserva di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione dello stesso ai sensi dell'art. 32 comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
- Si intende procedere con la pubblicazione dell'avviso e con la prenotazione di impegno pari ad **€ 3.442,63 (oltre IVA)** per dare seguito ad una procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), con richiesta di preventivi, finalizzata all'affidamento del servizio di certificazione delle spese per il controllo di primo livello (FLC – First Level Control), nell'ambito dei progetti rispettivamente denominati "**ArTVision+**" e "**HAMLET**";

**PRECISATO CHE:**

- Il *budget* a disposizione dell'Agenzia Pugliapromozione è pari ad **€ 3.442,63 oltre IVA** (di cui **€ 1.803,28 per il progetto ARTVISION+** e **€ 1.639,35 per il progetto HAMLET**) indipendentemente dal numero di controlli

*in loco* necessari, ribassabile al fine di selezionare l'offerta più bassa, fermi restando gli standard di qualità adeguati alla buona esecuzione della prestazione, a pena di risoluzione del contratto di affidamento;

- Ad esito delle richieste di preventivi pervenute, si procederà con l'affidamento diretto ex art. 36, del Codice dei Contratti Pubblici (approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e modificato e integrato con D.Lgs. n. 56/2017) in favore dell'operatore economico che abbia presentato l'offerta più bassa;
- Il CIG relativo all'affidamento del servizio di cui all'oggetto è il seguente: **Z7F27A91DC**;
- Il CUP del progetto *Artvision+* è il seguente: **G98F17000050007**;
- Il CUP del progetto *Hamlet* è il seguente: **I95J17000030007**;

#### VISTA ED ACCERTATA

- La disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa n. 11034 denominato "*Programma Interreg Artvision + IPA CBC 2014/2020*" del Bilancio di previsione 2019 e sul capitolo di spesa n. 11035 denominato "*Programma Interreg Hamlet - IPA CBC 2014/2020*" del Bilancio di previsione 2019, facendo riferimento agli impegni assunti con il presente atto;

#### D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di dare atto che nell'ottica di implementazione dei progetti "**ARTVISION+** - *Enhancing touristic development and promotion through prism of culture*" e "**HAMLET** - *Highlighting Artisanal Manufacturing, culture and Eco Tourism*", ed in specie per fini connessi alla realizzazione delle attività di controllo di primo livello, occorre individuare l'operatore economico a cui affidare il predetto servizio di certificazione delle spese per il controllo di primo livello (FLC – First Level Control), relativo ai progetti *ut supra* menzionati e specificati;
2. Si intende procedere con l'acquisizione del servizio di certificazione delle spese per il controllo di primo livello (FLC - First Level Control) per i progetti "**ARTVISION+** - *Enhancing touristic development and promotion through prism of culture*" e "**HAMLET** - *Highlighting Artisanal Manufacturing, culture and Eco Tourism*";
3. Si dà atto, quindi, che secondo quanto previsto al punto 2) del presente determinato, occorre avviare una procedura negoziata con richiesta di preventivo, da svolgersi interamente sulla piattaforma telematica di EMPULIA, invitando gli operatori economici iscritti **nella categoria merceologica 341200000 – SERVIZI DI CONTABILITÀ, REVISIONE DEI CONTI E SERVIZI FISCALI**, dell'Albo Fornitori di EMPULIA, prevedendo un importo di spesa massimo pari ad **€ 3.442,63 oltre IVA** (di cui **€ 1.803,28** per il progetto "**ARTVISION+**" e **€ 1.639,35**, per il progetto "**HAMLET**") ribassabile in sede di presentazione di preventivi;
4. Di dare avvio ad una procedura negoziata con richiesta di preventivo, ex art. 36, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), da espletarsi mediante modalità telematica, e di approvare l'Avviso in Allegato al presente provvedimento, disponendone la pubblicazione nel sito web dell'Agenzia, nel sito [www.empulia.it](http://www.empulia.it) e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.);
5. Di approvare gli atti necessari alla indizione della procedura di cui in epigrafe, ossia:
  - Allegato A – Lettera d'invito;
  - Allegato B – Domanda di partecipazione;
  - Allegato C – Patto d'integrità;
  - Allegato D – Modello d'offerta;
  - Allegato E – Informativa trattamento dati personali;
  - Allegato F – Requisiti controllore;
  - Allegato G – Iscrizione registro;
  - Allegato H – Conoscenza lingua inglese;
  - Allegato I – Autorizzazione al trattamento dei dati personali;
6. L'importo di spesa disponibile per l'Agenzia Pugliapromozione è il seguente: **€ 3.442,63 oltre IVA** (di cui **€ 1.803,28** per il progetto "**ARTVISION+**" e **€ 1.639,35** per il progetto "**HAMLET**"), indipendentemente dal numero di controlli *in loco* necessari;

7. Di procedere, ad esito della presente procedura, con l'affidamento diretto ex art. 36, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in favore dell'operatore economico che abbia presentato l'offerta più bassa;
8. Di fissare il termine per la ricezione delle offerte in giorni quindici (15) dalla data di indizione della procedura di gara in oggetto (se la scadenza coincide con un giorno festivo o non lavorativo è automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo);
9. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto é la dott.ssa Carmela Antonino, in riferimento al servizio in oggetto espletato nell'ambito dei progetti "**ARTVISION+ - Enhancing touristic development and promotion through prism of culture**" e "**HAMLET - Highlighting Artisanal Manufacturing, culture and Eco Tourism**";
10. Di dare mandato all'Ufficio Bilancio e controllo di gestione di impegnare la somma pari ad **€ 3.442,63** (oltre IVA), per un totale complessivo di **€ 4.200,00**, da ripartirsi come di seguito indicato:
  - **€ 2.200,00**, sul capitolo **11034** del Bilancio di previsione 2019, afferenti al progetto "**ARTVISION+ - Enhancing touristic development and promotion through prism of culture**" (**CUP: G98F17000050007**);
  - **€ 2.000,00**, sul capitolo **1135** del Bilancio di previsione 2019, in riferimento al progetto "**HAMLET - Highlighting Artisanal Manufacturing, culture and Eco Tourism**" (**CUP: I95J17000030007**);
11. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
12. Di riservare alla stazione appaltante la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
13. Di stabilire che, prima della stipula del contratto, l'Agenzia Pugliapromozione procederà a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche mediante consultazione del casellario ANAC, e dei requisiti di ordine speciale indicati;
14. Di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
15. Il presente provvedimento:
  - a. è immediatamente esecutivo, ex art. 16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione;
  - b. viene pubblicato sul portale istituzionale [www.agenziapugliapromozione.it](http://www.agenziapugliapromozione.it), nell'Area Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
  - c. viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
  - d. viene trasmesso al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia, così come previsto dall'art. 11 della L.R. n. 1 del 2002;
  - e. è composto da n. 8 facciate e nr. 40 facciate di allegati ed è adottato in originale.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.**

Bilancio di Previsione Pluriennale 2019-2021

Esercizio finanziario: 2019

**Impegno di spesa** 166/2019 di **€ 2.200,00** al capitolo **11034** Bilancio di previsione 2019;**Impegno di spesa** 167/2019 di **€ 2.000,00** al capitolo **11035** Bilancio di previsione 2019;

Nome dell'intervento:

**PROGRAMMA INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 PROGETTO ARTIVISION+ E PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO 2014/2020 PROGETTO HAMLET. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE PER IL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO (FLC - FIRST LEVEL CONTROL). PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA TELEMATICA CON RICHIESTA DI PREVENTIVO, EX ART. 36, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.. - CUP G98F17000050007 CUP I95J17000030007 CIG I95J17000030007**

*Visto di regolarità contabile*

**Il Funzionario Direttivo PO Responsabile "Ufficio Bilancio"**  
**(Rag. Oronzo Bisanti)**

**REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA**

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.

**Il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.)**  
**( dott.ssa Carmela Antonino)**

**Il Direttore Amministrativo**  
**(dott. Matteo Minchillo)**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Matteo Minchillo**



ALLEGATO A)

**PROGETTO "ARTVISION+ - Enhancing touristic development and promotion through prism of culture"** finanziato nell'ambito del bando per progetti standard+ del Programma INTERREG Italia- Croazia 2014/2020 (Asse Prioritario 3 - Obiettivo Specifico 3.1)  
CUP G98F17000050007

**PROGETTO "HAMLET - Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco Tourism"** finanziato nell'ambito del primo bando per progetti ordinari del Programma INTERREG IPA CBC, Italia - Albania - Montenegro 2014/2020 (Asse Prioritario 2- Obiettivo Specifico 2.1)  
CUP I95J17000030007

**Stazione appaltante**

**AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE**

Sede legale - P.zza Moro, 33/A, 70122 Bari

Telefono: 080 5821415 - Pec: progettispecialipp@pec.it

**Codice CUP (Progetto ARTVISION+): G98F17000050007**

**Codice CUP (Progetto HAMLET): I95J17000030007**

**Codice CIG: Z7F27A91DC**

**Tipologia dei servizi:**

**1. CATEGORIA CPV: 341200000 - SERVIZI DI CONTABILITÀ, REVISIONE DEI CONTI E SERVIZI FISCALI**

**2. Codice NUTS: IT - Italia**

**Spett.le Ditta**

Iscritta nelle categorie merceologiche dell'Albo dei fornitori di Empulia  
n. 341200000

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA CON RICHIESTA DI PREVENTIVO, AI SENSI DELL'ART. 36, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE PER CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO (FLC - FIRST LEVEL CONTROL) DEL PROGETTO "ARTVISION+ - ENHANCING TOURISTIC DEVELOPMENT AND PROMOTION THROUGH PRISM OF CULTURE" FINANZIATO**

**NELL'AMBITO DEL BANDO PER PROGETTI STANDARD+ DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014/2020 (ASSE PRIORITARIO 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.1) E DEL PROGETTO "HAMLET - HIGHLIGHTING ARTISANAL MANUFACTURING, CULTURE AND ECO TOURISM" FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PRIMO BANDO PER PROGETTI ORDINARI DEL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020 (ASSE PRIORITARIO 2- OBIETTIVO SPECIFICO 2.1)**

**CUP G98F17000050007 (PROGETTO ARTVISION+)**

**CUP I95J17000030007 (PROGETTO HAMLET)**

**CIG: Z7F27A91DC**

#### LETTERA INVITO

##### *Disciplinare di Gara*

L'AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE nell'ambito dell'implementazione dei progetti ARTVISION+ (finanziato dal Programma INTERREG CBC Italia-Croazia 2014/2020 - Asse Prioritario 3 "Ambiente e patrimonio culturale" - Obiettivo Specifico 3.1 "Fare del patrimonio naturale e culturale una leva per lo sviluppo sostenibile e più equilibrato del territorio") e HAMLET (finanziato dal Programma INTERREG IPA CBC Italia - Albania - Montenegro 2014/2020 - Asse Prioritario 2 "Gestione intelligente del patrimonio naturale e culturale per la valorizzazione del turismo transfrontaliero sostenibile e per l'attrattività dei territori" - Obiettivo Specifico 2.1 "Migliorare l'attrattività del patrimonio naturale e culturale per promuovere uno sviluppo economico intelligente e sostenibile") intende individuare un operatore economico a cui affidare i servizi di certificazione delle spese per il controllo di primo livello (FLC - FIRST LEVEL CONTROL).

Con Determinazione del Direttore Generale n. **115 del 20.03.2019** è stata indetta una procedura negoziata con richiesta di preventivo, ai sensi dell'art. 36, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici), da svolgersi con modalità per selezionare un operatore economico cui affidare il servizio di certificazione delle spese per controllo di primo livello (FLC - first level control) nell'ambito dei progetti "**ARTVISION+ - Enhancing touristic development and promotion through prism of culture**" e "**HAMLET - Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco Tourism**".

Sono invitati alla presente procedura gli operatori economici iscritti **nella categoria merceologica dell'Albo on line dei Fornitori di EmPULIA: n. 341200000 - SERVIZI DI CONTABILITÀ, REVISIONE DEI CONTI E SERVIZI FISCALI**.

La S.V. è invitata a formulare una proposta economica entro il giorno **12.04.2019 ore 12.00**, con la finalità di concorrere alla selezione per l'appalto di servizi anzidetti secondo quanto indicato nella presente Lettera di invito - Disciplinare di gara e nei relativi allegati.

Gli operatori invitati che concorrono alla presente procedura non sono tenuti a versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in quanto di importo inferiore alla soglia di € 150.000,00

Le prestazioni di cui alla presente procedura non comportano rischi da interferenza per i lavoratori della stazione appaltante. I costi per la sicurezza da interferenze, pertanto, sono pari a zero. Gli oneri aziendali per la sicurezza sui luoghi di lavoro e i costi della manodopera devono essere indicati nell'offerta economica. I costi del lavoro e della sicurezza sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

### Premessa

Il progetto "ARTVISION+" si basa su problemi e conclusioni già precedentemente identificati nell'ambito del progetto ArTVision, finanziato dal Programma IPA Adriatic CBC 2007-2013, offrendo ulteriori soluzioni ed incoraggiando la prosecuzione della cooperazione interregionale nel campo della promozione di destinazioni meno conosciute attraverso il patrimonio culturale e artistico. L'idea principale del progetto "ARTVISION+" si fonda su un nuovo ed innovativo concetto di promozione del prodotto turistico. La promozione turistica favorisce solitamente le destinazioni più conosciute, sorge quindi la necessità di una valorizzazione di qualità delle destinazioni meno popolari, attraverso il prisma della cultura. Con questo progetto le destinazioni meno note saranno incluse in nuovi pacchetti ed itinerari turistici transfrontalieri, presentando il loro patrimonio culturale ai turisti e realizzando una collaborazione di qualità tra artisti e organizzatori dell'offerta turistica. Con misure innovative nel campo della presentazione, della comunicazione e dell'organizzazione nel settore culturale, l'obiettivo generale del progetto è di utilizzare il valore e il potenziale della cultura come assetto di sviluppo del turismo sostenibile.

Il progetto "HAMLET" sostiene la valorizzazione di centri storici, villaggi e piccole città attraverso lo sviluppo sostenibile del settore turistico ed economico, mettendo in evidenza i beni ambientali e culturali dei territori selezionati. Sviluppando una strategia comune di gestione del turismo, il progetto mira a rafforzare la cooperazione e il collegamento in rete tra Italia, Albania e Montenegro, portando allo stesso livello prodotti e servizi offerti, riuniti sotto un'identità transfrontaliera unica, in grado identificare le peculiarità dell'area adriatica. Allo stesso tempo, l'introduzione delle aree selezionate nel circuito turistico stimolerà l'economia locale, con effetti positivi sull'occupazione e metterà un freno all'attuale impoverimento sociale dei territori.

### **1. INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO SUL SERVIZIO E SULLA FORNITURA**

Secondo l'art. 23, del Reg. (UE) n. 1299/2013 che delimita il contenuto dell'attività di Controllo di I° 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 dei rispettivi Programmi di finanziamento.

Ai sensi di tale norma e in analogia con quanto previsto all'art. 125 (4) del Reg. (CE) 1303/2013 i controlli di primo livello comprenderanno:

- a) verifiche amministrativo-contabili di tutte le domande di rimborso presentate;
- b) verifiche in loco di singole prestazioni.

Le certificazioni dovranno essere emesse entro 15 giorni dal periodo previsto per la rendicontazione del progetto. Le spese da rendicontare devono riferirsi, per l'intera durata del progetto, comprese eventuali proroghe, ai periodi: dal 1 Gennaio al 30 Giugno e dal 1 Luglio al 31 Dicembre.

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 certificazione della spesa.

Le verifiche amministrativo-contabili della documentazione di spesa del Beneficiario comprendono:

- A. verifica della coerenza della documentazione amministrativa con:
  - il Programma Operativo e il Bando per la concessione del contributo;

- la Convenzione tra il Lead Partner e i Partner (Partnership Agreement);
- eventuali modifiche della Convenzione tra l'Autorità di Gestione e Beneficiario principale a seguito di modifiche di budget, modifiche nella composizione del partenariato o modifiche sostanziali nel contenuto del progetto;
- A. verifica della completezza e della coerenza della documentazione di spesa e di pagamento (comprendente fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente);
- B. verifica della correttezza della documentazione di spesa dal punto di vista normativo (civilistico e fiscale);
- C. 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;
- D. 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;
- E. verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo;
- F. verifica dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altre agevolazioni non cumulabili;
- G. 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;
- H. verifiche *in loco*. Le verifiche amministrativo-contabili della rendicontazione di spesa presentata (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.

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 e al Programma, si articolano in verifiche differenziate per ogni tipologia di macroprocesso (acquisizione di beni e servizi, erogazione di finanziamenti ecc). In linea di massima si possono individuare i seguenti elementi della verifica in loco, comuni a tutti i macroprocessi:

- a) verifica in loco della sussistenza 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, dalla convenzione/contratto stipulato tra Autorità di Gestione e Beneficiario principale e dall'Accordo di partenariato (Partnership Agreement);
- b) verifica della sussistenza presso la sede del Beneficiario 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 Beneficiario a supporto della rendicontazione e della richiesta del contributo;
- d) verifica di eleggibilità dei costi;
- e) verifica che le opere, 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 contratto di finanziamento e dall' Accordo di Partenariato;
- f) verifica dell'adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla normativa comunitaria, dal Programma e dal Piano di Comunicazione predisposto dall'Autorità di Gestione in relazione al cofinanziamento dell'operazione a valere sullo specifico Fondo strutturale di riferimento e sul Programma Operativo;
- g) verifica che siano state rispettate le regole comunitarie in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
- h) 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'AG ai fini della rendicontazione, differenziati in relazione a ciascuna tipologia di macroprocesso. Al termine delle verifiche documentali e in

loco il controllore invia al Beneficiario un documento di convalida delle spese rendicontate dal medesimo e ritenute ammissibili, evidenziando le eventuali irregolarità riscontrate e le spese ritenute non ammissibili. I controllori devono verificare che l'intero importo della spesa sia eleggibile. Per averne certezza, devono pertanto controllare il 100% della spesa. Solo in casi debitamente giustificati, è ammesso il controllo a campione, a condizione che il metodo, lo scopo ed i risultati siano pienamente documentati e diano prove sufficienti e certezza di poter esser estesi all'intera spesa. A seconda delle esigenze del Committente e rispetto alle materie oggetto dell'incarico, il Controllore garantisce la propria disponibilità a partecipare alle riunioni periodiche, convocate dallo Staff di Progetto.

Si intende pertanto acquisire il servizio di certificazione delle spese per controllo di primo livello (FLC - first level control) nell'ambito dei progetti "ARTVISION+ - Enhancing touristic development and promotion through prism of culture" e "HAMLET - Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco Tourism".

L'operatore economico deve in sede di presentazione dell'offerta indicare il referente di progetto, che svolgerà le attività di controllo, certificazione e validazione delle spese, in possesso dei requisiti richiesti e di cui deve essere allegato il *Curriculum Vitae* in formato Europass e le dichiarazioni come da Allegati.

Con l'operatore economico aggiudicatario verrà stipulato un unico contratto che si comporrà dei seguenti servizi:

1. attività di FLC (First Level Control) per il progetto "ARTVISION+";
2. attività di FLC (First Level Control) per progetto "HAMLET";

L'operatore economico aggiudicatario dovrà, per ciascuno dei due progetti soprascritti impegnarsi ad effettuare le certificazioni di costo richieste, distribuite su rendicontazioni effettuate su base semestrale fino alla chiusura prevista dei progetti, comprese eventuali proroghe, che include la verifica in sede dei documenti di spesa e pagamento e l'emissione dei certificati previsti, per un importo massimo di costi pari a:

- € 123.215,00 = per il progetto "ARTVISION+";
- € 233.412,25 = per il progetto "HAMLET".

Il Controllore di primo livello svolgerà i controlli necessari presso la sede del Beneficiario (d'ora in poi denominato Agenzia PUGLIAPROMOZIONE) verificando sia gli aspetti amministrativi della documentazione giustificativa di spesa sia, anche su base campionaria, la corretta realizzazione della spesa con riferimento all'operazione o parte di operazione realizzata dallo stesso. L'intero processo di controllo di primo livello in relazione a un'operazione o parte di operazione (comprendente la verifica amministrativa della documentazione di spesa, l'eventuale campionamento e la verifica in loco) deve essere eseguito in maniera efficace e tempestiva. La data del controllo sarà concordata con il Committente.

Il Controllore dovrà, inoltre, rendersi disponibile - quando necessario - ad un confronto preliminare con l'Agenzia PUGLIAPROMOZIONE riguardo l'ammissibilità delle spese e le relative procedure, nella logica di una collaborazione costruttiva e flessibile.

Lo stesso dovrà obbligatoriamente essere presente presso la sede dell'Agenzia PUGLIAPROMOZIONE nel caso di eventuali controlli di secondo livello disposti dai Programmi che hanno finanziato i progetti (Programma INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 per il progetto "ARTVISION+" e Programma INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020 per il progetto "HAMLET").

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 di cui: al Reg. EC N. 1299/2013, 1303/2013 e 481/2014; al DPR 22/2018; alla European Commission Guidance for Member State on Management Verifications (EGESIF\_14\_12\_final - 17/09/2015); al Project Implementation Manual di ciascun Programma.

Ulteriormente, il certificatore selezionato dovrà essere obbligatoriamente informato riguardo i contenuti esposti nel corso di training per i controllori di primo livello, organizzati dai programmi INTERREG di riferimento, posto che la partecipazione a tali incontri è raccomandata ma facoltativa.

Per poter partecipare alla selezione, l'operatore economico dovrà dichiarare l'inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Inoltre, l'operatore economico dovrà garantire che l'esecuzione del servizio sarà affidata ad un soggetto in possesso dei requisiti minimi di seguito descritti, di cui ai sub. A), B) C) e D).

Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali requisiti, all'atto di accettazione dell'incarico, l'operatore economico deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti il possesso di tali requisiti, come di seguito specificati, oltre ovviamente a produrre la documentazione di rito richiesta a carico dei soggetti affidatari di lavori e servizi in base alla normativa vigente sugli appalti pubblici.

#### A. ONORABILITÀ

L'incarico di controllore di I livello non può essere affidato a coloro che:

- a) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;
  3. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;
- d) siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.

## B. PROFESSIONALITÀ

Il controllore deve:

- a) essere in possesso di laurea conseguita secondo la normativa previgente al D.M. n. 509/99, ovvero Laurea Specialistica o Magistrale in discipline economiche. I titoli conseguiti presso istituti esteri dovranno essere corredati dal riconoscimento o equiparazione previsto dal nostro ordinamento;
- b) essere iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Sezione A, o in alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii;
- c) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato.
- d) essere a conoscenza delle regole di gestione e rendicontazione previste dal Programma INTERREG di riferimento dei tre progetti in oggetto, disponibili sui siti web di programma, ovvero:
  - <http://www.italy-croatia.eu/documents> per il progetto "ARTVISION+", finanziato nell'ambito del Programma INTERREG V-A ITALY-CROATIA 2014-2020;
  - <https://www.italy-albania-montenegro.eu/programme/official-docs> per il progetto "HAMLET" finanziato nell'ambito del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020;

## C. INDIPENDENZA

Il controllore non deve trovarsi nei confronti del Beneficiario che conferisce l'incarico in alcuna delle seguenti situazioni:

- A. partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel beneficiario/impresa conferente o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto;
- B. sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad instaurare tali relazioni, con il beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o con la sua società controllante, ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell'ambito di detto triennio;
- C. ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b) idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;
- D. assunzione contemporanea dell'incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;
- E. essere un familiare del beneficiario che conferisce l'incarico;
- F. avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito di attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.

Il controllore incaricato, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione e di direzione generale del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico prima che siano trascorsi tre anni.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito di indipendenza, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore deve presentare, al Committente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non avere partecipazioni dirette e/o indirette nell'impresa che conferisce l'incarico e/o in una sua controllante; non avere svolto a favore del Committente alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e

servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni) né di essere stati clienti nell'ambito dello stesso triennio.

Infine, con la stessa dichiarazione il soggetto candidato a svolgere le attività di controllo citate (inteso come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i e legale/i rappresentante/i di impresa o come amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i, nel caso di società) deve assicurare di non avere un rapporto di parentela fino al secondo grado, un rapporto di affinità fino al secondo grado un rapporto di coniugio con il Committente di cui svolgerà il controllo (inteso, anche in questo caso, come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i nel caso di società).

Con la stessa dichiarazione il soggetto che si candida a svolgere le attività di controllo citate deve impegnarsi a non intrattenere con il Committente alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni).

#### D. CONOSCENZA DELLE LINGUE DI PROGRAMMA

La modulistica ed alcuni dei documenti probatori che il controllore è tenuto a verificare sono espressi nella lingua adottata dal programma quale lingua ufficiale.

In considerazione del fatto che l'inglese è la lingua di lavoro scelta dal partenariato dei progetti rispettivamente "ARTVISION+" e "HAMLET" il controllore deve garantire un'adeguata conoscenza della lingua inglese che permetta la corretta comprensione e compilazione dei documenti redatti dall'Autorità di Programma.

### **2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

#### *Responsabile del procedimento*

**Nominativo: Dr.ssa Carmela Antonino**

**E-mail: c.antonino@viaggiareinpuglia.it**

### **3. PRESENTAZIONE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. RICHIESTA DI CHIARIMENTI**

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata mediante caricamento a sistema (v. punto 3) entro il termine perentorio del **12.04.2019, ore 12.00**, con il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE), l'offerta economica e agli altri documenti richiesti.

Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sulla procedura di gara potranno essere trasmesse direttamente attraverso il Portale EmpPULIA, utilizzando l'apposita funzione "Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui" presente all'interno dell'invito e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno **08.04.2019, ore 12.00**.

La richiesta di chiarimenti dovrà indicare, necessariamente, il riferimento al documento di gara, numero di pagina, paragrafo relativamente ai quali si richiede il chiarimento o l'informazione. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito.

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate nell'area riservata del portale EMPULIA all'interno dell'invito relativo alla procedura di gara in oggetto entro il giorno **10.04.2019, ore 12.00**.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo e-mail del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale.

Si invitano gli operatori partecipanti a prestare la massima attenzione alle **richieste di chiarimenti presentate da parte di altre ditte ed a tutte le risposte fornite dall'Agenzia Pugliapromozione** prima dell'inoltro dell'istanza di partecipazione e del caricamento dell'offerta.

#### **COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

L'indirizzo PEC che verrà preso in considerazione è quello fornito dagli operatori in sede di

registrazione al Portale.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla presente procedura di gara eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs 50/2016 e saranno inoltrate come "avviso" all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti inseriti in fase di registrazione sul Portale EmpPULIA.

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione - saranno comunicate agli operatori economici interessati tramite il Portale e saranno reperibili nell'area privata del Portale (ossia l'area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso) sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI sia nella cartella COMUNICAZIONI. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all'indirizzo e-mail del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

#### 4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere, a pena esclusione, firmata digitalmente e inviata esclusivamente per via telematica tramite il portale EmpPULIA ([www.empulia.it](http://www.empulia.it)), seguendo la procedura ivi prevista e descritta in sintesi nel presente documento.

##### Presentazione dell'offerta sulla piattaforma EmpPULIA

Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le "linee guida" disponibili sul portale di EmpPULIA nella sezione "Guide pratiche".

Gli operatori economici invitati riceveranno un invito che sarà visualizzabile nell'apposita cartella **INVITI**, personale per ogni ditta registrata, nonché all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, indicato sul Portale EmpPULIA in sede di iscrizione all'Albo.

Per partecipare, gli operatori economici, devono far pervenire esclusivamente tramite il Portale EmpPULIA la propria offerta da imputarsi direttamente in piattaforma entro **il giorno 12.04.2019, ore 12.00, pena l'irricevibilità**, secondo la seguente procedura:

- 1) accedere al sito [www.empulia.it](http://www.empulia.it) e cliccare su "**Entra**" (presente nel riquadro in alto a destra); **inserire** la propria terna di valori (**codice di accesso, nome utente e password**) e cliccare su **ACCEDI**;
- 2) cliccare sulla sezione "**INVITI**";
- 3) cliccare sulla lente "**VEDI**" situata nella colonna "**DETTAGLIO**" in corrispondenza dell'oggetto della procedura;
- 4) visualizzare gli atti di gara allegati (presenti nella sezione **DOCUMENTAZIONE**) e gli eventuali chiarimenti pubblicati;
- 5) creare la propria offerta telematica cliccando sul link "**PARTECIPA**" (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);
- 6) Denominare la propria offerta attribuendo un nome alla stessa;
- 7) Busta "**Documentazione**": inserire i documenti richiesti utilizzando il comando "Allegato"; il concorrente può aggiungere ulteriore documentazione tramite il comando "Aggiungi allegato" e cancellare righe predisposte come non obbligatorie dalla stazione appaltante;

- 8) Preparazione "**Offerta**": inserire le informazioni richieste direttamente nell' "Elenco Prodotti", caricando, altresì, l'offerta tecnica e l'offerta economica secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi;
- 9) "**Verifica informazioni**": attraverso tale funzione è possibile controllare il corretto inserimento dei dati;
- 10) "**Aggiorna Dati Bando**": attraverso tale funzione è possibile ripristinare i campi predisposti dalla stazione appaltante, che non si intende, ovvero non è possibile, modificare;
- 11) Creazione "**Busta Economica**": tali sezioni vengono automaticamente compilate dal sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimento nella riga "**Elenco Prodotti**" dei dati e documenti così come richiesti nei paragrafi successivi;
- 1) "**Genera PDF**" della "**Busta Economica**": con tale funzione il sistema genererà un file in formato.pdf contenente, rispettivamente, la busta economica che dovrà essere salvato sul proprio PC;
- 2) Apporre la firma digitale sul documento.pdf generato attraverso le modalità innanzi descritte, che riproduce la busta economica;
- 3) "**Allega pdf firmato**": utilizzare il ridetto comando, al fine di allegare il file .pdf della busta economica, nella sezione "**Busta Economica**". Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della firma;
- 4) Cliccare sul comando "**INVIA**" al fine di inviare la propria offerta.

#### **Verifica della presentazione dell'offerta sul portale**

È sempre possibile verificare direttamente tramite il Portale, il corretto invio della propria offerta seguendo la seguente procedura:

- a) inserire i propri codici di accesso;
- b) cliccare sul link "**INVITI**";
- c) cliccare sulla lente "**APRI**" situata nella colonna "**DOC COLLEGATI**", posta in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
- d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura "**OFFERTE**";
- e) visualizzare la propria **OFFERTA**. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l'offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).

#### **ATTENZIONE**

##### **Assistenza per l'invio dell'offerta**

Si precisa che i fornitori che desiderano eventualmente ricevere assistenza per l'invio dell'offerta, dovranno fare richiesta almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali - sabato escluso - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, inviando una richiesta all'HELP DESK TECNICO EmpPULIA all'indirizzo email: [helpdesk@empulia.it](mailto:helpdesk@empulia.it), ovvero chiamando il numero verde 800900121.

Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.

Al fine di consentire all'operatore economico una più facile consultazione, nella sezione "BANDI A CUI STO PARTECIPANDO", sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante "PARTECIPA".

##### **Modalità di partecipazione in caso di RTI/Consorzi**

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa, che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

A tal fine le imprese raggruppande/consorzianti dovranno espressamente delegare, nell'istanza di partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi di accesso alla

piattaforma, provvederà all'invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Nel caso di RTI ovvero Consorzio, occorre utilizzare il comando "Inserisci mandante" ovvero "Inserisci esecutrice", al fine di indicare i relativi dati.

La mandante ovvero l'esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.

### **Firma digitale**

L'istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica,, l'offerta economica e ogni eventuale ulteriore documentazione relativa alla Busta Documentazione devono essere sottoscritte, **a pena di esclusione**, con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso l'ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione DigitPA (ex CNIPA); l'elenco dei certificatori è accessibile all'indirizzo [http://www.digitpa.gov.it/certificatori\\_firma\\_digitale](http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale).

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

### **Indicazioni per il corretto invio dell'offerta**

1) Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l'indirizzo Internet [www.empulia.it](http://www.empulia.it), dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;

2) Per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell'istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l'offerta economica e ogni ulteriore eventuale documento, come meglio dettagliati in premessa;

3) L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche l'unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema;

4) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura, informando l'impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".

5) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;

6) Qualora, entro il termine previsto pervengano più offerte telematiche dallo stesso fornitore, il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l'ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente;

7) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio dell'offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta ("In lavorazione", ovvero "Salvato", ovvero "Inviato") accedendo dalla propria area di lavoro ai "Documenti collegati" al bando di gara;

8) La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a sette Mbyte;

Al fine di inviare correttamente l'offerta, è altresì opportuno:

- Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati nella sezione FAQ del portale EmPULIA;
- Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
- Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri speciali;
- Non rinominare l'estensione dei file, in particolare i file firmati digitalmente.

**4. IMPORTO A BASE D'ASTA E DURATA DEL SERVIZIO**

La base d'asta è pari a € **3.442,63 oltre IVA** (di cui € 1.803,28 per il progetto "ARTVISION+" e € 1.639,35 per il progetto "HAMLET"). L'incarico sarà affidato ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in base al quale gli operatori economici competeranno in base al criterio del prezzo più basso.

Si precisa che il *budget* complessivo del Committente, in qualità di Beneficiario dei suddetti progetti, che sarà oggetto dell'attività di controllo è pari ad Euro 123.215,00 (centoventitremiladuecentoquindici/00) per il progetto "ARTVISION+"; Euro 233.412,25 (duecentotrentatremilaquattrocentododici/25) per il progetto "HAMLET" e che il compenso pattuito verrà riconosciuto indipendentemente dal numero di controlli in loco necessari e non sarà soggetto ad aumenti anche in caso di proroghe del progetto.

Le offerte in gara sono proposte con un ribasso sul prezzo costituente la base d'asta. Non saranno ammesse offerte economiche superiori a tale importo. Le offerte economiche andranno formulate al netto dell'IVA. L'affidamento potrà essere aggiudicato anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, ritenuta congrua.

L'evidenza degli oneri aziendali e dei costi per la manodopera deve essere comunicata ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice degli appalti pubblici. (darne evidenza nell'allegato "dichiarazione di offerta economica" poiché in piattaforma nel modello "richiesta di preventivo" non sono presenti i campi "costi sicurezza" e "costi manodopera".)

Il corrispettivo è rappresentato dal prezzo proposto con l'offerta economica ed è calcolato a rischio del fornitore, in base alla prestazione oggetto dell'affidamento, secondo i propri calcoli, le proprie indagini e le stime effettuate.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, al verificarsi delle seguenti condizioni: il *budget* residuo (differenza tra base d'asta e prezzo di aggiudicazione) potrà essere utilizzato per eventuali variazioni in aumento della prestazione che dovranno essere richieste dal Committente sia in conformità ai singoli servizi già quotati nell'appalto in oggetto, sia per esigenze analoghe ascrivibili alla fattispecie dell'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

Il pagamento del corrispettivo di ciascuna fattura elettronica sarà effettuato entro 60 giorni dall'emissione della stessa. L'emissione della fattura potrà avvenire solamente a seguito del rilascio, ex art. 102 del Codice dei Contratti Pubblici, del certificato di verifica di conformità da parte del responsabile del procedimento che autorizza ad emettere fattura.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., e ai fini dell'immediata tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà da parte dell'Agenzia Pugliapromozione con accredito del corrispettivo su un conto dedicato, anche non in via esclusiva, all'oggetto della presente procedura che dovrà essere opportunamente comunicato all'Agenzia Pugliapromozione.

Si precisa infine che, a seguito della sottoscrizione del contratto d'appalto, l'aggiudicatario è nella facoltà di richiedere un'anticipazione del 20% del corrispettivo con contestuale presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario in favore di Pugliapromozione, per un importo pari all'anticipo richiesto.

La durata del servizio in oggetto è fissata per tutta la durata dei progetti sopra indicati e nel dettaglio: 30 giugno 2019 per il progetto Artvision+ (finanziato dal programma Interreg cbc Italia-Croazia 2014/2020) e 03 aprile 2020 per il progetto Hamlet (finanziato dal programma Interreg ipa cbc Italia - Albania - Montenegro 2014/2020)".

**5. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. CRITERI DI SELEZIONE. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici che risultino:

1. in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecniche e professionali di seguito indicati e dichiarati nel DGUE;
2. iscritti all'Albo dei fornitori di EmPULIA nella categoria merceologica n. **341200000 - SERVIZI DI CONTABILITÀ, REVISIONE DEI CONTI E SERVIZI FISCALI.**

I concorrenti attestano il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 83 del Codice dei Contratti pubblici mediante compilazione per via telematica della DGUE (Parte IV), che contiene dichiarazioni sostitutive conformi alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ai (D.P.R. n. 445/2000), indicando tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per cui abbia beneficiato di non menzione.

➤ **Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3, Codice dei Contratti pubblici)**

In merito al possesso dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti:

- a) se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti, se dovuto, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività esercitata relativa all'oggetto della gara, pertinente alla categoria merceologica in cui risulta iscritto o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
- b) se cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice dei Contratti Pubblici, mediante attestazione, sotto propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali o professionali istituiti nel paese di residenza.

➤ **Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 4-5, del Codice dei Contratti pubblici)**

In merito al possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria, i concorrenti:

- a) devono aver conseguito, a pena di esclusione, un fatturato d'impresa degli ultimi tre anni (2015 - 2016 - 2017) per ogni anno mediamente pari al valore dell'ammontare a base d'asta, relativo all'esecuzione di servizi aventi ad oggetto le prestazioni del presente appalto.

I concorrenti adducono il possesso dei requisiti relativa alla capacità economico-finanziaria producendo nel DGUE, le autodichiarazioni concernenti il fatturato nei tre esercizi precedenti (esercizi 2015/2016/2017).

Ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze, da allegare alla domanda di partecipazione (allegato b):

- a) idonee dichiarazioni bancarie (referenza bancaria per valutare la regolarità dei rapporti intercorsi tra istituti di credito e soggetto interessato) o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Si precisa che, la comprova dei requisiti economico-finanziari, così come riportato sopra può avvenire mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando. Per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa. Si precisa che le società di capitali devono approvare il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (o entro il maggior termine di 180 giorni, in casi particolari).

Con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resi disponibili attraverso il sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

➤ **Requisiti minimi relativi alle capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6, del Codice dei Contratti pubblici)**

Per partecipare alla gara, il concorrente deve dimostrare di possedere l'esperienza e le risorse umane e tecniche necessarie ad eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

In particolare, il concorrente dovrà possedere e dimostrare (tramite di presentazione di contratti/referenze/cv) specifica esperienza nel settore oggetto dell'appalto, almeno 3 anni di attività nel settore, ed un referente per l'esecuzione del servizio in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua di programma come dettagliati all'articolo n.1.

**SOCCORSO ISTRUTTORIO - IRREGOLARITÀ E INCOMPLETEZZA NELLE DICHIARAZIONI  
ART.83, COMMA 9, CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive inerenti i requisiti di partecipazione (DGUE), è integrabile entro il termine perentorio di cinque (5) giorni. Nel caso di inutile decorso del termine suppletivo assegnato per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto dei documenti/informazioni o del soggetto responsabile della stessa. Nei casi di irregolarità formali o di mancanza/incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione. Per tutto quanto non richiamato, si rinvia alla norma dell'art. 83 del Codice dei Contratti pubblici e al Disciplinare di gara.

*In ottemperanza al disposto dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, Pugliapromozione può richiedere, tramite EmPULIA, ad ogni concorrente che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link "COMUNICAZIONE INTEGRATIVA". I concorrenti interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all'indirizzo del legale rappresentate fornito in sede di registrazione alla piattaforma.*

*I concorrenti potranno rispondere alla richiesta di integrazione tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dal Committente, ossia entro 5 giorni), con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto "Crea risposta". Scaduti i termini per la presentazione della risposta (5 giorni), il tasto "Crea Riposta" verrà disabilitato dal sistema e i concorrenti non potranno più rispondere alla richiesta di integrazione.*

*Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di "COMUNICAZIONE GENERICA": in tale ipotesi, l'operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la "Comunicazione Integrativa", potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione "Aggiungi allegato".*

Per partecipare alla presente procedura i concorrenti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti sopra indicati al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il possesso dei requisiti di partecipazione deve persistere durante lo svolgimento della gara e per l'intera durata del contratto e dovrà essere attestato mediante dichiarazioni rilasciate in conformità del D.P.R. n. 445/2000 che possono essere contenute in un unico documento. (DGUE).

**6. R.T.I. CONSORZI. AVVALIMENTO**

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o *raggruppande* (R.T.I.), secondo quanto previsto dall'art. 45, lett. d), e), f) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La partecipazione dei **raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi ordinari** è disciplinata dalla norma di cui all' **art. 48, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici**.

È fatto divieto, a pena di esclusione, ad una stessa impresa di partecipare alla presente procedura in forma individuale e, allo stesso tempo, in forma associata (R.T.I. o Consorzio).

È fatto divieto, a pena di esclusione, ad una stessa impresa di partecipare a più R.T.I. o a diversi Consorzi. È vietata altresì l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia dopo l'aggiudicazione. È vietata qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi di concorrenti rispetto a quella presentata in sede di gara (salvo i casi di cui alle vicende contemplate nell'art. 48, commi 17 e 18 del Codice dei Contratti Pubblici: es. fallimento, concordato preventivo, morte, interdizione del mandatario, etc.).

Nella domanda di partecipazione e nell'offerta tecnica dovranno essere specificate, a pena di non ammissibilità della domanda, le parti di prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro **responsabilità solidale** nei confronti del Committente, nonché nei confronti di subappaltatori e fornitori.

Per quanto non espressamente richiamato, si rinvia alla norma dell'art. 48 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'**art. 89 del Codice dei Contratti pubblici** – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica mediante la fattispecie dell'**avvalimento** dei requisiti di idoneità tecnica o finanziaria di un altro soggetto (art. 83, comma 1, lett. b e c), con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 (idoneità morale e professionale).

**In caso di avvalimento il concorrente allega alla offerta:**

- a) propria dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari, con specifica indicazione degli stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) propria dichiarazione circa il possesso dei requisiti da parte dell'impresa ausiliaria;
- c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di idoneità morale (art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici), nonché dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga a mettere a disposizione del concorrente, per tutta la durata dell'appalto, le risorse di cui lo stesso è carente;
- e) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesti che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- f) il contratto in originale in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti anzidetti per la durata dell'appalto;
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, invece del contratto di cui al punto f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

In relazione alla presente procedura di gara, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, che vi partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, che l'ausiliario si avvalga a sua volta di altro soggetto. È invece ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono **responsabili in solido** nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'**art. 89 del Codice dei Contratti pubblici**.

<b>7. TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE. CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE</b>
---

Le offerte devono essere presentate da parte degli operatori economici iscritti alla categoria merceologica di riferimento sopra precisata, mediante caricamento a sistema entro il giorno **12.04.2019, ore 12.00**.

Allo scadere del termine anzidetto, le offerte sono acquisite definitivamente a sistema: da quel momento non sono più modificabili o sostituibili, sono conservate nella piattaforma in modo segreto, riservato e sicuro. Verificate le altre condizioni, qualora l'offerta appaia troppo bassa e i prezzi non congrui, si procederà ad una verifica degli stessi ex art. 97 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).

Allo scadere del termine anzidetto, le offerte sono acquisite definitivamente a sistema: da quel momento non sono più modificabili o sostituibili, sono conservate nella piattaforma in modo segreto, riservato e sicuro.

Saranno escluse dalla gara:

- a) le offerte che non rispettino le modalità di formulazione, sottoscrizione digitale e indicazione del prezzo e dei costi di dettaglio per ciascuna tipologia di prestazione;
- b) le offerte non corredate dalla comprova dei requisiti di idoneità professionale, tecnica e finanziaria e dalla documentazione richiesta a pena di esclusione o per le quali il Committente non ritenga integrata la prova delle capacità dichiarate;
- c) le offerte eccessivamente basse che non superino positivamente la verifica di congruità.

Dopo la scadenza del termine il tasto "partecipa" si disabilita per l'operatore economico e il sistema non permette più di inviare offerte.

#### **8. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.**

I servizi richiesti in esecuzione del presente affidamento sono descritti in dettaglio nell'articolo 1.

**I tempi e le modalità di esecuzione sono perentoriamente quelli indicati nell'articolo 4.**

Al termine della procedura di gara, l'aggiudicatario dell'appalto sarà sottoposto ai controlli obbligatori previsti ai fini dell'efficacia della determina di aggiudicazione. Al momento della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà fornire tutti i documenti obbligatori richiesti dal Committente, le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, etc.

**Data la specificità e l'unitarietà del servizio oggetto dell'appalto, il subappalto non è ammesso.**

Le seguenti categorie di servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in sub-appalto:

- a) attività specifiche affidate a lavoratori autonomi per le quali occorre effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante;
- b) prestazioni rese in favore di affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla procedura de qua.

#### **9. CONTENUTI E CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA**

L'offerta è costituita da *documentazione in formato elettronico*, da presentarsi mediante l'utilizzo della piattaforma telematica EMPULIA, con le modalità ivi stabilite.

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo del Portale EMPULIA dovrà avvenire collegandosi al sito internet [www.empulia.it](http://www.empulia.it) e individuando la procedura in oggetto. In particolare, il concorrente dovrà presentare: la **Documentazione amministrativa; l'Offerta economica**.

La offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. E CONSORZI**

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo o Consorzio, sarà l'**impresa mandataria** o designata tale ad utilizzare ed operare nel Portale EMPULIA e, quindi, a presentare l'offerta.

A tale fine, le **imprese mandanti** partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo o al Consorzio, dovranno sottoscrivere, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 20, del Codice dei Contratti, **un'apposita dichiarazione** - da inserire nel modello di Istanza di partecipazione (**Allegato B**) - **con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto delle imprese mandanti ogni attività relativa alla procedura di gara.** Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo o al Consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti alla procedura, eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato dall'impresa mandataria.

**BUSTA DOCUMENTAZIONE**

L'operatore economico dovrà inserire, **a pena di esclusione**, nella sezione **BUSTA DOCUMENTAZIONE** la seguente documentazione in formato elettronico, cliccando sul pulsante 'Allegato' e caricando il documento firmato digitalmente sulla piattaforma; nel caso di documenti analogici devono essere forniti in copia informatica a norma dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005 e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art.71 del medesimo d.lgs. 82/2005:

1. Istanza di partecipazione e allegati - dichiarazioni - (Allegato B);
2. CV in formato Europass del professionista individuato come esecutore del servizio;
3. Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo del consorzio o GEIE, se ricorrono le condizioni;
4. Patto d'integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere e) e g), del D.lgs. 50/2016, come da modello allegato (Allegato E). Nell'ipotesi di avvalimento il patto d'integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
5. Contratto di avvalimento, se ricorrono le condizioni;
6. Per la compilazione del DGUE visto l'importo a base di gara, non è necessario ;
7. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
8. Dichiarazioni integrative e a corredo, se ricorrono le condizioni;
9. Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati, se ricorrono le condizioni; Le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente:
  - dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
  - da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il GEIE, nel caso di ATI, Consorzio o GEIE non ancora costituito.
  - dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o GEIE già costituiti.

Nel caso in cui le dichiarazioni fossero sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

**DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO****Dichiarazioni integrative**

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale:

■ dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i *servizi/fornitura*;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta.

■ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, approvato con D.D. 20/112000 reperibile alla sezione Trasparenza del sito [www.agenziapugliapromozione.it](http://www.agenziapugliapromozione.it) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli articoli *artt. 3, 5,8* del suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

**Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "blacklist"**

■ dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

**Oppure**

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267**

■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale competente nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare.

#### **DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

Il concorrente allega:

**Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane**

■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autentica, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

**(o in alternativa)**

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo gruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

**BUSTA ECONOMICA**

L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione "Offerta", direttamente sulla riga "Elenco Prodotti":

- l'indicazione del "valore offerto" (prezzo), da applicarsi con riferimento all'importo a base d'asta, nell'omonimo campo definito a sistema posto accanto al campo denominato "Base asta";
- nel campo denominato "Eventuale allegato economico" la propria dichiarazione d'offerta - firmata digitalmente, in formato elettronico, contenente il medesimo valore, in cifre e in lettere, già inserito sul portale;

**10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE**

La presente procedura verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, con il criterio del prezzo più basso.

Scaduti i termini per la presentazione delle proposte economiche, sopra precisati, si procederà all'apertura delle offerte il giorno **15.04.2019, ore 11.00** negli uffici dell'Agenzia Pugliapromozione, c/o Fiera del Levante, pad. 172, Lungomare Starita, 70121 in Bari.

L'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa valutazione della relativa congruità e convenienza.

**11. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

Alla scadenza del termine anzidetto, il sistema genererà una graduatoria basata sul prezzo più basso che costituirà criterio di scelta del contraente.

Il responsabile del procedimento, verificata la completezza della documentazione presentata, nonché l'integrità e la consistenza di tutti i documenti firmati digitalmente, procederà con la formulazione della proposta di affidamento del servizio al primo classificato.

L'Agenzia si riserva di procedere con l'affidamento diretto anche in presenza di un'unica proposta economica.

**12. STIPULA DEL CONTRATTO**

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e alla consegna della documentazione richiesta dalla stazione appaltante e sarà stipulato subito dopo l'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Nello specifico l'aggiudicatario dovrà, entro la data della stipula del contratto o, eventualmente, entro i termini specifici indicati dalla Stazione appaltante:

- Produrre documentazione specifica obbligatoria concernente **tutti adempimenti in materia di sicurezza**;
- Produrre, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di un R.T.I. (non costituito), la **scrittura privata autenticata** prevista dall'art. 48, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici;
- **Sottoscrivere il contratto (entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante)** nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, la stazione appaltante si riserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazione e l'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

**13. RITARDI NELL'ESECUZIONE E PENALI**

È stabilita una penale da calcolarsi in base alla gravità del ritardo, tra un minimo dell'1 per mille e un massimo del 3 per mille sull'importo aggiudicato, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, previa contestazione formale degli addebiti. Oltre la penale di cui sopra,

l'aggiudicatario risponderà di ogni danno che, per effetto del ritardo, dovesse derivare al Committente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

#### **14. SICUREZZA SUL LAVORO. COSTO DEL LAVORO**

Analizzate le attività oggetto della prestazione da appaltare, non sussiste la circostanza di un "contatto rischioso" con riferimento ai rapporti tra il personale dell'Amministrazione appaltante e quello dell'appaltatore.

Non sussiste pertanto l'obbligo di adottare misure di prevenzione e protezione dei lavoratori ai sensi della normativa vigente, nonché secondo quanto stabilito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici nel provvedimento del 5 marzo 2008 avente ad oggetto "*Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture*".

Restano fermi gli ulteriori obblighi di legge in capo all'appaltatore in tema di adozione delle misure di sicurezza nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori e di terzi.

Il costo del lavoro deve essere conforme ai trattamenti economici stabiliti dalla normativa vigente e dagli altri atti derivati e rappresentato in un paragrafo all'interno dell'offerta tecnica.

#### **15. ONERI E NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE**

Ogni concorrente è obbligato a dichiarare, nell'offerta, che assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, che osserva le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, che accetta ogni condizione contrattuale e le penalità di cui al punto 13.

#### **16. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

L'Organo giurisdizionale competente per le procedure di ricorso avverso la presente procedura concorrenziale, dall'indizione all'aggiudicazione, è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione di Bari.

#### **17. RINVIO A NORME VIGENTI**

Per quanto non risulta contemplato si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

#### **18. CLAUSOLA FINALE**

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella presente Lettera di invito - Disciplinare di gara.

Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili.

#### **19. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto dell'art. 13 del GDPR- Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 entrata in vigore il 25.05.2018 per le finalità connesse alla presente procedura di gara.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti in base a quanto stabilito negli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del citato regolamento. Inoltre, ai sensi del predetto regolamento, i dati forniti dagli

operatori economici partecipanti saranno trattati dall'Agenzia Regionale del Turismo Puglia Promozione e che il Responsabile del trattamento è il Dr. Matteo Minchillo.

#### **Finalità del trattamento**

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

#### **Dati sensibili**

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi della citata legge.

#### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

#### **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990.

#### **Si precisa, altresì che:**

- unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;
- in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;
- in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la stazione appaltante consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica;
- in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva).

#### **24. ACCESSO AGLI ATTI**

I concorrenti potranno, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, esercitare il diritto di accesso agli atti di gara.

Le eventuali dichiarazioni di cui all'art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dovranno essere fornite a pena di decadenza in sede di presentazione della offerta e saranno vagliate dal Committente.

#### **25. ALLEGATI**

- **Allegato A: Lettera di invito**
- **Allegato B: Domanda di partecipazione**
- **Allegato C: Patto di integrità**

- **Allegato D\_Modello d' offerta**
- **Allegato E\_Informativa Trattamento dati personali**
- **Allegato F\_requisiti controllore**
- **Allegato G\_iscrizione registro**
- **Allegato H\_conosc lingua**
- **Allegato I\_aut\_trat\_dati\_soc**

Bari, 20.03.2019

**AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE**  
**Il Direttore Generale ad Interim**  
Dr. Matteo Minchillo

ALLEGATO B)

SPETTLE  
AGENZIA PUGLIAPROMOZIONEP.ZZA MORO, 33/A,  
70122 BARI

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA CON RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI DELL'ART. 36, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE PER CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO (FLC - FIRST LEVEL CONTROL) PER IL PROGETTO "ARTVISION+ - ENHANCING TOURISTIC DEVELOPMENT AND PROMOTION THROUGH PRISM OF CULTURE" FINANZIATO NELL'AMBITO DEL BANDO PER PROGETTI STANDARD+ DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA- CROAZIA 2014/2020 (ASSE PRIORITARIO 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.1) E PER IL PROGETTO "HAMLET - HIGHLIGHTING ARTISANAL MANUFACTURING, CULTURE AND ECO TOURISM" FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PRIMO BANDO PER PROGETTI ORDINARI DEL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020 (ASSE PRIORITARIO 2- OBIETTIVO SPECIFICO 2.1) CUP G98F17000050007 (PROGETTO ARTVISION+) CUP I95J17000030007 (PROGETTO HAMLET) Codice CIG: Z7F27A91DC**

1

**ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

nella sua qualità di (legale rappresentante, procuratore, etc.)

\_\_\_\_\_ dell'Impresa \_\_\_\_\_

1

**ALLEGATO B)**

con sede legale in \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

**Posta Elettronica certificata (OBBLIGATORIA)**

\_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

*N.B.: - se la domanda di partecipazione alla gara è formulata congiuntamente da più imprese, riportare i dati di cui sopra per ogni legale rappresentante che sottoscrive l'istanza ed ogni impresa - per ogni impresa vanno presentate la dichiarazione sostitutiva di certificazione (DGUE)*

**CHIEDE**

di presentare offerta per la procedura negoziata telematica di gara in oggetto e, pertanto si allegano alla presente istanza tutti i documenti richiesti come mezzi di prova ed eventuali ulteriori dichiarazioni richieste col Disciplinare di gara

Data

\_\_\_\_\_

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**2

\_\_\_\_\_

***Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE del legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore***

**ALLEGATO C**

**PROGETTO "ARTVISION+ - Enhancing touristic development and promotion through prism of culture"**  
finanziato nell'ambito del bando per progetti standard+ del Programma INTERREG Italia- Croazia  
2014/2020 (Asse Prioritario 3 - Obiettivo Specifico 3.1)

**CUP G98F17000050007**

**PROGETTO "HAMLET - Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco  
Tourism"** finanziato nell'ambito del primo bando per progetti ordinari del  
Programma INTERREG IPA CBC  
Italia - Albania - Montenegro 2014/2020 (Asse Prioritario 2- Obiettivo Specifico 2.1)  
**CUP I95J17000030007**

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA CON RICHIESTA DI PREVENTIVO, AI  
SENSI DELL'ART. 36, DEL D.LGS. N. 50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI), PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE PER CONTROLLO DI  
PRIMO LIVELLO (FLC - FIRST LEVEL CONTROL) PER IL PROGETTO "ARTVISION+ -  
ENHANCING TOURISTIC DEVELOPMENT AND PROMOTION THROUGH PRISM OF  
CULTURE" FINANZIATO NELL'AMBITO DEL BANDO PER PROGETTI STANDARD+ DEL  
PROGRAMMA INTERREG ITALIA- CROAZIA 2014/2020 (ASSE PRIORITARIO 3 -  
OBIETTIVO SPECIFICO 3.1) E PER IL PROGETTO "HAMLET - HIGHLIGHTING**

**ARTISANAL MANUFACTURING, CULTURE AND ECO TOURISM” FINANZIATO  
NELL'AMBITO DEL PRIMO BANDO PER PROGETTI ORDINARI DEL PROGRAMMA  
INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020 (ASSE  
PRIORITARIO 2- OBIETTIVO SPECIFICO 2.1)**

**CUP G98F17000050007 (PROGETTO ARTVISION+)**

**CUP I95J17000030007 (PROGETTO HAMLET)**

**CIG: Z7F27A91DC**

**Stazione appaltante**

**AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE**

**Sede legale - P.zza Moro, 33/A, 70122 Bari**

**Telefono: 080 5821415 - Pec: progettispecialipp@pec.it**

**Codice CUP (Progetto ARTVISION+): G98F17000050007**

**Codice CUP (Progetto HAMLET): I95J17000030007**

**Codice CIG: Z7F27A91DC**

**Tipologia dei servizi:**

**1. CATEGORIA CPV: 341200000 - SERVIZI DI CONTABILITÀ, REVISIONE DEI CONTI E SERVIZI  
FISCALI**

**2. Codice NUTS: IT - Italia**

#### **PATTO D'INTEGRITA'**

tra l'AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE ed i partecipanti alla gara di cui in oggetto.

Il presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e sancisce la reciproca, formale obbligazione dell'AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE e dei partecipanti alla procedura di scelta del contraente in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente

che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE coinvolti nell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente patto d'integrità, risultano edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste.

L'AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara quali:

- l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati;
- l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione.

Il sottoscritto soggetto concorrente ....., da parte sua, si impegna a segnalare all'AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il sottoscritto soggetto concorrente ....., dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto soggetto concorrente ....., si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ente, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

Il sottoscritto soggetto concorrente ....., prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo patto di integrità, comunque accertato dall'AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato all'AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE nella misura del 20% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 10% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE per 5 anni.

Il presente patto d'integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Le controversie relative all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra l'AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente.

Data.....

**Per l'AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE**

(dott. Matteo Minchillo)

f.to

**Il legale rappresentante dell'operatore economico concorrente**

(.....)

f.to

**N.B.**

Il presente patto d'integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara. Non occorre la firma olografa o la compilazione dei campi vuoti: il documento finale (file) da caricare a sistema dovrà recare le due firme digitali (quella del legale rappresentante dell'AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE e quella del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente). La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto concorrente comporterà l'esclusione dalla gara.

**MODELLO OFFERTA ECONOMICA****ALLEGATO D**

SPETTILE  
ARET – PUGLIAPROMOZIONE  
UFFICIO PATRIMONIO E ATTIVITÀ NEGOZIALI

C/O FIERA DEL LEVANTE PAD. 172  
LUNGOMARE STARITA  
70123 – BARI

**PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA CON RICHIESTA DI PREVENTIVO, AI SENSI DELL'ART. 36, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE PER CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO (FLC - FIRST LEVEL CONTROL) PER IL PROGETTO "ARTVISION+ - ENHANCING TOURISTIC DEVELOPMENT AND PROMOTION THROUGH PRISM OF CULTURE" FINANZIATO NELL'AMBITO DEL BANDO PER PROGETTI STANDARD+ DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA- CROAZIA 2014/2020 (ASSE PRIORITARIO 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.1) E PER IL PROGETTO "HAMLET - HIGHLIGHTING ARTISANAL MANUFACTURING, CULTURE AND ECO TOURISM" FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PRIMO BANDO PER PROGETTI ORDINARI DEL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020 (ASSE PRIORITARIO 2– OBIETTIVO SPECIFICO 2.1)**

**CUP G98F17000050007 (PROGETTO ARTVISION+)**

**CUP I95J17000030007 (PROGETTO HAMLET)**

**CIG: Z7F27A91DC**

**AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO – PUGLIAPROMOZIONE**

Sede legale – Piazza Aldo Moro 32/A Bari

Direzione generale – Lungomare Starita n. 4 c/o Fiera del Levante padiglione 172 Bari

**DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato/a per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

con riferimento alla procedura di gara in oggetto – avviata con **Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione del 20.03.2019, n. 115** – per l'individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di certificazione delle spese per controllo di primo livello (FLC - first level control) in attuazione rispettivamente dei progetti: "ARTVISION+ - Enhancing touristic development and promotion through prism of culture" e "HAMLET - Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco Tourism"

**SI IMPEGNA AD ADEMPIERE**

tutte le obbligazioni previste nell'avviso pubblico – trasmesso al momento dell'invito – qualora dovesse risultare affidatario del servizio ad esito della presente indagine.

**DICHIARA****DI PRESENTARE LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA**

pari a € \_\_\_\_\_ (IVA ESCLUSA) (in lettere e in cifre)

**Dichiara, altresì che**

- l'offerta economica deve necessariamente seguire le tipologie dei servizi richiesti e le tempistiche indicate nell'Avviso pubblico ;
- la presente offerta è irrevocabile, vincolante ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- la presente offerta non vincolerà l'Agenzia Pugliapromozione;
- ha preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nell'avviso circa i requisiti, i servizi richiesti, tipologia, quantità e tempistiche indicate nell'Avviso pubblico;
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella formulazione dell'offerta;
- si impegnerà a non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da altre norme di legge;
- il prezzo offerto tiene conto del rispetto della normativa prevista in materia di retribuzione del lavoro, nonché degli oneri di sicurezza e di tutto quanto richiesto ai fini dell'espletamento delle attività oggetto della prestazione;
- l'avviso pubblico costituisce parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con l'Agenzia Pugliapromozione in caso di affidamento del servizio.

**TALE DOCUMENTO DEVE ESSERE COMPILATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA O DI PERSONA MUNITA DA COMPROVATI POTERI DI FIRMA.**

ALLEGATO E) - Modello orientativo, non vincolante,  
di Informativa sul trattamento dei dati personali

**MODELLO DI  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

*(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)*

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation – GDPR*) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è *[indicare i dati]*.

Il Responsabile della Protezione dei dati / *Data Protection Officer* *[indicare i dati di contatto]*.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è:

procedura di conferimento dell’incarico di controllore di primo livello per i beneficiari italiani del Programma Interreg V A Italia-Croazia da parte dell’Ente *[indicare i dati del Beneficiario LP o PP]* e successiva validazione da parte della Regione del Veneto, per il progetto dal titolo *[inserire titolo]* individuato con codice *[inserire titolo]* e acronimo *[inserire acronimo]* per il beneficiario *[inserire denominazione beneficiario]*.

e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è:

il Programma Interreg V A Italia-Croazia che ha stabilito che i controllori di I livello siano individuati da ciascun Beneficiario italiano, e sottoposti a validazione, con il coordinamento dell’Autorità di Gestione del Programma, da un apposito Ufficio all’interno della Regione del Veneto prima dell’avvio effettivo delle attività di controllo.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, saranno comunicati per gli adempimenti procedurali di competenza alle seguenti strutture della Regione del Veneto:

- Area Risorse Strumentali – Direzione Bilancio e Ragioneria – Nucleo Controlli di I livello, Cannaregio 23 – 30121 Venezia (VE) Italia, in quanto Ufficio incaricato della Validazione dei controllori di I livello dei beneficiari italiani del Programma Interreg V A Italia-Croazia;

ALLEGATO E) - Modello orientativo, non vincolante,  
di Informativa sul trattamento dei dati personali

- Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria - Direzione Programmazione Unitaria - Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia - Rio Tre Ponti - Dorsoduro 3494/A – 30123 – Venezia, in quanto Autorità di Gestione del Programma Italia Croazia.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri,

- il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola, nonché per gli eventuali adempimenti contrattuali, procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione dalla procedura di conferimento dell'incarico e successiva validazione da parte della Regione del Veneto

Il Titolare del trattamento

(Beneficiario pubblico - LP o PP di progetto)

Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio  
del controllore selezionato in caso di società

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO - Società

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

***in merito ai requisiti del controllore cui sono affidate le attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013***

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_.<sup>1</sup>  
dell'impresa \_\_\_\_\_<sup>2</sup> (di seguito Impresa) ed in qualità di candidato allo svolgimento delle attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, relativamente al progetto individuato con codice \_\_\_\_\_ e acronimo \_\_\_\_\_ nell'ambito del Programma Interreg V A Italia-Croazia, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), di cui uno dei Beneficiari è individuato in \_\_\_\_\_ con ruolo di (*Lead Partner/Project Partner*) (di seguito anche Beneficiario), consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,

#### dichiara

- che nei confronti del titolare (in caso di impresa individuale), dell'amministratore/degli amministratori e dei rappresentanti legali (nel caso di società) dell'Impresa non sono state adottate misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria previste dall' artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- che il titolare (in caso di impresa individuale), l'amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali (nel caso di società) dell'Impresa non sono sottoposti a interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- che il titolare (in caso di impresa individuale), l'amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali (nel caso di società) dell'Impresa non sono stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di

<sup>1</sup> Titolare, amministratore o legale rappresentante dell'impresa incaricata dei controlli

<sup>2</sup> Denominazione dell'impresa

Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio  
del controllore selezionato in caso di società

applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;
  3. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo.
- che l'Impresa non è stata dichiarata fallita, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - che il titolare (in caso di impresa individuale), l'amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali (nel caso di società) dell'Impresa non hanno ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino a cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.
  - che il titolare (in caso di impresa individuale), l'amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali (nel caso di società) dell'Impresa sono iscritti, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A, o, in alternativa, di essere iscritto, da non meno di tre anni, al Registro dei Revisori Legali di cui al Dlgs 39/2010 e ss.mm.ii;
  - che il titolare (in caso di impresa individuale), l'amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali (nel caso di società) non sono stati revocati per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei conti/sindaco di società ed enti di diritto pubblico e/o privato.
  - che il titolare (in caso di impresa individuale), l'amministratore/gli amministratori, i rappresentanti legali e i soci (nel caso di società) non si trovano in alcuna delle seguenti situazioni:

Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio  
del controllore selezionato in caso di società

1. partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel beneficiario/impresa conferente o nella sua controllante, più del 20% dei diritti di voto;
  2. sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni a instaurare tali relazioni, con il Beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o con la sua società controllante ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell'ambito di detto triennio; ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b), idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;
  3. assunzione contemporanea dell'incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;
  4. essere un familiare del Beneficiario<sup>3</sup> che conferisce l'incarico; in particolare, avere un rapporto di parentela fino al secondo grado, un rapporto di affinità fino al secondo grado o un rapporto di coniugio con il Beneficiario;
  5. avere relazioni d'affari con il Beneficiario derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l'attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma e il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea a instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi;
- che i controllori sono a conoscenza che la lingua di lavoro adottata dal Programma Interreg V A Italia-Croazia è l'inglese e sono in grado di espletare in tale lingua le attività di controllo a loro affidate;

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

In fede  
  
\_\_\_\_\_

<sup>3</sup> Inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell'operazione ovvero inteso come titolare, amministratore, legale rappresentante, socio dell'impresa in cui si individua il Beneficiario dell'operazione.

Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio  
del controllore selezionato in caso di società

**si impegna inoltre**

- a non intrattenere con il Beneficiario dell'operazione alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento delle attività di controllo dell'operazione;

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

*Allegati:*

- *Qualora la presente dichiarazione non sia firmata digitalmente, si allega, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.*

ALLEGATO G)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (controllore esterno società)***in merito all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali***(art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.)**

Il sottoscritto/a ..... nato/a a ..... (...), il ....., residente in ..... (...), via ....., in qualità di legale rappresentante della società .....<sup>1</sup> candidata allo svolgimento delle attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, relativamente all'operazione, o parte di essa, individuata con codice ..... nell'ambito del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020, il cui Beneficiario è individuato in ....., consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

**DICHIARA**

sotto la propria personale responsabilità che la società ..... risulta iscritta al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e e ss.mm.ii, senza interruzioni, dal (*data*) con il numero (*inserire*).

Luogo ..... Data .....

In fede

.....

Allegati:

Si allega, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

---

<sup>1</sup>denominazione dell'impresa

ALLEGATO H)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO – controllore individuale  
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

***in merito al possesso del requisito di conoscenza della lingua del programma***

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, in qualità di controllore cui sono affidate le attività di verifica ex attività di verifica di cui all'art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e all'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 relativamente al Progetto \_\_\_\_\_ individuato con codice \_\_\_\_\_ nell'ambito del Programma \_\_\_\_\_ dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal Programma Interreg CBC IPA Italia-Albania-Montenegro, il cui Beneficiario è individuato in \_\_\_\_\_, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

**DICHIARA**

di essere in possesso dei requisiti di conoscenza della lingua Inglese adottata dal Programma Interreg CBC IPA Italia-Albania-Montenegro.

La conoscenza della lingua è sufficiente a svolgere il lavoro tecnico e amministrativo di comprensione, di lettura e di redazione nella lingua adottata dal programma.

In fede

Allegati:

Si allega, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

ALLEGATO I)  
Società**AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il sottoscritto/a ..... nato/a a ..... (...),  
il ....., residente in ..... (...), via .....,  
Codice Fiscale ....., in qualità di legale rappresentante dell'impresa  
.....

**AUTORIZZA**

..... (*inserire beneficiario*) al trattamento dei dati personali in  
conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e DEL Regolamento  
2016/679/UE - GDPR, ai fini della gestione del procedimento per l'affidamento dell'incarico di  
servizio di controllo e certificazione delle spese nell'ambito del sistema nazionale di controllo dei  
programmi di cooperazione territoriale europea.

Luogo ..... Data .....

Firma e timbro

.....